

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

Dziennik obrotów w miesiącu 2012.09

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	2012.09.03	DK/00172	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	845,44	0,00
2	2012.09.03	DK/00172	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	845,44
3	2012.09.03	DK/00172	3	wpł.Rewizor GOK	130-750-75023-0830-0001	86,25	0,00
4	2012.09.03	DK/00172	4	wpł.Rewizor GOK	221-750-75023-0830-0000	0,00	86,25
5	2012.09.03	DK/00172	5	wpł.Rewizor GOK	130-750-75023-0830-0022	19,84	0,00
6	2012.09.03	DK/00172	6	wpł.Rewizor GOK	221-750-75023-0830-0022	0,00	19,84
7	2012.09.03	DK/00172	7	wpł.Rewizor biblioteka	130-750-75023-0830-0001	86,24	0,00
8	2012.09.03	DK/00172	8	wpł.Rewizor biblioteka	221-750-75023-0830-0000	0,00	86,24
9	2012.09.03	DK/00172	9	wpł.Rewizor biblioteka	130-750-75023-0830-0022	19,84	0,00
10	2012.09.03	DK/00172	10	wpł.Rewizor biblioteka	221-750-75023-0830-0022	0,00	19,84
11	2012.09.03	DK/00172	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.913,00	0,00
12	2012.09.03	DK/00172	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.913,00
13	2012.09.03	DK/00172	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.913,00	0,00
14	2012.09.03	DK/00172	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.913,00
15	2012.09.03	DK/00172	15	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	4.200,97	0,00
16	2012.09.03	DK/00172	16	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	4.200,97
17	2012.09.03	DK/00172	17	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	4.200,97	0,00
18	2012.09.03	DK/00172	18	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	4.200,97
19	2012.09.03	DK/00172	19	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	4.200,97	0,00
20	2012.09.03	DK/00172	20	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.200,97
21	2012.09.03	DK/00172	21	dotacja na wrzesień	224-921-92109-2480-0000	70.000,00	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>

22	2012.09.03	DK/00172	22	dotacja na wrzesień	130-921-92109-2480-0000	0,00	70.000,00
23	2012.09.03	DK/00172	23	dotacja na wrzesień	224-921-92116-2480-0000	12.000,00	0,00
24	2012.09.03	DK/00172	24	dotacja na wrzesień	130-921-92116-2480-0000	0,00	12.000,00
25	2012.09.03	DK/00172	25	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	18.957,53	0,00
26	2012.09.03	DK/00172	26	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	18.957,53
27	2012.09.03	FZ/00870	1	fa 453/09/2012 puchary turniej piłarski	401-926-92695-4210-0000	159,90	0,00
28	2012.09.03	FZ/00870	2	fa 453/09/2012 puchary turniej piłarski	201-000-00558-0000-0000	0,00	159,90
29	2012.09.03	FZ/00871	1	fa 242/2012 dopłata do ścieków	402-900-90001-4300-0000	8.660,96	0,00
30	2012.09.03	FZ/00871	2	fa 242/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	8.660,96
31	2012.09.03	FZ/00872	1	fa 438/2012 emisja bip	402-750-75023-4350-0000	159,90	0,00
32	2012.09.03	FZ/00872	2	fa 438/2012 emisja bip	201-000-00344-0000-0000	0,00	159,90
33	2012.09.04	DK/00173	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.517,00	0,00
34	2012.09.04	DK/00173	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.517,00
35	2012.09.04	DK/00173	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.955,50	0,00
36	2012.09.04	DK/00173	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.955,50
37	2012.09.04	DK/00173	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.955,50	0,00
38	2012.09.04	DK/00173	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.955,50
39	2012.09.04	DK/00173	7	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	6.071,00	0,00
40	2012.09.04	DK/00173	8	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	6.071,00
41	2012.09.04	DK/00173	9	fa 740/2012 środki czystości Boguszyn	201-000-00091-0000-0000	148,80	0,00
42	2012.09.04	DK/00173	10	fa 740/2012 środki czystości Boguszyn	130-926-92695-4210-0000	0,00	148,80
43	2012.09.04	DK/00173	11	fa 1783/08/2012 art. łąncuch pilnik do piły olej świeca do piły Stihl	201-000-00230-0000-0000	102,00	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>

44	2012.09.04	DK/00173	12	fa 1783/08/2012 art. łąncuch pilnik do piły olej świeca do piły Stihl	130-754-75412-4210-0000	0,00	102,00
45	2012.09.04	DK/00173	13	fa 1784/08/2012 gaśnica na osy i szerszenie	201-000-00230-0000-0000	22,00	0,00
46	2012.09.04	DK/00173	14	fa 1784/08/2012 gaśnica na osy i szerszenie	130-754-75412-4210-0000	0,00	22,00
47	2012.09.04	DK/00173	15	fa 2239/12 mat.biurowe	201-000-00498-0000-0000	188,03	0,00
48	2012.09.04	DK/00173	16	fa 2239/12 mat.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	188,03
49	2012.09.04	DK/00173	17	fa 6593/12 środki czystości	201-000-00074-0000-0000	278,18	0,00
50	2012.09.04	DK/00173	18	fa 6593/12 środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	278,18
51	2012.09.04	DK/00173	19	fa 08/08/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	55,00	0,00
52	2012.09.04	DK/00173	20	fa 08/08/12 kwiaty	130-750-75023-4210-0000	0,00	55,00
53	2012.09.04	DK/00173	21	fa 10/08/12 kwiaty jubileusze	201-000-00393-0000-0000	197,00	0,00
54	2012.09.04	DK/00173	22	fa 10/08/12 kwiaty jubileusze	130-750-75011-4210-0000	0,00	197,00
55	2012.09.04	DK/00173	23	fa 109/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	612,00	0,00
56	2012.09.04	DK/00173	24	fa 109/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	612,00
57	2012.09.04	DK/00173	25	fa 108/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	406,80	0,00
58	2012.09.04	DK/00173	26	fa 108/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	406,80
59	2012.09.04	DK/00173	27	za nieruchomość Hałupka	240-008-00000-0000-0000	500,00	0,00
60	2012.09.04	DK/00173	28	za nieruchomość Hałupka	130-700-70005-6060-0000	0,00	500,00
61	2012.09.04	DK/00173	29	fa 09/08/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	100,00	0,00
62	2012.09.04	DK/00173	30	fa 09/08/12 kwiaty	130-926-92695-4210-0000	0,00	100,00
63	2012.09.04	DK/00173	31	zaliczka na wydatki komornik	402-750-75023-4300-0000	56,50	0,00
64	2012.09.04	DK/00173	32	zaliczka na wydatki komornik	130-750-75023-4300-0000	0,00	56,50
65	2012.09.04	DK/00173	33	fa 1/08/2012 woda Sokół	201-000-00034-0000-0000	1.232,40	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>

66	2012.09.04	DK/00173	34	fa 1/08/2012 woda Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	1.232,40
67	2012.09.04	DK/00173	35	fa 291/12 usł.informatyka	201-000-00720-0000-0000	1.092,90	0,00
68	2012.09.04	DK/00173	36	fa 291/12 usł.informatyka	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.092,90
69	2012.09.04	DK/00173	37	fa 3492/2012 UPS Grzesiecka	201-000-00508-0000-0000	199,99	0,00
70	2012.09.04	DK/00173	38	fa 3492/2012 UPS Grzesiecka	130-750-75011-4210-0000	0,00	199,99
71	2012.09.04	DK/00173	39	fa 112/2012 sprzęt nagłaśniający sala zestaw	201-000-00718-0000-0000	6.911,00	0,00
72	2012.09.04	DK/00173	40	fa 112/2012 sprzęt nagłaśniający sala zestaw	130-926-92695-6060-0000	0,00	6.911,00
73	2012.09.04	DK/00173	41	fa 2012/100973 wywóz odpadów nieleg.wys.Charbielin	201-000-00314-0000-0000	183,60	0,00
74	2012.09.04	DK/00173	42	fa 2012/100973 wywóz odpadów nieleg.wys.Charbielin	130-010-01095-4300-0000	0,00	183,60
75	2012.09.04	DK/00173	43	przelew składek ZUS VIII.2012	229-002-00000-0000-0000	16.415,32	0,00
76	2012.09.04	DK/00173	44	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	14.567,20
77	2012.09.04	DK/00173	45	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	164,52
78	2012.09.04	DK/00173	46	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	990,50
79	2012.09.04	DK/00173	47	przelew składek ZUS VIII.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	27,02
80	2012.09.04	DK/00173	48	przelew składek ZUS VIII.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	343,05
81	2012.09.04	DK/00173	49	przelew składek ZUS VIII.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	224,08
82	2012.09.04	DK/00173	50	przelew składek ZUS VIII.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	98,95
83	2012.09.04	DK/00173	51	przelew składek ZUS VIII.2012	229-001-00000-0000-0000	20.550,63	0,00
84	2012.09.04	DK/00173	52	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	18.169,13
85	2012.09.04	DK/00173	53	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	205,20
86	2012.09.04	DK/00173	54	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75011-4110-0000	0,00	1.235,42
87	2012.09.04	DK/00173	55	przelew składek ZUS VIII.2012	130-926-92695-4110-0000	0,00	41,04

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

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

88	2012.09.04	DK/00173	56	przelew składek ZUS VIII.2012	130-801-80113-4110-0000	0,00	427,88
89	2012.09.04	DK/00173	57	przelew składek ZUS VIII.2012	130-851-85154-4110-0000	0,00	340,29
90	2012.09.04	DK/00173	58	przelew składek ZUS VIII.2012	130-754-75412-4110-0000	0,00	131,67
91	2012.09.04	DK/00173	59	przelew składek ZUS VIII.2012	229-002-00000-0000-0000	10.178,26	0,00
92	2012.09.04	DK/00173	60	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.251,64
93	2012.09.04	DK/00173	61	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	237,64
94	2012.09.04	DK/00173	62	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	590,76
95	2012.09.04	DK/00173	63	przelew składek ZUS VIII.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	129,96
96	2012.09.04	DK/00173	64	przelew składek ZUS VIII.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	229,28
97	2012.09.04	DK/00173	65	przelew składek ZUS VIII.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	494,09
98	2012.09.04	DK/00173	66	przelew składek ZUS VIII.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	244,89
99	2012.09.04	DK/00173	67	przelew składek ZUS VIII.2012	229-003-00000-0000-0000	1.758,27	0,00
100	2012.09.04	DK/00173	68	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.583,14
101	2012.09.04	DK/00173	69	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	29,40
102	2012.09.04	DK/00173	70	przelew składek ZUS VIII.2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	110,69
103	2012.09.04	DK/00173	71	przelew składek ZUS VIII.2012	130-801-80113-4120-0000	0,00	22,79
104	2012.09.04	DK/00173	72	przelew składek ZUS VIII.2012	130-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
105	2012.09.04	DK/00173	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	886,00	0,00
106	2012.09.04	DK/00173	74	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	886,00
107	2012.09.04	DK/00173	75	fa 438/2012 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	159,90	0,00
108	2012.09.04	DK/00173	76	fa 438/2012 emisja BIP	130-750-75023-4350-0000	0,00	159,90
109	2012.09.04	DK/00173	77	fa 40/12/ZAL folder gminy	201-000-00287-0000-0000	1.242,30	0,00
110	2012.09.04	DK/00173	78	fa 40/12/ZAL folder gminy	130-750-75075-4210-0000	0,00	1.242,30
111	2012.09.04	DK/00173	79	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	335,78	0,00

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

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

112	2012.09.04	DK/00173	80	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	335,78
113	2012.09.04	DK/00173	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	205,74	0,00
114	2012.09.04	DK/00173	82	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	205,74
115	2012.09.04	DK/00173	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	51,78	0,00
116	2012.09.04	DK/00173	84	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	51,78
117	2012.09.04	DK/00173	85	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	99,62	0,00
118	2012.09.04	DK/00173	86	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	99,62
119	2012.09.04	DK/00173	87	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	205,74	0,00
120	2012.09.04	DK/00173	88	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	205,74
121	2012.09.04	FS/00050	1	wpł.wyc.Jędrzejczak 150 Siennicka 384	101-000-00000-0000-0000	534,00	0,00
122	2012.09.04	FS/00050	2	wpł.wyc.Jędrzejczak 150 Siennicka 384	851-000-00000-0000-0000	0,00	534,00
123	2012.09.04	FS/00050	3	wpł.wyc.Jędrzejczak 150 Siennicka 384	135-000-00000-0000-0000	534,00	0,00
124	2012.09.04	FS/00050	4	wpł.wyc.Jędrzejczak 150 Siennicka 384	101-000-00000-0000-0000	0,00	534,00
125	2012.09.04	FV/00076	1	fa 57/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
126	2012.09.04	FV/00076	2	fa 57/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
127	2012.09.04	FV/00076	3	fa 57/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
128	2012.09.04	FV/00076	4	fa 57/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
129	2012.09.04	FV/00077	1	fa 56/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	100,00	0,00
130	2012.09.04	FV/00077	2	fa 56/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	100,00
131	2012.09.04	FV/00077	3	fa 56/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	23,00	0,00
132	2012.09.04	FV/00077	4	fa 56/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	23,00
133	2012.09.04	FV/00078	1	fa 55/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	1.043,00	0,00
134	2012.09.04	FV/00078	2	fa 55/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.043,00
135	2012.09.04	FV/00078	3	fa 55/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	239,89	0,00

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

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

136	2012.09.04	FV/00078	4	fa 55/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	239,89
137	2012.09.04	FV/00079	1	fa 54/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
138	2012.09.04	FV/00079	2	fa 54/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
139	2012.09.04	FV/00079	3	fa 54/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
140	2012.09.04	FV/00079	4	fa 54/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
141	2012.09.04	FV/00080	1	fa 53/2012/D czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	54,00	0,00
142	2012.09.04	FV/00080	2	fa 53/2012/D czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	54,00
143	2012.09.04	FV/00080	3	fa 53/2012/D czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	12,42	0,00
144	2012.09.04	FV/00080	4	fa 53/2012/D czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	12,42
145	2012.09.04	FV/00081	1	fa 52/2012/D czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	1.055,00	0,00
146	2012.09.04	FV/00081	2	fa 52/2012/D czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.055,00
147	2012.09.04	FV/00081	3	fa 52/2012/D czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	242,65	0,00
148	2012.09.04	FV/00081	4	fa 52/2012/D czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	242,65
149	2012.09.04	FV/00082	1	fa 51/2012/D czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0025	10.389,90	0,00
150	2012.09.04	FV/00082	2	fa 51/2012/D czynsz ZDG	760-700-70005-0750-0000	0,00	10.389,90
151	2012.09.04	FV/00082	3	fa 51/2012/D czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0022	2.389,68	0,00
152	2012.09.04	FV/00082	4	fa 51/2012/D czynsz ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	2.389,68
153	2012.09.04	FZ/00873	1	fa 18/2012 koncepcja ogrzewania budynków	402-700-70005-4300-0000	6.150,00	0,00
154	2012.09.04	FZ/00873	2	fa 18/2012 koncepcja ogrzewania budynków	201-000-00154-0000-0000	0,00	6.150,00
155	2012.09.04	FZ/00874	1	fa 18/2012 obsł.nagłośnienia turniej piłkarski	402-926-92695-4300-0000	150,00	0,00
156	2012.09.04	FZ/00874	2	fa 18/2012 obsł.nagłośnienia turniej piłkarski	201-000-00621-0000-0000	0,00	150,00
157	2012.09.04	FZ/00875	1	fa 17/2012 obsł.nagłośnienia wręczenie sztandaru	402-754-75412-4300-0081	250,00	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>

158	2012.09.04	FZ/00875	2	fa 17/2012 obsł.nagłośnienia wręczenie sztandaru	201-000-00621-0000- 0000	0,00	250,00
159	2012.09.04	FZ/00876	1	fa 5412/2012 tablice informacyjne	401-750-75023-4210- 0000	122,32	0,00
160	2012.09.04	FZ/00876	2	fa 5412/2012 tablice informacyjne	201-000-00162-0000- 0000	0,00	122,32
161	2012.09.04	FZ/00877	1	fa 28/09/12 prace remontowe hala pod ŚDS	402-700-70005-4270- 0000	5.682,60	0,00
162	2012.09.04	FZ/00877	2	fa 28/09/12 prace remontowe hala pod ŚDS	201-000-00010-0000- 0000	0,00	5.682,60
163	2012.09.04	FZ/00878	1	fa 29/09/2012 prace remontowe budynek ŚDS	402-700-70005-4270- 0000	2.164,80	0,00
164	2012.09.04	FZ/00878	2	fa 29/09/2012 prace remontowe budynek ŚDS	201-000-00010-0000- 0000	0,00	2.164,80
165	2012.09.04	FZ/00879	1	fa 1/09/2012 badanie pracownika	405-750-75023-4280- 0000	70,00	0,00
166	2012.09.04	FZ/00879	2	fa 1/09/2012 badanie pracownika	201-000-00118-0000- 0000	0,00	70,00
167	2012.09.04	FZ/00880	1	fa 5410/2012 mat.rem.hala	401-700-70005-4210- 0000	2.403,33	0,00
168	2012.09.04	FZ/00880	2	fa 5410/2012 mat.rem.hala	201-000-00162-0000- 0000	0,00	2.403,33
169	2012.09.04	FZ/00881	1	fa 5411/2012 mat.remontowy budynek ŚDS	401-700-70005-4210- 0000	867,86	0,00
170	2012.09.04	FZ/00881	2	fa 5411/2012 mat.remontowy budynek ŚDS	201-000-00162-0000- 0000	0,00	867,86
171	2012.09.04	PK/00185	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	0,00	9.572,88
172	2012.09.04	PK/00185	2	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	1.483,00	0,00
173	2012.09.04	PK/00185	3	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	7.404,00	0,00
174	2012.09.04	PK/00185	4	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75023-4410- 0000	685,88	0,00
175	2012.09.04	PK/00185	5	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	1.717,22	0,00
176	2012.09.04	PK/00185	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	1.456,00
177	2012.09.04	PK/00185	7	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	175,00
178	2012.09.04	PK/00185	8	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	43,72

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

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

179	2012.09.04	PK/00185	9	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	6,72
180	2012.09.04	PK/00185	10	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	4,97
181	2012.09.04	PK/00185	11	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	30,81
182	2012.09.04	PK/00185	12	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	43,72	0,00
183	2012.09.04	PK/00185	13	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	43,72
184	2012.09.04	PK/00185	14	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	29,12	0,00
185	2012.09.04	PK/00185	15	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	29,12
186	2012.09.04	PK/00185	16	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	3,76	0,00
187	2012.09.04	PK/00185	17	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	3,76
188	2012.09.05	DK/00174	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.299,60	0,00
189	2012.09.05	DK/00174	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.299,60
190	2012.09.05	DK/00174	3	dof.policji Kenkel	221-750-75023-0960-0000	550,00	0,00
191	2012.09.05	DK/00174	4	dof.policji Kenkel	760-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
192	2012.09.05	DK/00174	5	dof.policji Kenkel	130-750-75023-0960-0001	550,00	0,00
193	2012.09.05	DK/00174	6	dof.policji Kenkel	221-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
194	2012.09.05	DK/00174	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.690,60	0,00
195	2012.09.05	DK/00174	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.690,60
196	2012.09.05	DK/00174	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.690,60	0,00
197	2012.09.05	DK/00174	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.690,60
198	2012.09.05	FZ/00882	1	fa 21/12 usługa elektryka hala	402-700-70005-4300-0000	1.597,91	0,00
199	2012.09.05	FZ/00882	2	fa 21/12 usługa elektryka hala	201-000-00066-0000-0000	0,00	1.597,91
200	2012.09.05	FZ/00883	1	fa 19/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6050-0004	2.397,24	0,00
201	2012.09.05	FZ/00883	2	fa 19/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.397,24
202	2012.09.05	FZ/00883	3	fa 19/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6057-0004	7.817,07	0,00

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

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

203	2012.09.05	FZ/00883	4	fa 19/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	7.817,07
204	2012.09.05	FZ/00883	5	fa 19/2012 nadzór inwestorski	080-016-00000-6059-0004	2.605,69	0,00
205	2012.09.05	FZ/00883	6	fa 19/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.605,69
206	2012.09.05	FZ/00884	1	fa 485/2012 usł.notarialna zamioana Hałupka	402-700-70005-4300-0000	750,30	0,00
207	2012.09.05	FZ/00884	2	fa 485/2012 usł.notarialna zamioana Hałupka	201-000-00516-0000-0000	0,00	750,30
208	2012.09.05	FZ/00884	3	fa 485/2012 opłata sądowa zamiana Hałupka	403-700-70005-4430-0000	580,00	0,00
209	2012.09.05	FZ/00884	4	fa 485/2012 opłata sądowa zamiana Hałupka	201-000-00516-0000-0000	0,00	580,00
210	2012.09.05	PK/00186	1	zamiana gruntu Hałupka	011-001-00000-0000-0000	500,00	0,00
211	2012.09.05	PK/00186	2	zamiana gruntu Hałupka	240-008-00000-0000-0000	0,00	500,00
212	2012.09.05	PK/00186	3	zamiana gruntu Hałupka	800-011-00000-0000-0000	413,20	0,00
213	2012.09.05	PK/00186	4	zamiana gruntu Hałupka	011-001-00000-0000-0000	0,00	413,20
214	2012.09.06	DK/00175	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.093,00	0,00
215	2012.09.06	DK/00175	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.093,00
216	2012.09.06	DK/00175	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	4.268,60	0,00
217	2012.09.06	DK/00175	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.268,60
218	2012.09.06	DK/00175	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.268,60	0,00
219	2012.09.06	DK/00175	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.268,60
220	2012.09.06	DK/00175	7	wpł.na PFRON za VIII.2012	405-750-75023-4140-0000	41,00	0,00
221	2012.09.06	DK/00175	8	wpł.na PFRON za VIII.2012	130-750-75023-4140-0000	0,00	41,00
222	2012.09.06	DK/00175	9	opł.za pełnomocnictwo kontrola oczyszczalnia	403-750-75023-4430-0000	17,00	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>

223	2012.09.06	DK/00175	10	opł.za pełnomocnictwo kontrola oczyszczalnia	130-750-75023-4430-0000	0,00	17,00
224	2012.09.06	DK/00175	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	696,24	0,00
225	2012.09.06	DK/00175	12	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	696,24
226	2012.09.06	DK/00175	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	279,10	0,00
227	2012.09.06	DK/00175	14	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	279,10
228	2012.09.06	DK/00175	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	697,24	0,00
229	2012.09.06	DK/00175	16	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	697,24
230	2012.09.06	DK/00175	17	fa 14/2012 proj.dec.o war.zab.i zagospodarowania	201-000-00698-0000-0000	1.890,00	0,00
231	2012.09.06	DK/00175	18	fa 14/2012 proj.dec.o war.zab.i zagospodarowania	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.890,00
232	2012.09.06	DK/00175	19	fa 453/09/2012 puchary turniej piłarski	201-000-00558-0000-0000	159,90	0,00
233	2012.09.06	DK/00175	20	fa 453/09/2012 puchary turniej piłarski	130-926-92695-4210-0000	0,00	159,90
234	2012.09.06	DK/00175	21	fa 451/08/2012 tablica informacyjna	201-000-00766-0000-0701	1.783,50	0,00
235	2012.09.06	DK/00175	22	fa 451/08/2012 tablica informacyjna	130-900-90001-6050-0701	0,00	1.783,50
236	2012.09.06	PK/00187	1	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	2.400,00	0,00
237	2012.09.06	PK/00187	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	2.400,00
238	2012.09.06	PK/00187	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	727,42	0,00
239	2012.09.06	PK/00187	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	212,00
240	2012.09.06	PK/00187	5	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	234,24
241	2012.09.06	PK/00187	6	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	36,00
242	2012.09.06	PK/00187	7	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	58,80
243	2012.09.06	PK/00187	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	25,89

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

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

244	2012.09.06	PK/00187	9	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	160,49
245	2012.09.06	PK/00187	10	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	234,24	0,00
246	2012.09.06	PK/00187	11	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	234,24
247	2012.09.06	PK/00187	12	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	156,00	0,00
248	2012.09.06	PK/00187	13	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	156,00
249	2012.09.06	PK/00187	14	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	20,16	0,00
250	2012.09.06	PK/00187	15	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	20,16
251	2012.09.06	PK/00187	16	składka FP	405-750-75023-4120-0000	58,80	0,00
252	2012.09.06	PK/00187	17	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	58,80
253	2012.09.07	DK/00176	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.968,41	0,00
254	2012.09.07	DK/00176	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.968,41
255	2012.09.07	DK/00176	3	wpł.opł.planistyczna Gąda	130-700-70005-0490-0001	1.068,00	0,00
256	2012.09.07	DK/00176	4	wpł.opł.planistyczna Gąda	221-700-70005-0490-0029	0,00	1.068,00
257	2012.09.07	DK/00176	5	wpł.za Rewizor ZDG	130-750-75023-0830-0001	86,25	0,00
258	2012.09.07	DK/00176	6	wpł.za Rewizor ZDG	221-750-75023-0830-0000	0,00	86,25
259	2012.09.07	DK/00176	7	wpł.za Rewizor ZDG	130-750-75023-0830-0022	19,84	0,00
260	2012.09.07	DK/00176	8	wpł.za Rewizor ZDG	221-750-75023-0830-0022	0,00	19,84
261	2012.09.07	DK/00176	9	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	845,00	0,00
262	2012.09.07	DK/00176	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	845,00
263	2012.09.07	DK/00176	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	845,00	0,00
264	2012.09.07	DK/00176	12	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	845,00
265	2012.09.07	DK/00176	13	wynajem domku Jasna Boszkowo	221-630-63003-0830-0000	195,12	0,00
266	2012.09.07	DK/00176	14	wynajem domku Jasna Boszkowo	760-630-63003-0830-0000	0,00	195,12
267	2012.09.07	DK/00176	15	wynajem domku Jasna Boszkowo	221-630-63003-0830-0022	44,88	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>

268	2012.09.07	DK/00176	16	wynajem domku Jasna Boszkowo	225-002-00000-0000-0000	0,00	44,88
269	2012.09.07	DK/00176	17	wynajem domku Jasna Boszkowo	101-000-00000-0000-0000	195,12	0,00
270	2012.09.07	DK/00176	18	wynajem domku Jasna Boszkowo	221-630-63003-0830-0000	0,00	195,12
271	2012.09.07	DK/00176	19	wynajem domku Jasna Boszkowo	101-000-00000-0000-0000	44,88	0,00
272	2012.09.07	DK/00176	20	wynajem domku Jasna Boszkowo	221-630-63003-0830-0022	0,00	44,88
273	2012.09.07	DK/00176	21	wynajem domku Jasna Boszkowo	130-630-63003-0830-0001	195,12	0,00
274	2012.09.07	DK/00176	22	wynajem domku Jasna Boszkowo	101-000-00000-0000-0000	0,00	195,12
275	2012.09.07	DK/00176	23	wynajem domku Jasna Boszkowo	130-630-63003-0830-0022	44,88	0,00
276	2012.09.07	DK/00176	24	wynajem domku Jasna Boszkowo	101-000-00000-0000-0000	0,00	44,88
277	2012.09.07	DK/00176	25	wpł.uw Niemas	130-700-70005-0470-0001	50,00	0,00
278	2012.09.07	DK/00176	26	wpł.uw Niemas	221-700-70005-0470-0018	0,00	50,00
279	2012.09.07	F7/00001	1	fa 01/09/2012 nazdór inwestorski	080-009-00000-6050-0700	31.395,00	0,00
280	2012.09.07	F7/00001	2	fa 01/09/2012 nazdór inwestorski	201-000-00760-0000-0700	0,00	31.395,00
281	2012.09.07	FZ/00885	1	fa 500/12 tabliczka grawerton	401-750-75023-4210-0000	1.102,08	0,00
282	2012.09.07	FZ/00885	2	fa 500/12 tabliczka grawerton	201-000-00327-0000-0000	0,00	1.102,08
283	2012.09.07	FZ/00886	1	fa 92/2012 napoje turniej piłkarski	401-926-92695-4210-0000	107,99	0,00
284	2012.09.07	FZ/00886	2	fa 92/2012 napoje turniej piłkarski	201-000-00301-0000-0000	0,00	107,99
285	2012.09.07	FZ/00887	1	fa 05/09/2012 dowóz do ośrodka Leszno	402-801-80113-4300-0000	600,00	0,00
286	2012.09.07	FZ/00887	2	fa 05/09/2012 dowóz do ośrodka Leszno	201-000-00466-0000-0000	0,00	600,00
287	2012.09.07	FZ/00888	1	fa 12/496 woda	401-750-75023-4260-0000	305,53	0,00
288	2012.09.07	FZ/00888	2	fa 12/496 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	305,53
289	2012.09.07	FZ/00888	3	fa 12/496 ścieki	402-750-75023-4300-0000	233,28	0,00
290	2012.09.07	FZ/00888	4	fa 12/496 ścieki	201-000-00021-0000-0000	0,00	233,28
291	2012.09.07	FZ/00888	5	fa 12/496 opł.abonamentowe	403-750-75023-4430-0000	32,40	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>

292	2012.09.07	FZ/00888	6	fa 12/496 opł.abonamentowe	201-000-00021-0000-0000	0,00	32,40
293	2012.09.07	FZ/00889	1	fa 12/494 woda	401-926-92695-4260-0000	263,30	0,00
294	2012.09.07	FZ/00889	2	fa 12/494 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	263,30
295	2012.09.07	FZ/00889	3	fa 12/494 ścieki	402-926-92695-4300-0000	25,92	0,00
296	2012.09.07	FZ/00889	4	fa 12/494 ścieki	201-000-00021-0000-0000	0,00	25,92
297	2012.09.07	FZ/00889	5	fa 12/494 woda	401-754-75412-4260-0079	2,48	0,00
298	2012.09.07	FZ/00889	6	fa 12/494 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	2,48
299	2012.09.07	FZ/00889	7	fa 12/494 ścieki	402-754-75412-4300-0079	0,86	0,00
300	2012.09.07	FZ/00889	8	fa 12/494 ścieki	201-000-00021-0000-0000	0,00	0,86
301	2012.09.07	FZ/00889	9	fa 12/494 opł.abonamentowa	403-754-75412-4430-0079	12,96	0,00
302	2012.09.07	FZ/00889	10	fa 12/494 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	0,00	12,96
303	2012.09.07	FZ/00889	11	fa 12/494 woda	401-754-75412-4260-0073	14,90	0,00
304	2012.09.07	FZ/00889	12	fa 12/494 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	14,90
305	2012.09.07	FZ/00889	13	fa 12/494 opł.abonamentowa	403-754-75412-4430-0073	6,48	0,00
306	2012.09.07	FZ/00889	14	fa 12/494 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	0,00	6,48
307	2012.09.07	FZ/00889	15	fa 12/494 opł.abonamentowa	403-926-92695-4430-0000	25,92	0,00
308	2012.09.07	FZ/00889	16	fa 12/494 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	0,00	25,92
309	2012.09.10	DK/00177	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	13.722,75	0,00
310	2012.09.10	DK/00177	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	13.722,75
311	2012.09.10	DK/00177	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	5.260,20	0,00
312	2012.09.10	DK/00177	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.260,20
313	2012.09.10	DK/00177	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	5.260,20	0,00
314	2012.09.10	DK/00177	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.260,20
315	2012.09.10	DK/00177	7	fa 2012/100982 likw.nieleg.wysypisk a	201-000-00314-0000-0000	91,80	0,00

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

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

316	2012.09.10	DK/00177	8	fa 2012/100982 likw.nieleg.wysypisk a	130-010-01095-4300- 0000	0,00	91,80
317	2012.09.10	DK/00177	9	fa 82/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000- 0000	154,48	0,00
318	2012.09.10	DK/00177	10	fa 82/2012 art.spożywcze sekretariat	130-750-75023-4210- 0000	0,00	154,48
319	2012.09.10	DK/00177	11	fa 514/08/2012 paliwo łódź	201-000-00070-0000- 0000	115,00	0,00
320	2012.09.10	DK/00177	12	fa 514/08/2012 paliwo łódź	130-630-63003-4210- 0000	0,00	115,00
321	2012.09.10	DK/00177	13	fa 514/08/2012 paliwo kosiarka i ciągnik	201-000-00070-0000- 0000	716,65	0,00
322	2012.09.10	DK/00177	14	fa 514/08/2012 paliwo kosiarka i ciągnik	130-750-75023-4210- 0000	0,00	716,65
323	2012.09.10	DK/00177	15	fa 4/0791/2012 wypisy map	201-000-00125-0000- 0000	42,00	0,00
324	2012.09.10	DK/00177	16	fa 4/0791/2012 wypisy map	130-010-01005-4300- 0000	0,00	42,00
325	2012.09.10	DK/00177	17	fa 80/2012 usł.kurieska	201-000-00551-0000- 0000	2.814,37	0,00
326	2012.09.10	DK/00177	18	fa 80/2012 usł.kurieska	130-750-75023-4300- 0000	0,00	2.814,37
327	2012.09.10	DK/00177	19	fa 114/2012 objazd radnych po gminie	201-000-00042-0000- 0000	108,00	0,00
328	2012.09.10	DK/00177	20	fa 114/2012 objazd radnych po gminie	130-750-75022-4300- 0000	0,00	108,00
329	2012.09.10	DK/00177	21	fa 2311/12 art.biurowe	201-000-00498-0000- 0000	89,14	0,00
330	2012.09.10	DK/00177	22	fa 2311/12 art.biurowe	130-750-75023-4210- 0000	0,00	89,14
331	2012.09.10	DK/00177	23	fa 56/12 kawa	201-000-00570-0000- 0000	15,00	0,00
332	2012.09.10	DK/00177	24	fa 56/12 kawa	130-750-75023-4210- 0000	0,00	15,00
333	2012.09.10	DK/00177	25	fa 51/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000- 0000	280,00	0,00
334	2012.09.10	DK/00177	26	fa 51/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	130-851-85154-4300- 0000	0,00	280,00
335	2012.09.10	DK/00177	27	fa 2012/101011 wywóz odpadów OŻ i Jasna	201-000-00314-0000- 0000	263,97	0,00
336	2012.09.10	DK/00177	28	fa 2012/101011 wywóz odpadów OŻ i Jasna	130-630-63003-4300- 0000	0,00	263,97

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

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

337	2012.09.10	DK/00177	29	fa 18/2012 obsł.nagłośnienia turniej piłkarski	201-000-00621-0000- 0000	150,00	0,00
338	2012.09.10	DK/00177	30	fa 18/2012 obsł.nagłośnienia turniej piłkarski	130-926-92695-4300- 0000	0,00	150,00
339	2012.09.10	DK/00177	31	fa 17/2012 obsł.nagłośnienia wręczenie sztandaru	201-000-00621-0000- 0000	250,00	0,00
340	2012.09.10	DK/00177	32	fa 17/2012 obsł.nagłośnienia wręczenie sztandaru	130-754-75412-4300- 0000	0,00	250,00
341	2012.09.10	DK/00177	33	fa 5412/2012 tablice informacyjne	201-000-00162-0000- 0000	122,32	0,00
342	2012.09.10	DK/00177	34	fa 5412/2012 tablice informacyjne	130-750-75023-4210- 0000	0,00	122,32
343	2012.09.10	DK/00177	35	fa 18/2012 koncepcja ogrzewania budynków	201-000-00154-0000- 0000	6.150,00	0,00
344	2012.09.10	DK/00177	36	fa 18/2012 koncepcja ogrzewania budynków	130-700-70005-4300- 0000	0,00	6.150,00
345	2012.09.10	DK/00177	37	fa 242/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000- 0000	8.660,96	0,00
346	2012.09.10	DK/00177	38	fa 242/2012 dopłata do ścieków	130-900-90001-4300- 0000	0,00	8.660,96
347	2012.09.10	DK/00177	39	fa 28/09/12 prace remontowe hala pod ŚDS	201-000-00010-0000- 0000	5.682,60	0,00
348	2012.09.10	DK/00177	40	fa 28/09/12 prace remontowe hala pod ŚDS	130-700-70005-4270- 0000	0,00	5.682,60
349	2012.09.10	DK/00177	41	fa 29/09/2012 prace remontowe budynek ŚDS	201-000-00010-0000- 0000	2.164,80	0,00
350	2012.09.10	DK/00177	42	fa 29/09/2012 prace remontowe budynek ŚDS	130-700-70005-4270- 0000	0,00	2.164,80
351	2012.09.10	DK/00177	43	fa 485/2012 usł.notarialna zamioana Hałupka	201-000-00516-0000- 0000	750,30	0,00
352	2012.09.10	DK/00177	44	fa 485/2012 usł.notarialna zamioana Hałupka	130-700-70005-4300- 0000	0,00	750,30
353	2012.09.10	DK/00177	45	fa 485/2012 opłata sądowa zamiana Hałupka	201-000-00516-0000- 0000	580,00	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>

354	2012.09.10	DK/00177	46	fa 485/2012 opłata sądowa zamiana Hałupka	130-700-70005-4430-0000	0,00	580,00
355	2012.09.10	DK/00177	47	fa 203/2012 kuropatwy postęp biologiczny	201-000-00237-0000-0000	480,00	0,00
356	2012.09.10	DK/00177	48	fa 203/2012 kuropatwy postęp biologiczny	130-010-01095-4210-0000	0,00	480,00
357	2012.09.10	DK/00177	49	fa 1208240314652 tel.komórkowe	201-000-00046-0000-0000	462,41	0,00
358	2012.09.10	DK/00177	50	fa 1208240314652 tel.komórkowe	130-750-75023-4360-0000	0,00	462,41
359	2012.09.10	DK/00177	51	fa 1208240314652 internet	201-000-00046-0000-0000	279,69	0,00
360	2012.09.10	DK/00177	52	fa 1208240314652 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	279,69
361	2012.09.10	F7/00002	1	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	080-009-00000-6050-0700	46.805,00	0,00
362	2012.09.10	F7/00002	2	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	0,00	46.805,00
363	2012.09.10	F7/00002	3	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	080-009-00000-6057-0700	100.162,70	0,00
364	2012.09.10	F7/00002	4	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	0,00	100.162,70
365	2012.09.10	F7/00002	5	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	080-009-00000-6059-0700	103.337,30	0,00
366	2012.09.10	F7/00002	6	fa 399/2012 modernizacja oczyszczalni	201-000-00756-0000-0700	0,00	103.337,30
367	2012.09.10	FS/00051	1	wpł.za wyc.Maciejak Przewoźna	101-000-00000-0000-0000	440,00	0,00
368	2012.09.10	FS/00051	2	wpł.za wyc.Maciejak Przewoźna	851-000-00000-0000-0000	0,00	440,00
369	2012.09.10	FS/00051	3	wpł.za wyc.Maciejak Przewoźna	135-000-00000-0000-0000	440,00	0,00
370	2012.09.10	FS/00051	4	wpł.za wyc.Maciejak Przewoźna	101-000-00000-0000-0000	0,00	440,00
371	2012.09.10	FZ/00890	1	fa 9/2012 internet	402-750-75023-4350-0000	250,92	0,00
372	2012.09.10	FZ/00890	2	fa 9/2012 internet	201-000-00012-0000-0000	0,00	250,92
373	2012.09.10	FZ/00890	3	fa 9/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	242,33	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>

374	2012.09.10	FZ/00890	4	fa 9/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	242,33
375	2012.09.10	FZ/00891	1	fa 9/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	1.175,07	0,00
376	2012.09.10	FZ/00891	2	fa 9/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	1.175,07
377	2012.09.10	FZ/00891	3	fa 9/2012 tel.stacjonarne	402-754-75412-4370-0079	59,10	0,00
378	2012.09.10	FZ/00891	4	fa 9/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	59,10
379	2012.09.10	FZ/00892	1	fa 5387/12 usługi pocztowe	402-750-75023-4300-0000	823,45	0,00
380	2012.09.10	FZ/00892	2	fa 5387/12 usługi pocztowe	201-000-00547-0000-0000	0,00	823,45
381	2012.09.10	FZ/00893	1	fa 9/2012 energia elektryczna	401-700-70005-4260-0000	602,08	0,00
382	2012.09.10	FZ/00893	2	fa 9/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	602,08
383	2012.09.10	FZ/00893	3	fa 9/2012 energia elektryczna	401-750-75023-4260-0000	7.324,16	0,00
384	2012.09.10	FZ/00893	4	fa 9/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	7.324,16
385	2012.09.10	FZ/00893	5	fa 9/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0079	1.024,58	0,00
386	2012.09.10	FZ/00893	6	fa 9/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	1.024,58
387	2012.09.10	FZ/00893	7	fa 9/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0080	365,09	0,00
388	2012.09.10	FZ/00893	8	fa 9/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	365,09
389	2012.09.10	FZ/00894	1	fa 10/2012 energia stacja Dominice	401-700-70005-4260-0000	511,88	0,00
390	2012.09.10	FZ/00894	2	fa 10/2012 energia stacja Dominice	201-000-00627-0000-0000	0,00	511,88
391	2012.09.10	FZ/00895	1	fa 8/2012 energia stacja Dominice	401-700-70005-4260-0000	1.023,74	0,00
392	2012.09.10	FZ/00895	2	fa 8/2012 energia stacja Dominice	201-000-00627-0000-0000	0,00	1.023,74
393	2012.09.10	FZ/00896	1	fa 58/12 art.spożywcze komisje	401-750-75022-4210-0000	68,45	0,00
394	2012.09.10	FZ/00896	2	fa 58/12 art.spożywcze komisje	201-000-00570-0000-0000	0,00	68,45
395	2012.09.11	DK/00178	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	12.051,00	0,00
396	2012.09.11	DK/00178	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	12.051,00

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

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

397	2012.09.11	DK/00178	3	wpl.GZK czynsze	130-700-70005-0750-0001	2.352,00	0,00
398	2012.09.11	DK/00178	4	wpl.GZK czynsze	221-700-70005-0750-0024	0,00	2.352,00
399	2012.09.11	DK/00178	5	wpl.GZK czynsze	130-700-70005-0750-0022	540,96	0,00
400	2012.09.11	DK/00178	6	wpl.GZK czynsze	221-700-70005-0750-0022	0,00	540,96
401	2012.09.11	DK/00178	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	9.085,80	0,00
402	2012.09.11	DK/00178	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	9.085,80
403	2012.09.11	DK/00178	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	9.085,80	0,00
404	2012.09.11	DK/00178	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	9.085,80
405	2012.09.11	DK/00178	11	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.386,28	0,00
406	2012.09.11	DK/00178	12	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.386,28
407	2012.09.11	DK/00178	13	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	1.386,28	0,00
408	2012.09.11	DK/00178	14	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.386,28
409	2012.09.11	DK/00178	15	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.386,28	0,00
410	2012.09.11	DK/00178	16	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.386,28
411	2012.09.11	FZ/00897	1	fa 65/2012 sprzątanie martwych zwierząt	402-010-01095-4300-0000	300,00	0,00
412	2012.09.11	FZ/00897	2	fa 65/2012 sprzątanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	0,00	300,00
413	2012.09.11	FZ/00898	1	fa 3382/12 art.Rajd Motocyklowy	401-926-92695-4210-0000	131,68	0,00
414	2012.09.11	FZ/00898	2	fa 3382/12 art.Rajd Motocyklowy	201-000-00306-0000-0000	0,00	131,68
415	2012.09.11	FZ/00899	1	fa 149/2012 środek na owady	401-754-75412-4210-0079	170,00	0,00
416	2012.09.11	FZ/00899	2	fa 149/2012 środek na owady	201-000-00368-0000-0000	0,00	170,00
417	2012.09.11	FZ/00900	1	fa 93/2012 woda	405-750-75023-3020-0000	150,00	0,00
418	2012.09.11	FZ/00900	2	fa 93/2012 woda	201-000-00301-0000-0000	0,00	150,00
419	2012.09.11	FZ/00901	1	fa 31/01/2012 usł.weterynaryjna psa bezpieńskiego	402-010-01095-4300-0000	93,72	0,00

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

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

420	2012.09.11	FZ/00901	2	fa 31/01/2012 usł.weterynaryjna psa bezpieńskiego	201-000-00202-0000- 0000	0,00	93,72
421	2012.09.11	FZ/00902	1	fa 1020151882 konserwacja urządzeń ośw.ulicznego	402-900-90015-4270- 0000	893,25	0,00
422	2012.09.11	FZ/00902	2	fa 1020151882 konserwacja urządzeń ośw.ulicznego	201-000-00627-0000- 0000	0,00	893,25
423	2012.09.12	DK/00179	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	2.225,00	0,00
424	2012.09.12	DK/00179	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.225,00
425	2012.09.12	DK/00179	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	3.870,60	0,00
426	2012.09.12	DK/00179	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.870,60
427	2012.09.12	DK/00179	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	3.870,60	0,00
428	2012.09.12	DK/00179	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	3.870,60
429	2012.09.12	DK/00179	7	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	253,97	0,00
430	2012.09.12	DK/00179	8	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	253,97
431	2012.09.12	DK/00179	9	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	216,19	0,00
432	2012.09.12	DK/00179	10	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	216,19
433	2012.09.12	DK/00179	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	693,50	0,00
434	2012.09.12	DK/00179	12	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	693,50
435	2012.09.12	DK/00179	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	199,73	0,00
436	2012.09.12	DK/00179	14	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	199,73
437	2012.09.12	DK/00179	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	148,63	0,00
438	2012.09.12	DK/00179	16	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	148,63
439	2012.09.12	DK/00179	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	149,51	0,00
440	2012.09.12	DK/00179	18	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	149,51
441	2012.09.12	DK/00179	19	zwrot niewyk.części uw Dolata	221-700-70005-0470- 0012	251,65	0,00
442	2012.09.12	DK/00179	20	zwrot niewyk.części uw Dolata	130-700-70005-0470- 0001	0,00	251,65

	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>

443	2012.09.12	DK/00179	21	zwrot niewyk.części uw Dolata	130-700-70005-0470-0001	-251,65	0,00
444	2012.09.12	DK/00179	22	zwrot niewyk.części uw Dolata	130-700-70005-0470-0001	0,00	-251,65
445	2012.09.12	FS/00052	1	wpl.wyc.Rydlewska Pawłowska	101-000-00000-0000-0000	768,00	0,00
446	2012.09.12	FS/00052	2	wpl.wyc.Rydlewska Pawłowska	851-000-00000-0000-0000	0,00	768,00
447	2012.09.12	FS/00052	3	wpl.wyc.Rydlewska Pawłowska	135-000-00000-0000-0000	768,00	0,00
448	2012.09.12	FS/00052	4	wpl.wyc.Rydlewska Pawłowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	768,00
449	2012.09.12	FZ/00903	1	fa 5586/2012 mat.malowanie masztów OŻ	401-630-63003-4210-0000	48,12	0,00
450	2012.09.12	FZ/00903	2	fa 5586/2012 mat.malowanie masztów OŻ	201-000-00162-0000-0000	0,00	48,12
451	2012.09.12	FZ/00904	1	fa 2347/12 druki	401-750-75011-4210-0000	145,34	0,00
452	2012.09.12	FZ/00904	2	fa 2347/12 druki	201-000-00345-0000-0000	0,00	145,34
453	2012.09.12	FZ/00904	3	fa 2347/2012 przesyłka druków USC	402-750-75023-4300-0000	16,61	0,00
454	2012.09.12	FZ/00904	4	fa 2347/2012 przesyłka druków USC	201-000-00345-0000-0000	0,00	16,61
455	2012.09.12	FZ/00905	1	fa 2012/101082 likwidacja nieleg.wysypiska	402-010-01095-4300-0000	137,70	0,00
456	2012.09.12	FZ/00905	2	fa 2012/101082 likwidacja nieleg.wysypiska	201-000-00314-0000-0000	0,00	137,70
457	2012.09.12	R7/00002	1	fa 01/09/2012 nazdór inwestorski	201-000-00760-0000-0700	31.395,00	0,00
458	2012.09.12	R7/00002	2	fa 01/09/2012 nazdór inwestorski	130-900-90001-6050-0700	0,00	31.395,00
459	2012.09.13	DK/00180	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	137.865,80	0,00
460	2012.09.13	DK/00180	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	137.865,80
461	2012.09.13	DK/00180	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	9.275,00	0,00
462	2012.09.13	DK/00180	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	9.275,00
463	2012.09.13	DK/00180	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	9.275,00	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>

464	2012.09.13	DK/00180	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	9.275,00
465	2012.09.13	DK/00180	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	1.272,41	0,00
466	2012.09.13	DK/00180	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	1.272,41
467	2012.09.13	DK/00180	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	1.272,41	0,00
468	2012.09.13	DK/00180	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	1.272,41
469	2012.09.13	DK/00180	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	1.272,41	0,00
470	2012.09.13	DK/00180	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.272,41
471	2012.09.13	DK/00180	13	wpł.uw Biernat	101-000-00000-0000- 0000	804,00	0,00
472	2012.09.13	DK/00180	14	wpł.uw Biernat	221-700-70005-0470- 0061	0,00	804,00
473	2012.09.13	DK/00180	15	wpł.uw Biernat	130-700-70005-0470- 0001	804,00	0,00
474	2012.09.13	DK/00180	16	wpł.uw Biernat	101-000-00000-0000- 0000	0,00	804,00
475	2012.09.13	DK/00180	17	fa 1/09/2012 badanie pracownika	201-000-00118-0000- 0000	70,00	0,00
476	2012.09.13	DK/00180	18	fa 1/09/2012 badanie pracownika	130-750-75023-4280- 0000	0,00	70,00
477	2012.09.13	DK/00180	19	fa 5410/2012 mat.rem.hala	201-000-00162-0000- 0000	2.403,33	0,00
478	2012.09.13	DK/00180	20	fa 5410/2012 mat.rem.hala	130-700-70005-4210- 0000	0,00	2.403,33
479	2012.09.13	DK/00180	21	fa 5411/2012 mat.remontowy budynek ŚDS	201-000-00162-0000- 0000	867,86	0,00
480	2012.09.13	DK/00180	22	fa 5411/2012 mat.remontowy budynek ŚDS	130-700-70005-4210- 0000	0,00	867,86
481	2012.09.13	DK/00180	23	fa 21/12 usługa elektryka hala	201-000-00066-0000- 0000	1.597,91	0,00
482	2012.09.13	DK/00180	24	fa 21/12 usługa elektryka hala	130-700-70005-4300- 0000	0,00	1.597,91
483	2012.09.13	DK/00180	25	fa 92/2012 napoje turniej piłkarski	201-000-00301-0000- 0000	107,99	0,00
484	2012.09.13	DK/00180	26	fa 92/2012 napoje turniej piłkarski	130-926-92695-4210- 0000	0,00	107,99
485	2012.09.13	DK/00180	27	fa 05/09/2012 dowóz do ośrodka Leszno	201-000-00466-0000- 0000	600,00	0,00
486	2012.09.13	DK/00180	28	fa 05/09/2012 dowóz do ośrodka Leszno	130-801-80113-4300- 0000	0,00	600,00

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

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

487	2012.09.13	DK/00180	29	fa 58/12 art.spożywcze komisje	201-000-00570-0000- 0000	68,45	0,00
488	2012.09.13	DK/00180	30	fa 58/12 art.spożywcze komisje	130-750-75022-4210- 0000	0,00	68,45
489	2012.09.13	DK/00180	31	fa 93/2012 woda	201-000-00301-0000- 0000	150,00	0,00
490	2012.09.13	DK/00180	32	fa 93/2012 woda	130-750-75023-3020- 0000	0,00	150,00
491	2012.09.13	DK/00180	33	przelew dotacji na zadania inwestycyjne ul. Powstańców	224-600-60014-6300- 0000	85.000,00	0,00
492	2012.09.13	DK/00180	34	przelew dotacji na zadania inwestycyjne ul. Powstańców	130-600-60014-6300- 0000	0,00	85.000,00
493	2012.09.13	DK/00180	35	fa 118/2012 usł.audytu	201-000-00295-0000- 0000	2.460,00	0,00
494	2012.09.13	DK/00180	36	fa 118/2012 usł.audytu	130-750-75023-4300- 0000	0,00	2.460,00
495	2012.09.13	DK/00180	37	fa 798/2012 art.bieżące UG	201-000-00091-0000- 0000	50,90	0,00
496	2012.09.13	DK/00180	38	fa 798/2012 art.bieżące UG	130-750-75023-4210- 0000	0,00	50,90
497	2012.09.13	DK/00180	39	fa 1020151802 energia oświetlenie uliczne	201-000-00627-0000- 0000	9.595,91	0,00
498	2012.09.13	DK/00180	40	fa 1020151802 energia oświetlenie uliczne	130-900-90015-4260- 0000	0,00	9.595,91
499	2012.09.13	DK/00180	41	fa 1020151802 konserwacja oświetlenia ulicznego	201-000-00627-0000- 0000	3.605,82	0,00
500	2012.09.13	DK/00180	42	fa 1020151802 konserwacja oświetlenia ulicznego	130-900-90015-4270- 0000	0,00	3.605,82
501	2012.09.13	DK/00180	43	fa 1020151802 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	17.905,84	0,00
502	2012.09.13	DK/00180	44	fa 1020151802 modernizacja urządzeń	130-900-90015-6050- 0000	0,00	17.905,84
503	2012.09.13	DK/00180	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	337,00	0,00
504	2012.09.13	DK/00180	46	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170- 0000	0,00	337,00
505	2012.09.13	DK/00180	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	1.687,00	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>

506	2012.09.13	DK/00180	48	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.687,00
507	2012.09.13	FZ/00906	1	fa 5658/09/2012 szkolenie podatkowe Poloszyk	405-750-75023-4700-0000	305,00	0,00
508	2012.09.13	FZ/00906	2	fa 5658/09/2012 szkolenie podatkowe Poloszyk	201-000-00455-0000-0000	0,00	305,00
509	2012.09.13	FZ/00907	1	fa 67/2012 konserwacja centrali telefonicznej	402-750-75023-4300-0000	246,00	0,00
510	2012.09.13	FZ/00907	2	fa 67/2012 konserwacja centrali telefonicznej	201-000-00422-0000-0000	0,00	246,00
511	2012.09.13	FZ/00908	1	fa 30/2012 zbiornik bezodpływowy	080-007-00000-0000-0000	4.900,00	0,00
512	2012.09.13	FZ/00908	2	fa 30/2012 zbiornik bezodpływowy	201-000-00271-0000-0000	0,00	4.900,00
513	2012.09.13	FZ/00909	1	fa 2383/12 art. biurowe	401-750-75023-4210-0000	289,82	0,00
514	2012.09.13	FZ/00909	2	fa 2383/12 art. biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	289,82
515	2012.09.13	PK/00188	1	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	2.400,00	0,00
516	2012.09.13	PK/00188	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	2.400,00
517	2012.09.13	PK/00188	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	376,00	0,00
518	2012.09.13	PK/00188	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	160,00
519	2012.09.13	PK/00188	5	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	186,00
520	2012.09.13	PK/00188	6	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	30,00
521	2012.09.14	DK/00181	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	60.028,80	0,00
522	2012.09.14	DK/00181	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	60.028,80
523	2012.09.14	DK/00181	3	opłata za udostępnienie danych	130-750-75011-0690-0001	29,45	0,00
524	2012.09.14	DK/00181	4	opłata za udostępnienie danych	240-002-00000-0000-0000	0,00	29,45
525	2012.09.14	DK/00181	5	prow.opłata za udostępnienie danych	221-750-75011-2360-0000	1,55	0,00
526	2012.09.14	DK/00181	6	prow.opłata za udostępnienie danych	720-750-75011-2360-0000	0,00	1,55
527	2012.09.14	DK/00181	7	prow.opłata za udostępnienie danych	130-750-75011-2360-0001	1,55	0,00

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

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

528	2012.09.14	DK/00181	8	prow.opłata za udostępnienie danych	221-750-75011-2360-0000	0,00	1,55
529	2012.09.14	DK/00181	9	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	22.877,40	0,00
530	2012.09.14	DK/00181	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	22.877,40
531	2012.09.14	DK/00181	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	22.877,40	0,00
532	2012.09.14	DK/00181	12	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	22.877,40
533	2012.09.14	DK/00181	13	delegacja Dąbkowska	409-750-75023-4410-0000	10,03	0,00
534	2012.09.14	DK/00181	14	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	10,03
535	2012.09.14	DK/00181	15	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	10,03	0,00
536	2012.09.14	DK/00181	16	delegacja Dąbkowska	130-750-75023-4410-0000	0,00	10,03
537	2012.09.14	DK/00181	17	delegacja Zarabski	409-750-75023-4410-0000	71,88	0,00
538	2012.09.14	DK/00181	18	delegacja Zarabski	101-000-00000-0000-0000	0,00	71,88
539	2012.09.14	DK/00181	19	delegacja Zarabski	101-000-00000-0000-0000	71,88	0,00
540	2012.09.14	DK/00181	20	delegacja Zarabski	130-750-75023-4410-0000	0,00	71,88
541	2012.09.14	DK/00181	21	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	57,60	0,00
542	2012.09.14	DK/00181	22	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	57,60
543	2012.09.14	DK/00181	23	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	57,60	0,00
544	2012.09.14	DK/00181	24	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	57,60
545	2012.09.14	DK/00181	25	delegacja Dąbkowska	409-750-75023-4410-0000	87,89	0,00
546	2012.09.14	DK/00181	26	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	87,89
547	2012.09.14	DK/00181	27	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	87,89	0,00
548	2012.09.14	DK/00181	28	delegacja Dąbkowska	130-750-75023-4410-0000	0,00	87,89
549	2012.09.14	DK/00181	29	delegacja Porankiewicz	409-750-75023-4410-0000	10,04	0,00
550	2012.09.14	DK/00181	30	delegacja Porankiewicz	101-000-00000-0000-0000	0,00	10,04
551	2012.09.14	DK/00181	31	delegacja Porankiewicz	101-000-00000-0000-0000	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>

552	2012.09.14	DK/00181	32	delegacja Porankiewicz	130-750-75023-4410-0000	0,00	10,04
553	2012.09.14	DK/00181	33	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
554	2012.09.14	DK/00181	34	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
555	2012.09.14	DK/00181	35	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
556	2012.09.14	DK/00181	36	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
557	2012.09.14	DK/00181	37	delegacja Poloszyk	409-750-75023-4410-0000	87,89	0,00
558	2012.09.14	DK/00181	38	delegacja Poloszyk	101-000-00000-0000-0000	0,00	87,89
559	2012.09.14	DK/00181	39	delegacja Poloszyk	101-000-00000-0000-0000	87,89	0,00
560	2012.09.14	DK/00181	40	delegacja Poloszyk	130-750-75023-4410-0000	0,00	87,89
561	2012.09.14	DK/00181	41	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	3.701,56	0,00
562	2012.09.14	DK/00181	42	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	3.701,56
563	2012.09.14	DK/00181	43	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	719,59	0,00
564	2012.09.14	DK/00181	44	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	283,00
565	2012.09.14	DK/00181	45	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	152,26
566	2012.09.14	DK/00181	46	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	23,40
567	2012.09.14	DK/00181	47	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	36,23
568	2012.09.14	DK/00181	48	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	224,70
569	2012.09.14	DK/00181	49	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	152,26	0,00
570	2012.09.14	DK/00181	50	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	152,26
571	2012.09.14	DK/00181	51	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	101,40	0,00
572	2012.09.14	DK/00181	52	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	101,40
573	2012.09.14	DK/00181	53	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	13,10	0,00
574	2012.09.14	DK/00181	54	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	13,10
575	2012.09.14	DK/00181	55	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	1.320,44	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>

576	2012.09.14	DK/00181	56	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.320,44
577	2012.09.14	DK/00181	57	art.spożywcze	401-750-75022-4210-0000	322,42	0,00
578	2012.09.14	DK/00181	58	art.spożywcze	101-000-00000-0000-0000	0,00	322,42
579	2012.09.14	DK/00181	59	art.spożywcze	101-000-00000-0000-0000	322,42	0,00
580	2012.09.14	DK/00181	60	art.spożywcze	130-750-75022-4210-0000	0,00	322,42
581	2012.09.14	DK/00181	61	karma dla psa dozorca	401-750-75023-4210-0000	139,26	0,00
582	2012.09.14	DK/00181	62	karma dla psa dozorca	101-000-00000-0000-0000	0,00	139,26
583	2012.09.14	DK/00181	63	karma dla psa dozorca	101-000-00000-0000-0000	139,26	0,00
584	2012.09.14	DK/00181	64	karma dla psa dozorca	130-750-75023-4210-0000	0,00	139,26
585	2012.09.14	DK/00181	65	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	475,00	0,00
586	2012.09.14	DK/00181	66	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	422,00
587	2012.09.14	DK/00181	67	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	53,00
588	2012.09.14	DK/00181	68	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	422,00	0,00
589	2012.09.14	DK/00181	69	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	422,00
590	2012.09.14	DK/00181	70	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	354,00	0,00
591	2012.09.14	DK/00181	71	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	308,00
592	2012.09.14	DK/00181	72	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
593	2012.09.14	DK/00181	73	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	308,00	0,00
594	2012.09.14	DK/00181	74	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	308,00
595	2012.09.14	DK/00181	75	badania sportowców	402-926-92695-4280-0000	580,00	0,00
596	2012.09.14	DK/00181	76	badania sportowców	101-000-00000-0000-0000	0,00	580,00
597	2012.09.14	DK/00181	77	badania sportowców	101-000-00000-0000-0000	580,00	0,00
598	2012.09.14	DK/00181	78	badania sportowców	130-926-92695-4280-0000	0,00	580,00
599	2012.09.14	DK/00181	79	rękawice bramkarskie Sokół	401-926-92695-4210-0000	99,00	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>

600	2012.09.14	DK/00181	80	rękawice bramkarskie Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	99,00
601	2012.09.14	DK/00181	81	rękawice bramkarskie Sokół	101-000-00000-0000-0000	99,00	0,00
602	2012.09.14	DK/00181	82	rękawice bramkarskie Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	99,00
603	2012.09.14	DK/00181	83	środki opatrunkowe Sokół	401-926-92695-4210-0000	65,44	0,00
604	2012.09.14	DK/00181	84	środki opatrunkowe Sokół	101-000-00000-0000-0000	0,00	65,44
605	2012.09.14	DK/00181	85	środki opatrunkowe Sokół	101-000-00000-0000-0000	65,44	0,00
606	2012.09.14	DK/00181	86	środki opatrunkowe Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	65,44
607	2012.09.14	DK/00181	87	art.na Rajd Motorowy	401-926-92695-4210-0000	156,63	0,00
608	2012.09.14	DK/00181	88	art.na Rajd Motorowy	101-000-00000-0000-0000	0,00	156,63
609	2012.09.14	DK/00181	89	art.na Rajd Motorowy	101-000-00000-0000-0000	156,63	0,00
610	2012.09.14	DK/00181	90	art.na Rajd Motorowy	130-926-92695-4210-0000	0,00	156,63
611	2012.09.14	DK/00181	91	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	507,00	0,00
612	2012.09.14	DK/00181	92	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	453,00
613	2012.09.14	DK/00181	93	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	54,00
614	2012.09.14	DK/00181	94	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	453,00	0,00
615	2012.09.14	DK/00181	95	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	453,00
616	2012.09.14	DK/00181	96	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.320,44	0,00
617	2012.09.14	DK/00181	97	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.320,44
618	2012.09.14	FZ/00910	1	fa 117/2012 dowozy sportowców	402-926-92695-4300-0000	1.009,40	0,00
619	2012.09.14	FZ/00910	2	fa 117/2012 dowozy sportowców	201-000-00042-0000-0000	0,00	1.009,40
620	2012.09.14	FZ/00911	1	fa 118/2012 dowozy sportowców	402-926-92695-4300-0000	735,00	0,00
621	2012.09.14	FZ/00911	2	fa 118/2012 dowozy sportowców	201-000-00042-0000-0000	0,00	735,00
622	2012.09.14	FZ/00912	1	fa 119/2012 dowozy sportowców	402-926-92695-4300-0000	608,00	0,00
623	2012.09.14	FZ/00912	2	fa 119/2012 dowozy sportowców	201-000-00042-0000-0000	0,00	608,00

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

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

624	2012.09.14	FZ/00913	1	fa 57/12 art.spożywcze mianiwni	401-750-75023-4210- 0000	61,74	0,00
625	2012.09.14	FZ/00913	2	fa 57/12 art.spożywcze mianiwni	201-000-00570-0000- 0000	0,00	61,74
626	2012.09.14	FZ/00914	1	fa 110/12 rem. hali inst.wod-kan	402-700-70005-4270- 0000	910,00	0,00
627	2012.09.14	FZ/00914	2	fa 110/12 rem. hali inst.wod-kan	201-000-00022-0000- 0000	0,00	910,00
628	2012.09.14	FZ/00915	1	fa 107/12 naprawa rur i montaż ogrzew.OŻ	402-630-63003-4300- 0000	405,90	0,00
629	2012.09.14	FZ/00915	2	fa 107/12 naprawa rur i montaż ogrzew.OŻ	201-000-00022-0000- 0000	0,00	405,90
630	2012.09.14	FZ/00916	1	fa 6929/2012 mat.rem.OŻ	401-630-63003-4210- 0000	282,61	0,00
631	2012.09.14	FZ/00916	2	fa 6929/2012 mat.rem.OŻ	201-000-00023-0000- 0000	0,00	282,61
632	2012.09.14	FZ/00917	1	fa 105/12 naprawa linek wyciągarki	402-630-63003-4300- 0000	280,00	0,00
633	2012.09.14	FZ/00917	2	fa 105/12 naprawa linek wyciągarki	201-000-00022-0000- 0000	0,00	280,00
634	2012.09.14	FZ/00918	1	fa 106/12 czyszczenie kanalizacji OŻ	402-630-63003-4300- 0000	184,50	0,00
635	2012.09.14	FZ/00918	2	fa 106/12 czyszczenie kanalizacji OŻ	201-000-00022-0000- 0000	0,00	184,50
636	2012.09.14	FZ/00919	1	fa 6925/2012 ogrzewacz UG	401-750-75023-4210- 0000	285,00	0,00
637	2012.09.14	FZ/00919	2	fa 6925/2012 ogrzewacz UG	201-000-00023-0000- 0000	0,00	285,00
638	2012.09.14	FZ/00920	1	fa 104/12 wymiana ogrzewacza UG	402-750-75023-4300- 0000	98,40	0,00
639	2012.09.14	FZ/00920	2	fa 104/12 wymiana ogrzewacza UG	201-000-00022-0000- 0000	0,00	98,40
640	2012.09.14	FZ/00921	1	fa 6945/2012 mat.rem. hala	401-700-70005-4210- 0000	2.537,31	0,00
641	2012.09.14	FZ/00921	2	fa 6945/2012 mat.rem. hala	201-000-00023-0000- 0000	0,00	2.537,31
642	2012.09.17	DK/00182	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	191.334,20	0,00
643	2012.09.17	DK/00182	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	191.334,20
644	2012.09.17	DK/00182	3	wpl.fa 51/2012 czynsz GZK	130-700-70005-0750- 0001	10.389,90	0,00
645	2012.09.17	DK/00182	4	wpl.fa 51/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750- 0025	0,00	10.389,90
646	2012.09.17	DK/00182	5	wpl.fa 51/2012 czynsz GZK	130-700-70005-0750- 0022	2.389,68	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>

647	2012.09.17	DK/00182	6	wpl.fa 51/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750- 0022	0,00	2.389,68
648	2012.09.17	DK/00182	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	18.098,00	0,00
649	2012.09.17	DK/00182	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	18.098,00
650	2012.09.17	DK/00182	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	18.098,00	0,00
651	2012.09.17	DK/00182	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	18.098,00
652	2012.09.17	DK/00182	11	fa 500/12 tabliczka grawerton	201-000-00327-0000- 0000	1.102,08	0,00
653	2012.09.17	DK/00182	12	fa 500/12 tabliczka grawerton	130-750-75023-4210- 0000	0,00	1.102,08
654	2012.09.17	DK/00182	13	fa 12/496 woda	201-000-00021-0000- 0000	305,53	0,00
655	2012.09.17	DK/00182	14	fa 12/496 woda	130-750-75023-4260- 0000	0,00	305,53
656	2012.09.17	DK/00182	15	fa 12/496 ścieki	201-000-00021-0000- 0000	233,28	0,00
657	2012.09.17	DK/00182	16	fa 12/496 ścieki	130-750-75023-4300- 0000	0,00	233,28
658	2012.09.17	DK/00182	17	fa 12/496 opł.abonamentowe	201-000-00021-0000- 0000	32,40	0,00
659	2012.09.17	DK/00182	18	fa 12/496 opł.abonamentowe	130-750-75023-4430- 0000	0,00	32,40
660	2012.09.17	DK/00182	19	fa 2383/12 art. biurowe	201-000-00498-0000- 0000	289,82	0,00
661	2012.09.17	DK/00182	20	fa 2383/12 art. biurowe	130-750-75023-4210- 0000	0,00	289,82
662	2012.09.17	DK/00182	21	fa 12/494 woda	201-000-00021-0000- 0000	2,48	0,00
663	2012.09.17	DK/00182	22	fa 12/494 woda	130-754-75412-4260- 0000	0,00	2,48
664	2012.09.17	DK/00182	23	fa 12/494 woda	201-000-00021-0000- 0000	14,90	0,00
665	2012.09.17	DK/00182	24	fa 12/494 woda	130-754-75412-4260- 0000	0,00	14,90
666	2012.09.17	DK/00182	25	fa 12/494 ścieki	201-000-00021-0000- 0000	0,86	0,00
667	2012.09.17	DK/00182	26	fa 12/494 ścieki	130-754-75412-4300- 0000	0,00	0,86
668	2012.09.17	DK/00182	27	fa 12/494 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000- 0000	6,48	0,00
669	2012.09.17	DK/00182	28	fa 12/494 opł.abonamentowa	130-754-75412-4430- 0000	0,00	6,48
670	2012.09.17	DK/00182	29	fa 12/494 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000- 0000	12,96	0,00

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

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

671	2012.09.17	DK/00182	30	fa 12/494 opł.abonamentowa	130-754-75412-4430-0000	0,00	12,96
672	2012.09.17	DK/00182	31	fa 12/494 woda	201-000-00021-0000-0000	263,30	0,00
673	2012.09.17	DK/00182	32	fa 12/494 woda	130-926-92695-4260-0000	0,00	263,30
674	2012.09.17	DK/00182	33	fa 12/494 ścieki	201-000-00021-0000-0000	25,92	0,00
675	2012.09.17	DK/00182	34	fa 12/494 ścieki	130-926-92695-4300-0000	0,00	25,92
676	2012.09.17	DK/00182	35	fa 12/494 opł.abonamentowa	201-000-00021-0000-0000	25,92	0,00
677	2012.09.17	DK/00182	36	fa 12/494 opł.abonamentowa	130-926-92695-4430-0000	0,00	25,92
678	2012.09.17	DK/00182	37	fa 9/2012 internet	201-000-00012-0000-0000	250,92	0,00
679	2012.09.17	DK/00182	38	fa 9/2012 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	250,92
680	2012.09.17	DK/00182	39	fa 9/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	242,33	0,00
681	2012.09.17	DK/00182	40	fa 9/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370-0000	0,00	242,33
682	2012.09.17	DK/00182	41	fa 9/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	1.175,07	0,00
683	2012.09.17	DK/00182	42	fa 9/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370-0000	0,00	1.175,07
684	2012.09.17	DK/00182	43	fa 9/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	59,10	0,00
685	2012.09.17	DK/00182	44	fa 9/2012 tel.stacjonarne	130-754-75412-4370-0000	0,00	59,10
686	2012.09.17	DK/00182	45	fa 5387/12 usługi pocztowe	201-000-00547-0000-0000	823,45	0,00
687	2012.09.17	DK/00182	46	fa 5387/12 usługi pocztowe	130-750-75023-4300-0000	0,00	823,45
688	2012.09.17	DK/00182	47	fa 8/2012 energia stacja Dominice	201-000-00627-0000-0000	1.023,74	0,00
689	2012.09.17	DK/00182	48	fa 8/2012 energia stacja Dominice	130-700-70005-4260-0000	0,00	1.023,74
690	2012.09.17	DK/00182	49	fa 9/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	602,08	0,00
691	2012.09.17	DK/00182	50	fa 9/2012 energia elektryczna	130-700-70005-4260-0000	0,00	602,08
692	2012.09.17	DK/00182	51	fa 9/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	7.324,16	0,00
693	2012.09.17	DK/00182	52	fa 9/2012 energia elektryczna	130-750-75023-4260-0000	0,00	7.324,16
694	2012.09.17	DK/00182	53	fa 9/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	365,09	0,00

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

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

695	2012.09.17	DK/00182	54	fa 9/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	365,09
696	2012.09.17	DK/00182	55	fa 9/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	1.024,58	0,00
697	2012.09.17	DK/00182	56	fa 9/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	1.024,58
698	2012.09.17	DK/00182	57	fa 3382/12 art.Rajd Motocyklowy	201-000-00306-0000-0000	131,68	0,00
699	2012.09.17	DK/00182	58	fa 3382/12 art.Rajd Motocyklowy	130-926-92695-4210-0000	0,00	131,68
700	2012.09.17	DK/00182	59	fa 65/2012 sprzątanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	300,00	0,00
701	2012.09.17	DK/00182	60	fa 65/2012 sprzątanie martwych zwierząt	130-010-01095-4300-0000	0,00	300,00
702	2012.09.17	DK/00182	61	fa 2 art.spożywcze pracownia kuchenna	201-000-00050-0000-0000	634,15	0,00
703	2012.09.17	DK/00182	62	fa 2 art.spożywcze pracownia kuchenna	130-851-85154-4210-0000	0,00	634,15
704	2012.09.17	DK/00182	63	fa 23/2012 inspektor nadzoru droga Włoszakowice Dominice	201-000-00758-0000-0601	18.450,00	0,00
705	2012.09.17	DK/00182	64	fa 23/2012 inspektor nadzoru droga Włoszakowice Dominice	130-600-60016-6050-0601	0,00	18.450,00
706	2012.09.17	DK/00182	65	przelew podatku PIT VIII.2012	225-001-00000-0000-0000	12.220,00	0,00
707	2012.09.17	DK/00182	66	przelew podatku PIT VIII.2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	543,00
708	2012.09.17	DK/00182	67	przelew podatku PIT VIII.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	9.501,00
709	2012.09.17	DK/00182	68	przelew podatku PIT VIII.2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	176,00
710	2012.09.17	DK/00182	69	przelew podatku PIT VIII.2012	130-750-75023-4410-0000	0,00	99,00
711	2012.09.17	DK/00182	70	przelew podatku PIT VIII.2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	731,00
712	2012.09.17	DK/00182	71	przelew podatku PIT VIII.2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	183,00
713	2012.09.17	DK/00182	72	przelew podatku PIT VIII.2012	130-750-75095-4100-0000	0,00	190,00
714	2012.09.17	DK/00182	73	przelew podatku PIT VIII.2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	132,00
715	2012.09.17	DK/00182	74	przelew podatku PIT VIII.2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	568,00
716	2012.09.17	DK/00182	75	przelew podatku PIT VIII.2012	130-926-92695-3030-0000	0,00	412,00

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

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

717	2012.09.17	DK/00182	76	przelew podatku PIT VIII.2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	97,00
718	2012.09.17	DK/00182	77	przelew podatku PIT VIII.2012	225-001-00001-0000-0000	412,00	0,00
719	2012.09.17	DK/00182	78	fa 149/2012 środek na owady	201-000-00368-0000-0000	170,00	0,00
720	2012.09.17	DK/00182	79	fa 149/2012 środek na owady	130-754-75412-4210-0000	0,00	170,00
721	2012.09.17	DK/00182	80	dotacja na wrzesień	224-921-92109-2480-0000	60.000,00	0,00
722	2012.09.17	DK/00182	81	dotacja na wrzesień	130-921-92109-2480-0000	0,00	60.000,00
723	2012.09.17	FZ/00922	1	fa 30/12 remont altanki w parku	402-750-75023-4270-0000	1.190,64	0,00
724	2012.09.17	FZ/00922	2	fa 30/12 remont altanki w parku	201-000-00010-0000-0000	0,00	1.190,64
725	2012.09.17	FZ/00923	1	fa 31/12 montaż tabliczek monitorowany	402-750-75023-4300-0000	270,60	0,00
726	2012.09.17	FZ/00923	2	fa 31/12 montaż tabliczek monitorowany	201-000-00010-0000-0000	0,00	270,60
727	2012.09.17	FZ/00924	1	fa 5673/2012 mat.rem.altana	401-750-75023-4210-0000	291,85	0,00
728	2012.09.17	FZ/00924	2	fa 5673/2012 mat.rem.altana	201-000-00162-0000-0000	0,00	291,85
729	2012.09.17	FZ/00925	1	fa 691/2012 wkładka kotłownia	401-750-75023-4210-0000	19,00	0,00
730	2012.09.17	FZ/00925	2	fa 691/2012 wkładka kotłownia	201-000-00041-0000-0000	0,00	19,00
731	2012.09.17	FZ/00926	1	fa 2012/101088 zbiórka odpadów	402-900-90003-4300-0000	7.938,00	0,00
732	2012.09.17	FZ/00926	2	fa 2012/101088 zbiórka odpadów	201-000-00314-0000-0000	0,00	7.938,00
733	2012.09.17	FZ/00927	1	fa 2012/101089 likwidacja nielegalnych wysypisk	402-010-01095-4300-0000	45,90	0,00
734	2012.09.17	FZ/00927	2	fa 2012/101089 likwidacja nielegalnych wysypisk	201-000-00314-0000-0000	0,00	45,90
735	2012.09.18	DK/00183	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	12.028,80	0,00
736	2012.09.18	DK/00183	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	12.028,80
737	2012.09.18	DK/00183	3	wpł.uw GRONPAL	130-700-70005-0470-0001	1.854,00	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>

738	2012.09.18	DK/00183	4	wpł.uw GRONPAL	221-700-70005-0470-0043	0,00	1.854,00
739	2012.09.18	DK/00183	5	wpł.ods. uw GRONPAL	221-700-70005-0920-0000	110,93	0,00
740	2012.09.18	DK/00183	6	wpł.ods. uw GRONPAL	750-700-70005-0920-0000	0,00	110,93
741	2012.09.18	DK/00183	7	wpł.ods. uw GRONPAL	130-700-70005-0920-0001	110,93	0,00
742	2012.09.18	DK/00183	8	wpł.ods. uw GRONPAL	221-700-70005-0920-0000	0,00	110,93
743	2012.09.18	DK/00183	9	zwrot VAT za VII.2012	130-700-70005-0750-0022	177.555,00	0,00
744	2012.09.18	DK/00183	10	zwrot VAT za VII.2012	225-004-00000-0000-0000	0,00	177.555,00
745	2012.09.18	DK/00183	11	zwrot VAT za VII.2012	130-700-70005-0750-0022	-177.555,00	0,00
746	2012.09.18	DK/00183	12	zwrot VAT za VII.2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	-2.487,80
747	2012.09.18	DK/00183	13	zwrot VAT za VII.2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-8,89
748	2012.09.18	DK/00183	14	zwrot VAT za VII.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-20,64
749	2012.09.18	DK/00183	15	zwrot VAT za VII.2012	130-010-01010-6050-0000	0,00	-684,25
750	2012.09.18	DK/00183	16	zwrot VAT za VII.2012	130-926-92695-4260-0000	0,00	-43,42
751	2012.09.18	DK/00183	17	zwrot VAT za VII.2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-4,48
752	2012.09.18	DK/00183	18	zwrot VAT za VII.2012	130-926-92695-4430-0000	0,00	-1,92
753	2012.09.18	DK/00183	19	zwrot VAT za VII.2012	130-750-75023-4260-0000	0,00	-72,74
754	2012.09.18	DK/00183	20	zwrot VAT za VII.2012	130-750-75023-4210-0000	0,00	-483,62
755	2012.09.18	DK/00183	21	zwrot VAT za VII.2012	130-926-92695-4210-0000	0,00	-205,69
756	2012.09.18	DK/00183	22	zwrot VAT za VII.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-2,67
757	2012.09.18	DK/00183	23	zwrot VAT za VII.2012	130-700-70005-4260-0000	0,00	-6,50
758	2012.09.18	DK/00183	24	zwrot VAT za VII.2012	130-010-01010-6050-0004	0,00	-2.397,24
759	2012.09.18	DK/00183	25	zwrot VAT za VII.2012	130-900-90001-6050-0700	0,00	-170.230,72
760	2012.09.18	DK/00183	26	zwrot VAT za VII.2012	130-900-90001-6050-0700	0,00	-0,01
761	2012.09.18	DK/00183	27	zwrot VAT za VII.2012	130-900-90001-6050-0700	0,00	-0,01

	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>

762	2012.09.18	DK/00183	28	zwrot VAT za VII.2012	130-900-90001-6050-0700	0,00	-0,01
763	2012.09.18	DK/00183	29	zwrot VAT za VII.2012	130-900-90001-6050-0700	0,00	-0,01
764	2012.09.18	DK/00183	30	zwrot VAT za VII.2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	-883,69
765	2012.09.18	DK/00183	31	zwrot VAT za VII.2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-6,89
766	2012.09.18	DK/00183	32	zwrot VAT za VII.2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-13,80
767	2012.09.18	DK/00183	33	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	8.238,00	0,00
768	2012.09.18	DK/00183	34	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	8.238,00
769	2012.09.18	DK/00183	35	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	8.238,00	0,00
770	2012.09.18	DK/00183	36	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	8.238,00
771	2012.09.18	DK/00183	37	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	350,00	0,00
772	2012.09.18	DK/00183	38	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	350,00
773	2012.09.18	DK/00183	39	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	350,00	0,00
774	2012.09.18	DK/00183	40	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	350,00
775	2012.09.18	DK/00183	41	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	350,00	0,00
776	2012.09.18	DK/00183	42	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	350,00
777	2012.09.18	DK/00183	43	wpł.ods.uw Pawłowski	221-700-70005-0920-0000	92,46	0,00
778	2012.09.18	DK/00183	44	wpł.ods.uw Pawłowski	750-700-70005-0920-0000	0,00	92,46
779	2012.09.18	DK/00183	45	wpł.ods.uw Pawłowski	101-000-00000-0000-0000	92,46	0,00
780	2012.09.18	DK/00183	46	wpł.ods.uw Pawłowski	221-700-70005-0920-0000	0,00	92,46
781	2012.09.18	DK/00183	47	wpł.ods.uw Pawłowski	130-700-70005-0920-0001	92,46	0,00
782	2012.09.18	DK/00183	48	wpł.ods.uw Pawłowski	101-000-00000-0000-0000	0,00	92,46
783	2012.09.18	DK/00183	49	wpł.uw Pawłowski	101-000-00000-0000-0000	1.536,00	0,00
784	2012.09.18	DK/00183	50	wpł.uw Pawłowski	221-700-70005-0470-0092	0,00	1.536,00
785	2012.09.18	DK/00183	51	wpł.uw Pawłowski	130-700-70005-0470-0001	1.536,00	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>

786	2012.09.18	DK/00183	52	wpl.uw Pawłowski	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.536,00
787	2012.09.18	FV/00083	1	fa 25/2012 energia Hydro Partner za Dominice	221-700-70005-0830-0000	1.808,08	0,00
788	2012.09.18	FV/00083	2	fa 25/2012 energia Hydro Partner za Dominice	760-700-70005-0830-0000	0,00	1.808,08
789	2012.09.18	FV/00083	3	fa 25/2012 energia Hydro Partner za Dominice	221-700-70005-0830-0022	415,86	0,00
790	2012.09.18	FV/00083	4	fa 25/2012 energia Hydro Partner za Dominice	225-002-00000-0000-0000	0,00	415,86
791	2012.09.18	FZ/00928	1	fa 258/2012 karma pies bezpieczni	401-010-01095-4210-0000	75,06	0,00
792	2012.09.18	FZ/00928	2	fa 258/2012 karma pies bezpieczni	201-000-00679-0000-0000	0,00	75,06
793	2012.09.18	FZ/00929	1	fa 2457 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	138,07	0,00
794	2012.09.18	FZ/00929	2	fa 2457 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	138,07
795	2012.09.18	FZ/00930	1	fa 106/09/2012 miał	401-750-75023-4210-0000	5.056,04	0,00
796	2012.09.18	FZ/00930	2	fa 106/09/2012 miał	201-000-00004-0000-0000	0,00	5.056,04
797	2012.09.18	FZ/00931	1	fa 835/2012 środki czystości	401-750-75023-4210-0000	326,86	0,00
798	2012.09.18	FZ/00931	2	fa 835/2012 środki czystości	201-000-00091-0000-0000	0,00	326,86
799	2012.09.18	FZ/00932	1	fa 157/09/2012 paliwo Dąb Boguszyn	401-926-92695-4210-0000	287,50	0,00
800	2012.09.18	FZ/00932	2	fa 157/09/2012 paliwo Dąb Boguszyn	201-000-00070-0000-0000	0,00	287,50
801	2012.09.19	DK/00184	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	4.576,50	0,00
802	2012.09.19	DK/00184	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.576,50
803	2012.09.19	DK/00184	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	5.717,00	0,00
804	2012.09.19	DK/00184	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.717,00
805	2012.09.19	DK/00184	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	5.717,00	0,00
806	2012.09.19	DK/00184	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.717,00
807	2012.09.19	DK/00184	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	2.841,67	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>

808	2012.09.19	DK/00184	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	2.841,67
809	2012.09.19	DK/00184	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	2.841,67	0,00
810	2012.09.19	DK/00184	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	2.841,67
811	2012.09.19	DK/00184	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	2.841,67	0,00
812	2012.09.19	DK/00184	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.841,67
813	2012.09.19	DK/00184	13	przel.opł.za udost.danych	240-002-00000-0000-0000	29,45	0,00
814	2012.09.19	DK/00184	14	przel.opł.za udost.danych	130-750-75011-0690-0001	0,00	29,45
815	2012.09.19	DK/00184	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.114,38	0,00
816	2012.09.19	DK/00184	16	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.114,38
817	2012.09.19	DK/00184	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	557,19	0,00
818	2012.09.19	DK/00184	18	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	557,19
819	2012.09.19	DK/00184	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.181,00	0,00
820	2012.09.19	DK/00184	20	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.181,00
821	2012.09.19	DK/00184	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.530,00	0,00
822	2012.09.19	DK/00184	22	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	2.530,00
823	2012.09.19	DK/00184	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
824	2012.09.19	DK/00184	24	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
825	2012.09.19	DK/00184	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
826	2012.09.19	DK/00184	26	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
827	2012.09.19	DK/00184	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
828	2012.09.19	DK/00184	28	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
829	2012.09.19	DK/00184	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
830	2012.09.19	DK/00184	30	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
831	2012.09.19	DK/00184	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	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>

832	2012.09.19	DK/00184	32	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
833	2012.09.19	DK/00184	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	251,68	0,00
834	2012.09.19	DK/00184	34	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	251,68
835	2012.09.19	DK/00184	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
836	2012.09.19	DK/00184	36	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
837	2012.09.19	DK/00184	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
838	2012.09.19	DK/00184	38	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
839	2012.09.19	DK/00184	39	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
840	2012.09.19	DK/00184	40	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
841	2012.09.19	DK/00184	41	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
842	2012.09.19	DK/00184	42	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
843	2012.09.19	DK/00184	43	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	251,68	0,00
844	2012.09.19	DK/00184	44	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	251,68
845	2012.09.19	DK/00184	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
846	2012.09.19	DK/00184	46	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
847	2012.09.19	DK/00184	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
848	2012.09.19	DK/00184	48	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
849	2012.09.19	DK/00184	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
850	2012.09.19	DK/00184	50	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
851	2012.09.19	DK/00184	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
852	2012.09.19	DK/00184	52	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
853	2012.09.19	DK/00184	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
854	2012.09.19	DK/00184	54	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
855	2012.09.19	DK/00184	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	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>

856	2012.09.19	DK/00184	56	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
857	2012.09.19	DK/00184	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
858	2012.09.19	DK/00184	58	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
859	2012.09.19	DK/00184	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
860	2012.09.19	DK/00184	60	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
861	2012.09.19	DK/00184	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
862	2012.09.19	DK/00184	62	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
863	2012.09.19	DK/00184	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
864	2012.09.19	DK/00184	64	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
865	2012.09.19	DK/00184	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
866	2012.09.19	DK/00184	66	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
867	2012.09.19	DK/00184	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
868	2012.09.19	DK/00184	68	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
869	2012.09.19	DK/00184	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	501,38	0,00
870	2012.09.19	DK/00184	70	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	501,38
871	2012.09.19	DK/00184	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	557,19	0,00
872	2012.09.19	DK/00184	72	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	557,19
873	2012.09.19	DK/00184	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	557,19	0,00
874	2012.09.19	DK/00184	74	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	557,19
875	2012.09.19	DK/00184	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	501,38	0,00
876	2012.09.19	DK/00184	76	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	501,38
877	2012.09.19	DK/00184	77	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	557,19	0,00
878	2012.09.19	DK/00184	78	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	557,19
879	2012.09.19	DK/00184	79	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	696,24	0,00

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

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

880	2012.09.19	DK/00184	80	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	696,24
881	2012.09.19	DK/00184	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	418,15	0,00
882	2012.09.19	DK/00184	82	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	418,15
883	2012.09.19	DK/00184	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	557,19	0,00
884	2012.09.19	DK/00184	84	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	557,19
885	2012.09.19	DK/00184	85	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	557,19	0,00
886	2012.09.19	DK/00184	86	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	557,19
887	2012.09.19	DK/00184	87	fa 258/2012 karma pies bezpieczni	201-000-00679-0000-0000	75,06	0,00
888	2012.09.19	DK/00184	88	fa 258/2012 karma pies bezpieczni	130-010-01095-4210-0000	0,00	75,06
889	2012.09.19	DK/00184	89	dotacja UG Święciechowa	224-801-80104-2310-0002	1.117,60	0,00
890	2012.09.19	DK/00184	90	dotacja UG Święciechowa	130-801-80104-2310-0000	0,00	1.117,60
891	2012.09.19	DK/00184	91	fa 157/09/2012 paliwo	201-000-00070-0000-0000	287,50	0,00
892	2012.09.19	DK/00184	92	fa 157/09/2012 paliwo	130-926-92695-4210-0000	0,00	287,50
893	2012.09.19	DK/00184	93	fa 31/01/2012 usł.weterynaryjna psa bezpieczni	201-000-00202-0000-0000	93,72	0,00
894	2012.09.19	DK/00184	94	fa 31/01/2012 usł.weterynaryjna psa bezpieczni	130-010-01095-4300-0000	0,00	93,72
895	2012.09.19	DK/00184	95	fa 1020151882 konserwacja urządzeń ośw.ulicznego	201-000-00627-0000-0000	893,25	0,00
896	2012.09.19	DK/00184	96	fa 1020151882 konserwacja urządzeń ośw.ulicznego	130-900-90015-4270-0000	0,00	893,25
897	2012.09.19	DK/00184	97	fa 5586/2012 mat.malowanie masztów OŻ	201-000-00162-0000-0000	48,12	0,00
898	2012.09.19	DK/00184	98	fa 5586/2012 mat.malowanie masztów OŻ	130-630-63003-4210-0000	0,00	48,12
899	2012.09.19	DK/00184	99	fa 5658/09/2012 szkolenie podatkowe Poloszyk	201-000-00455-0000-0000	305,00	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>

900	2012.09.19	DK/00184	100	fa 5658/09/2012 szkolenie podatkowe Poloszyk	130-750-75023-4700-0000	0,00	305,00
901	2012.09.19	DK/00184	101	fa 57/12 art.spozywcze mianiwani	201-000-00570-0000-0000	61,74	0,00
902	2012.09.19	DK/00184	102	fa 57/12 art.spozywcze mianiwani	130-750-75023-4210-0000	0,00	61,74
903	2012.09.19	DK/00184	103	fa 117/2012 dowozy sportowców	201-000-00042-0000-0000	1.009,40	0,00
904	2012.09.19	DK/00184	104	fa 117/2012 dowozy sportowców	130-926-92695-4300-0000	0,00	1.009,40
905	2012.09.19	DK/00184	105	fa 691/2012 wkładka kotłownia	201-000-00041-0000-0000	19,00	0,00
906	2012.09.19	DK/00184	106	fa 691/2012 wkładka kotłownia	130-750-75023-4210-0000	0,00	19,00
907	2012.09.19	DK/00184	107	fa 5673/2012 mat.rem.altana	201-000-00162-0000-0000	291,85	0,00
908	2012.09.19	DK/00184	108	fa 5673/2012 mat.rem.altana	130-750-75023-4210-0000	0,00	291,85
909	2012.09.19	DK/00184	109	fa 31/12 montaż tabliczek monitorowany	201-000-00010-0000-0000	270,60	0,00
910	2012.09.19	DK/00184	110	fa 31/12 montaż tabliczek monitorowany	130-750-75023-4300-0000	0,00	270,60
911	2012.09.19	DK/00184	111	fa 30/12 remont altanki w parku	201-000-00010-0000-0000	1.190,64	0,00
912	2012.09.19	DK/00184	112	fa 30/12 remont altanki w parku	130-750-75023-4270-0000	0,00	1.190,64
913	2012.09.19	FS/00053	1	splata pozyczki	135-000-00000-0000-0000	52,00	0,00
914	2012.09.19	FS/00053	2	splata pozyczki	234-010-00000-0000-0001	0,00	52,00
915	2012.09.19	FZ/00933	1	fa 3440/2012 usl.wysylki faksow przez e-mail	402-750-75023-4350-0000	49,20	0,00
916	2012.09.19	FZ/00933	2	fa 3440/2012 usl.wysylki faksow przez e-mail	201-000-00350-0000-0000	0,00	49,20
917	2012.09.19	FZ/00934	1	fa 2227/2012 druki	401-750-75023-4210-0000	115,62	0,00
918	2012.09.19	FZ/00934	2	fa 2227/2012 druki	201-000-00193-0000-0000	0,00	115,62
919	2012.09.19	FZ/00935	1	fa 96/2012 kawa sekretariat	401-750-75023-4210-0000	64,00	0,00
920	2012.09.19	FZ/00935	2	fa 96/2012 kawa sekretariat	201-000-00301-0000-0000	0,00	64,00

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

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

921	2012.09.19	FZ/00936	1	fa 9/2012 energia OSP Boszkowo	401-754-75412-4260- 0081	155,46	0,00
922	2012.09.19	FZ/00936	2	fa 9/2012 energia OSP Boszkowo	201-000-00627-0000- 0000	0,00	155,46
923	2012.09.20	DK/00185	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	11.095,00	0,00
924	2012.09.20	DK/00185	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	11.095,00
925	2012.09.20	DK/00185	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	8.079,80	0,00
926	2012.09.20	DK/00185	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	8.079,80
927	2012.09.20	DK/00185	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	8.079,80	0,00
928	2012.09.20	DK/00185	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	8.079,80
929	2012.09.20	DK/00185	7	provizja bankowa kredyt	402-750-75023-4300- 0000	6.000,00	0,00
930	2012.09.20	DK/00185	8	provizja bankowa kredyt	130-750-75023-4300- 0000	0,00	6.000,00
931	2012.09.20	DK/00185	9	fa CN0051/2012 roboty drogowe Włoszakowice Dominice	201-000-00759-0000- 0600	1.658.319,21	0,00
932	2012.09.20	DK/00185	10	fa CN0051/2012 roboty drogowe Włoszakowice Dominice	130-600-60016-6050- 0600	0,00	1.658.319,21
933	2012.09.20	FZ/00937	1	fa 51/2012 bukiet urodzinowy byłego sołtysa	401-750-75095-4210- 0000	25,00	0,00
934	2012.09.20	FZ/00937	2	fa 51/2012 bukiet urodzinowy byłego sołtysa	201-000-00072-0000- 0000	0,00	25,00
935	2012.09.21	DK/00186	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	5.494,00	0,00
936	2012.09.21	DK/00186	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	5.494,00
937	2012.09.21	DK/00186	3	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	1.050,00	0,00
938	2012.09.21	DK/00186	4	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	1.050,00
939	2012.09.21	DK/00186	5	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	1.050,00	0,00
940	2012.09.21	DK/00186	6	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	1.050,00
941	2012.09.21	DK/00186	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	2.990,56	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>

942	2012.09.21	DK/00186	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.990,56
943	2012.09.21	DK/00186	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	2.990,56	0,00
944	2012.09.21	DK/00186	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.990,56
945	2012.09.21	DK/00186	11	fa 96/2012 art.spożywcze	201-000-00301-0000- 0000	64,00	0,00
946	2012.09.21	DK/00186	12	fa 96/2012 art.spożywcze	130-750-75023-4210- 0000	0,00	64,00
947	2012.09.21	DK/00186	13	zwrot nadpłaty Karaś	221-001-00000-0000- 0000	496,00	0,00
948	2012.09.21	DK/00186	14	zwrot nadpłaty Karaś	130-001-00000-0000- 0000	0,00	496,00
949	2012.09.21	DK/00186	15	zwrot nadpłaty Karaś	130-001-00000-0000- 0000	-496,00	0,00
950	2012.09.21	DK/00186	16	zwrot nadpłaty Karaś	130-001-00000-0000- 0000	0,00	-496,00
951	2012.09.21	DK/00186	17	zwrot nadpłaty Kycler	221-001-00000-0000- 0000	100,00	0,00
952	2012.09.21	DK/00186	18	zwrot nadpłaty Kycler	130-001-00000-0000- 0000	0,00	100,00
953	2012.09.21	DK/00186	19	zwrot nadpłaty Kycler	130-001-00000-0000- 0000	-100,00	0,00
954	2012.09.21	DK/00186	20	zwrot nadpłaty Kycler	130-001-00000-0000- 0000	0,00	-100,00
955	2012.09.21	DK/00186	21	fa szkolenie Chomska	201-000-00215-0000- 0000	210,00	0,00
956	2012.09.21	DK/00186	22	fa szkolenie Chomska	130-750-75023-4700- 0000	0,00	210,00
957	2012.09.21	FZ/00938	1	fa 2523/12 art.biurove	401-750-75023-4210- 0000	172,78	0,00
958	2012.09.21	FZ/00938	2	fa 2523/12 art.biurove	201-000-00498-0000- 0000	0,00	172,78
959	2012.09.21	FZ/00939	1	fa 10120/2012 dowozy szkolne	402-801-80113-4300- 0000	5.020,20	0,00
960	2012.09.21	FZ/00939	2	fa 10120/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000- 0000	0,00	5.020,20
961	2012.09.21	FZ/00940	1	fa 17/2012 usł.gastronomiczna otwarcie drogi	402-750-75023-4300- 0000	470,00	0,00
962	2012.09.21	FZ/00940	2	fa 17/2012 usł.gastronomiczna otwarcie drogi	201-000-00743-0000- 0000	0,00	470,00
963	2012.09.24	DK/00187	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	652,00	0,00
964	2012.09.24	DK/00187	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	652,00

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

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

965	2012.09.24	DK/00187	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	3.438,60	0,00
966	2012.09.24	DK/00187	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.438,60
967	2012.09.24	DK/00187	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	3.438,60	0,00
968	2012.09.24	DK/00187	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	3.438,60
969	2012.09.24	DK/00187	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	2.308,82	0,00
970	2012.09.24	DK/00187	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	2.308,82
971	2012.09.24	DK/00187	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	2.308,82	0,00
972	2012.09.24	DK/00187	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	2.308,82
973	2012.09.24	DK/00187	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	2.308,82	0,00
974	2012.09.24	DK/00187	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.308,82
975	2012.09.24	DK/00187	13	wpł.plan.Kędziora	130-700-70005-0490- 0001	704,00	0,00
976	2012.09.24	DK/00187	14	wpł.plan.Kędziora	221-700-70005-0490- 0033	0,00	704,00
977	2012.09.24	DK/00187	15	wpł.k.upomnienia plan.Kędziora	221-700-70005-0690- 0000	8,80	0,00
978	2012.09.24	DK/00187	16	wpł.k.upomnienia plan.Kędziora	720-700-70005-0690- 0000	0,00	8,80
979	2012.09.24	DK/00187	17	wpł.k.upomnienia plan.Kędziora	130-700-70005-0690- 0001	8,80	0,00
980	2012.09.24	DK/00187	18	wpł.k.upomnienia plan.Kędziora	221-700-70005-0690- 0000	0,00	8,80
981	2012.09.24	DK/00187	19	delegacja Cygan	409-750-75023-4410- 0000	38,46	0,00
982	2012.09.24	DK/00187	20	delegacja Cygan	101-000-00000-0000- 0000	0,00	38,46
983	2012.09.24	DK/00187	21	delegacja Cygan	101-000-00000-0000- 0000	38,46	0,00
984	2012.09.24	DK/00187	22	delegacja Cygan	130-750-75023-4410- 0000	0,00	38,46
985	2012.09.24	DK/00187	23	delegacja Patelka	409-750-75023-4410- 0000	36,78	0,00
986	2012.09.24	DK/00187	24	delegacja Patelka	101-000-00000-0000- 0000	0,00	36,78
987	2012.09.24	DK/00187	25	delegacja Patelka	101-000-00000-0000- 0000	36,78	0,00
988	2012.09.24	DK/00187	26	delegacja Patelka	130-750-75023-4410- 0000	0,00	36,78

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

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

989	2012.09.24	DK/00187	27	delegacja Przewoźna	409-750-75023-4410-0000	44,30	0,00
990	2012.09.24	DK/00187	28	delegacja Przewoźna	101-000-00000-0000-0000	0,00	44,30
991	2012.09.24	DK/00187	29	delegacja Przewoźna	101-000-00000-0000-0000	44,30	0,00
992	2012.09.24	DK/00187	30	delegacja Przewoźna	130-750-75023-4410-0000	0,00	44,30
993	2012.09.24	DK/00187	31	delegacja Porankiewicz	409-750-75023-4410-0000	299,48	0,00
994	2012.09.24	DK/00187	32	delegacja Porankiewicz	101-000-00000-0000-0000	0,00	299,48
995	2012.09.24	DK/00187	33	delegacja Porankiewicz	101-000-00000-0000-0000	299,48	0,00
996	2012.09.24	DK/00187	34	delegacja Porankiewicz	130-750-75023-4410-0000	0,00	299,48
997	2012.09.24	DK/00187	35	delegacja Grzesiecka	409-750-75011-4410-0000	39,29	0,00
998	2012.09.24	DK/00187	36	delegacja Grzesiecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	39,29
999	2012.09.24	DK/00187	37	delegacja Grzesiecka	101-000-00000-0000-0000	39,29	0,00
1000	2012.09.24	DK/00187	38	delegacja Grzesiecka	130-750-75011-4410-0000	0,00	39,29
1001	2012.09.24	DK/00187	39	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	417,00	0,00
1002	2012.09.24	DK/00187	40	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	364,00
1003	2012.09.24	DK/00187	41	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	53,00
1004	2012.09.24	DK/00187	42	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	364,00	0,00
1005	2012.09.24	DK/00187	43	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	364,00
1006	2012.09.24	DK/00187	44	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	180,00	0,00
1007	2012.09.24	DK/00187	45	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	155,00
1008	2012.09.24	DK/00187	46	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	25,00
1009	2012.09.24	DK/00187	47	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	155,00	0,00
1010	2012.09.24	DK/00187	48	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	155,00
1011	2012.09.24	DK/00187	49	opłata miejscowa prowizja	404-750-75095-4100-0000	1.869,96	0,00
1012	2012.09.24	DK/00187	50	opłata miejscowa prowizja	225-001-00000-0000-0000	0,00	270,00

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

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

1013	2012.09.24	DK/00187	51	opłata miejscowa prowizja	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.599,96
1014	2012.09.24	DK/00187	52	opłata miejscowa prowizja	101-000-00000-0000-0000	1.599,96	0,00
1015	2012.09.24	DK/00187	53	opłata miejscowa prowizja	130-750-75095-4100-0000	0,00	1.599,96
1016	2012.09.24	DK/00187	54	zwrot zobowiązań pieniężnych	221-001-00000-0000-0000	989,00	0,00
1017	2012.09.24	DK/00187	55	zwrot zobowiązań pieniężnych	101-000-00000-0000-0000	0,00	989,00
1018	2012.09.24	DK/00187	56	zwrot zobowiązań pieniężnych	101-000-00000-0000-0000	989,00	0,00
1019	2012.09.24	DK/00187	57	zwrot zobowiązań pieniężnych	130-001-00000-0000-0000	0,00	989,00
1020	2012.09.24	DK/00187	58	zwrot zobowiązań pieniężnych	130-001-00000-0000-0000	-989,00	0,00
1021	2012.09.24	DK/00187	59	zwrot zobowiązań pieniężnych	130-001-00000-0000-0000	0,00	-989,00
1022	2012.09.24	DK/00187	60	toner HP do drukarki	401-750-75023-4210-0000	285,00	0,00
1023	2012.09.24	DK/00187	61	toner HP do drukarki	101-000-00000-0000-0000	0,00	285,00
1024	2012.09.24	DK/00187	62	toner HP do drukarki	101-000-00000-0000-0000	285,00	0,00
1025	2012.09.24	DK/00187	63	toner HP do drukarki	130-750-75023-4210-0000	0,00	285,00
1026	2012.09.24	DK/00187	64	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	366,00	0,00
1027	2012.09.24	DK/00187	65	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	320,00
1028	2012.09.24	DK/00187	66	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
1029	2012.09.24	DK/00187	67	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	320,00	0,00
1030	2012.09.24	DK/00187	68	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	320,00
1031	2012.09.24	DK/00187	69	rozety Rodeo	401-926-92695-4210-0000	112,50	0,00
1032	2012.09.24	DK/00187	70	rozety Rodeo	101-000-00000-0000-0000	0,00	112,50
1033	2012.09.24	DK/00187	71	rozety Rodeo	101-000-00000-0000-0000	112,50	0,00
1034	2012.09.24	DK/00187	72	rozety Rodeo	130-926-92695-4210-0000	0,00	112,50
1035	2012.09.24	DK/00187	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
1036	2012.09.24	DK/00187	74	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68

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

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

103 7	2012.09.24	DK/00187	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
103 8	2012.09.24	DK/00187	76	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	250,68
103 9	2012.09.24	DK/00187	77	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
104 0	2012.09.24	DK/00187	78	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	250,68
104 1	2012.09.24	DK/00187	79	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
104 2	2012.09.24	DK/00187	80	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
104 3	2012.09.24	DK/00187	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
104 4	2012.09.24	DK/00187	82	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
104 5	2012.09.24	DK/00187	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	250,68	0,00
104 6	2012.09.24	DK/00187	84	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	250,68
104 7	2012.09.24	DK/00187	85	fa 2347/12 druki	201-000-00345-0000-0000	145,34	0,00
104 8	2012.09.24	DK/00187	86	fa 2347/12 druki	130-750-75011-4210-0000	0,00	145,34
104 9	2012.09.24	DK/00187	87	fa 2347/2012 przesyłka druków USC	201-000-00345-0000-0000	16,61	0,00
105 0	2012.09.24	DK/00187	88	fa 2347/2012 przesyłka druków USC	130-750-75023-4300-0000	0,00	16,61
105 1	2012.09.24	DK/00187	89	fa 2012/101082 likwidacja nieleg. wysypiska	201-000-00314-0000-0000	137,70	0,00
105 2	2012.09.24	DK/00187	90	fa 2012/101082 likwidacja nieleg. wysypiska	130-010-01095-4300-0000	0,00	137,70
105 3	2012.09.24	DK/00187	91	fa 67/2012 konserwacja centrali telefonicznej	201-000-00422-0000-0000	246,00	0,00
105 4	2012.09.24	DK/00187	92	fa 67/2012 konserwacja centrali telefonicznej	130-750-75023-4300-0000	0,00	246,00
105 5	2012.09.24	DK/00187	93	fa 30/2012 zbiornik bezodpływowy	201-000-00271-0000-0000	4.900,00	0,00
105 6	2012.09.24	DK/00187	94	fa 30/2012 zbiornik bezodpływowy	130-700-70005-6050-0000	0,00	4.900,00
105 7	2012.09.24	DK/00187	95	fa 119/2012 dowozy sportowców	201-000-00042-0000-0000	608,00	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>

1058	2012.09.24	DK/00187	96	fa 119/2012 dowozy sportowców	130-926-92695-4300-0000	0,00	608,00
1059	2012.09.24	DK/00187	97	fa 118/2012 dowozy sportowców	201-000-00042-0000-0000	735,00	0,00
1060	2012.09.24	DK/00187	98	fa 118/2012 dowozy sportowców	130-926-92695-4300-0000	0,00	735,00
1061	2012.09.24	DK/00187	99	fa 51 kwiaty BG	201-000-00072-0000-0000	25,00	0,00
1062	2012.09.24	DK/00187	100	fa 51 kwiaty BG	130-750-75095-4210-0000	0,00	25,00
1063	2012.09.24	DK/00187	101	fa 5/7364/8R/2012 energia OSP Dominice	201-000-00627-0000-0000	155,46	0,00
1064	2012.09.24	DK/00187	102	fa 5/7364/8R/2012 energia OSP Dominice	130-754-75412-4260-0000	0,00	155,46
1065	2012.09.24	DK/00187	103	fa 107/2012 transport Caritas BG	201-000-00042-0000-0000	1.735,50	0,00
1066	2012.09.24	DK/00187	104	fa 107/2012 transport Caritas BG	130-851-85154-4300-0000	0,00	1.735,50
1067	2012.09.24	DK/00187	105	fa 113/12 art.Caritas BG	201-000-00580-0000-0000	414,05	0,00
1068	2012.09.24	DK/00187	106	fa 113/12 art.Caritas BG	130-851-85154-4210-0000	0,00	414,05
1069	2012.09.24	DK/00187	107	fa 2161/12 art.biurove	201-000-00498-0000-0000	400,68	0,00
1070	2012.09.24	DK/00187	108	fa 2161/12 art.biurove	130-750-75023-4210-0000	0,00	400,68
1071	2012.09.24	FZ/00941	1	fa 847/2012 wypis i wyrys map	402-010-01005-4300-0000	144,00	0,00
1072	2012.09.24	FZ/00941	2	fa 847/2012 wypis i wyrys map	201-000-00125-0000-0000	0,00	144,00
1073	2012.09.24	FZ/00942	1	fa 113/12 art.spoż,Caritas BG	401-851-85154-4210-0000	414,05	0,00
1074	2012.09.24	FZ/00942	2	fa 113/12 art.spoż,Caritas BG	201-000-00580-0000-0000	0,00	414,05
1075	2012.09.24	FZ/00943	1	fa 107/2012 dowozy Caritas BG	402-851-85154-4300-0000	1.735,50	0,00
1076	2012.09.24	FZ/00943	2	fa 107/2012 dowozy Caritas BG	201-000-00042-0000-0000	0,00	1.735,50
1077	2012.09.24	FZ/00944	1	fa 2161/12 art.biurove	401-750-75023-4210-0000	400,68	0,00
1078	2012.09.24	FZ/00944	2	fa 2161/12 art.biurove	201-000-00498-0000-0000	0,00	400,68
1079	2012.09.24	FZ/00945	1	fa 1/2012 paliwo polonez OPS	401-750-75023-4210-0000	74,67	0,00
1080	2012.09.24	FZ/00945	2	fa 1/2012 paliwo polonez OPS	201-000-00374-0000-0000	0,00	74,67

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

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

108 1	2012.09.24	FZ/00946	1	fa 53/12 wyk.upr.pl.lasów	402-010-01095-4300- 0000	1.737,94	0,00
108 2	2012.09.24	FZ/00946	2	fa 53/12 wyk.upr.pl.lasów	201-000-00761-0000- 0000	0,00	1.737,94
108 3	2012.09.24	FZ/00947	1	fa 1983/2012 ogł.w prasie sprzedaż działki	402-700-70005-4300- 0000	972,32	0,00
108 4	2012.09.24	FZ/00947	2	fa 1983/2012 ogł.w prasie sprzedaż działki	201-000-00090-0000- 0000	0,00	972,32
108 5	2012.09.24	FZ/00948	1	fa 319/2012 bęben OPC	401-750-75023-4210- 0000	45,58	0,00
108 6	2012.09.24	FZ/00948	2	fa 319/2012 bęben OPC	201-000-00130-0000- 0000	0,00	45,58
108 7	2012.09.24	FZ/00948	3	fa 319/2012 regen.tonerów i naprawa ksero	402-750-75023-4300- 0000	572,56	0,00
108 8	2012.09.24	FZ/00948	4	fa 319/2012 regen.tonerów i naprawa ksero	201-000-00130-0000- 0000	0,00	572,56
108 9	2012.09.25	DK/00188	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	2.015,08	0,00
109 0	2012.09.25	DK/00188	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.015,08
109 1	2012.09.25	DK/00188	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	1.577,00	0,00
109 2	2012.09.25	DK/00188	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.577,00
109 3	2012.09.25	DK/00188	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.577,00	0,00
109 4	2012.09.25	DK/00188	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.577,00
109 5	2012.09.25	DK/00188	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	2.587,70	0,00
109 6	2012.09.25	DK/00188	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	2.587,70
109 7	2012.09.25	DK/00188	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	2.587,70	0,00
109 8	2012.09.25	DK/00188	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	0,00	2.587,70
109 9	2012.09.25	DK/00188	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480- 0001	2.587,70	0,00
110 0	2012.09.25	DK/00188	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.587,70
110 1	2012.09.25	FS/00054	1	wpl.za wyc.Durczewski	135-000-00000-0000- 0000	1.150,40	0,00
110 2	2012.09.25	FS/00054	2	wpl.za wyc.Durczewski	851-000-00000-0000- 0000	0,00	1.150,40

	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>

1103	2012.09.25	FZ/00949	1	fa 151/2012 usł.cateringowa otwarcie oczyszczalni	402-900-90001-4300-0000	2.170,00	0,00
1104	2012.09.25	FZ/00949	2	fa 151/2012 usł.cateringowa otwarcie oczyszczalni	201-000-00019-0000-0000	0,00	2.170,00
1105	2012.09.25	FZ/00950	1	fa 179/2012 art.spożywcze rada	401-750-75022-4210-0000	81,59	0,00
1106	2012.09.25	FZ/00950	2	fa 179/2012 art.spożywcze rada	201-000-00555-0000-0000	0,00	81,59
1107	2012.09.25	FZ/00951	1	fa 10944/12 paliwo OSP Grotniki	401-754-75412-4210-0075	253,70	0,00
1108	2012.09.25	FZ/00951	2	fa 10944/12 paliwo OSP Grotniki	201-000-00580-0000-0000	0,00	253,70
1109	2012.09.25	FZ/00952	1	fa 488/09/2012 puchary dyplomy turniej piłki orlik	401-926-92695-4210-0000	198,65	0,00
1110	2012.09.25	FZ/00952	2	fa 488/09/2012 puchary dyplomy turniej piłki orlik	201-000-00558-0000-0000	0,00	198,65
1111	2012.09.25	FZ/00953	1	fa 10996/12 świece OSP BG	401-754-75412-4210-0072	24,00	0,00
1112	2012.09.25	FZ/00953	2	fa 10996/12 świece OSP BG	201-000-00580-0000-0000	0,00	24,00
1113	2012.09.25	PK/00189	1	fa 10120/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	5.020,20	0,00
1114	2012.09.25	PK/00189	2	fa 10120/2012 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	5.020,20
1115	2012.09.25	PK/00189	3	dochody podatkowe SKR	130-001-00000-0000-0000	5.020,20	0,00
1116	2012.09.25	PK/00189	4	dochody podatkowe SKR	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.020,20
1117	2012.09.25	PK/00190	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	22.120,00
1118	2012.09.25	PK/00190	2	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	17.000,00	0,00
1119	2012.09.25	PK/00190	3	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	720,00	0,00
1120	2012.09.25	PK/00190	4	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	4.400,00	0,00
1121	2012.09.25	PK/00190	5	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	6.066,69	0,00
1122	2012.09.25	PK/00190	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	1.572,00
1123	2012.09.25	PK/00190	7	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	293,00
1124	2012.09.25	PK/00190	8	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.729,56

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

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

112 5	2012.09.25	PK/00190	9	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	265,80
112 6	2012.09.25	PK/00190	10	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	434,14
112 7	2012.09.25	PK/00190	11	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	246,25
112 8	2012.09.25	PK/00190	12	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.525,94
112 9	2012.09.25	PK/00190	13	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	1.729,56
113 0	2012.09.25	PK/00190	14	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	1.659,28	0,00
113 1	2012.09.25	PK/00190	15	naliczenie wynagrodzenia	405-750-75011-4110-0000	70,28	0,00
113 2	2012.09.25	PK/00190	16	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	1.151,80
113 3	2012.09.25	PK/00190	17	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	1.105,00	0,00
113 4	2012.09.25	PK/00190	18	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	46,80	0,00
113 5	2012.09.25	PK/00190	19	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	148,76
113 6	2012.09.25	PK/00190	20	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	142,72	0,00
113 7	2012.09.25	PK/00190	21	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	6,04	0,00
113 8	2012.09.25	PK/00190	22	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	333,20
113 9	2012.09.25	PK/00190	23	składka FP	405-750-75023-4120-0000	324,38	0,00
114 0	2012.09.25	PK/00190	24	składka FP	405-750-75011-4120-0000	8,82	0,00
114 1	2012.09.25	PK/00191	1	wyks.z podatkowych dochodów gminy	130-001-00000-0000-0000	-1.900,00	0,00
114 2	2012.09.25	PK/00191	2	wyks.z podatkowych dochodów gminy	221-001-00000-0000-0000	0,00	-1.900,00
114 3	2012.09.25	PK/00192	1	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	1.440,00	0,00
114 4	2012.09.25	PK/00192	2	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010-0000	720,00	0,00
114 5	2012.09.25	PK/00192	3	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	2.160,00
114 6	2012.09.25	PK/00192	4	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	655,92	0,00
114 7	2012.09.25	PK/00192	5	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	192,00
114 8	2012.09.25	PK/00192	6	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	210,84

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

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

1149	2012.09.25	PK/00192	7	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	32,40
1150	2012.09.25	PK/00192	8	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	52,92
1151	2012.09.25	PK/00192	9	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	23,34
1152	2012.09.25	PK/00192	10	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	144,42
1153	2012.09.25	PK/00192	11	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	210,84
1154	2012.09.25	PK/00192	12	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	140,56	0,00
1155	2012.09.25	PK/00192	13	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	70,28	0,00
1156	2012.09.25	PK/00192	14	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	140,40
1157	2012.09.25	PK/00192	15	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	93,60	0,00
1158	2012.09.25	PK/00192	16	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	46,80	0,00
1159	2012.09.25	PK/00192	17	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	18,12
1160	2012.09.25	PK/00192	18	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	12,08	0,00
1161	2012.09.25	PK/00192	19	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	6,04	0,00
1162	2012.09.25	PK/00192	20	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	17,64
1163	2012.09.25	PK/00192	21	składka FP	405-750-75023-4120-0000	8,82	0,00
1164	2012.09.25	PK/00192	22	składka FP	405-801-80113-4120-0000	8,82	0,00
1165	2012.09.26	DK/00189	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	722,00	0,00
1166	2012.09.26	DK/00189	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	722,00
1167	2012.09.26	DK/00189	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.275,00	0,00
1168	2012.09.26	DK/00189	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.275,00
1169	2012.09.26	DK/00189	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.275,00	0,00
1170	2012.09.26	DK/00189	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.275,00
1171	2012.09.26	DK/00189	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.290,80	0,00
1172	2012.09.26	DK/00189	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.290,80

	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>

117 3	2012.09.26	DK/00189	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	1.290,80	0,00
117 4	2012.09.26	DK/00189	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.290,80
117 5	2012.09.26	DK/00189	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.290,80	0,00
117 6	2012.09.26	DK/00189	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.290,80
117 7	2012.09.26	DK/00189	13	wpł.PZU Lucerek	101-000-00000-0000-0000	50,00	0,00
117 8	2012.09.26	DK/00189	14	wpł.PZU Lucerek	229-004-00001-0000-0000	0,00	50,00
117 9	2012.09.26	DK/00189	15	wpł.PZU Lucerek	130-750-75023-4010-0000	50,00	0,00
118 0	2012.09.26	DK/00189	16	wpł.PZU Lucerek	101-000-00000-0000-0000	0,00	50,00
118 1	2012.09.26	DK/00189	17	wpł.PZU Lucerek	130-750-75023-4010-0000	-50,00	0,00
118 2	2012.09.26	DK/00189	18	wpł.PZU Lucerek	130-750-75023-4010-0000	0,00	-50,00
118 3	2012.09.26	DK/00189	19	dotacja na wrzesień	224-921-92116-2480-0000	12.000,00	0,00
118 4	2012.09.26	DK/00189	20	dotacja na wrzesień	130-921-92116-2480-0000	0,00	12.000,00
118 5	2012.09.26	DK/00189	21	odsetki ING	751-757-75702-8110-0000	28.511,09	0,00
118 6	2012.09.26	DK/00189	22	odsetki ING	130-757-75702-8110-0000	0,00	28.511,09
118 7	2012.09.26	DK/00189	23	zwr.zas.stałego	409-852-85216-2910-0000	443,22	0,00
118 8	2012.09.26	DK/00189	24	zwr.zas.stałego	130-852-85216-2910-0000	0,00	443,22
118 9	2012.09.26	DK/00189	25	fa 151/2012 usł.cateringowa otwarcie oczyszczalni	201-000-00019-0000-0000	2.170,00	0,00
119 0	2012.09.26	DK/00189	26	fa 151/2012 usł.cateringowa otwarcie oczyszczalni	130-900-90001-4300-0000	0,00	2.170,00
119 1	2012.09.26	DK/00189	27	fa 19/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	2.397,24	0,00
119 2	2012.09.26	DK/00189	28	fa 19/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6050-0004	0,00	2.397,24
119 3	2012.09.26	DK/00189	29	fa 19/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	7.817,07	0,00
119 4	2012.09.26	DK/00189	30	fa 19/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6057-0004	0,00	7.817,07
119 5	2012.09.26	DK/00189	31	fa 19/2012 nadzór inwestorski	201-000-00733-0000-0004	2.605,69	0,00

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

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

119 6	2012.09.26	DK/00189	32	fa 19/2012 nadzór inwestorski	130-010-01010-6059-0004	0,00	2.605,69
119 7	2012.09.26	DK/00189	33	fa 10/2012 energia stacja Dominice	201-000-00627-0000-0000	511,88	0,00
119 8	2012.09.26	DK/00189	34	fa 10/2012 energia stacja Dominice	130-700-70005-4260-0000	0,00	511,88
119 9	2012.09.26	DK/00189	35	fa 17/2012 usł.gastronomiczna otwarcie drogi	201-000-00743-0000-0000	470,00	0,00
120 0	2012.09.26	DK/00189	36	fa 17/2012 usł.gastronomiczna otwarcie drogi	130-750-75023-4300-0000	0,00	470,00
120 1	2012.09.26	DK/00189	37	fa 179/2012 art.spożywcze rada	201-000-00555-0000-0000	81,59	0,00
120 2	2012.09.26	DK/00189	38	fa 179/2012 art.spożywcze rada	130-750-75022-4210-0000	0,00	81,59
120 3	2012.09.26	DK/00189	39	fa 110/12 rem. hali inst.wod-kan	201-000-00022-0000-0000	910,00	0,00
120 4	2012.09.26	DK/00189	40	fa 110/12 rem. hali inst.wod-kan	130-700-70005-4270-0000	0,00	910,00
120 5	2012.09.26	DK/00189	41	fa 107/12 naprawa rur i montaż ogrzew.OŻ	201-000-00022-0000-0000	405,90	0,00
120 6	2012.09.26	DK/00189	42	fa 107/12 naprawa rur i montaż ogrzew.OŻ	130-630-63003-4300-0000	0,00	405,90
120 7	2012.09.26	DK/00189	43	fa 6929/2012 mat.rem.OŻ	201-000-00023-0000-0000	282,61	0,00
120 8	2012.09.26	DK/00189	44	fa 6929/2012 mat.rem.OŻ	130-630-63003-4210-0000	0,00	282,61
120 9	2012.09.26	DK/00189	45	fa 105/12 naprawa linek wyciągarki	201-000-00022-0000-0000	280,00	0,00
121 0	2012.09.26	DK/00189	46	fa 105/12 naprawa linek wyciągarki	130-630-63003-4300-0000	0,00	280,00
121 1	2012.09.26	DK/00189	47	fa 106/12 czyszczenie kanalizacji OŻ	201-000-00022-0000-0000	184,50	0,00
121 2	2012.09.26	DK/00189	48	fa 106/12 czyszczenie kanalizacji OŻ	130-630-63003-4300-0000	0,00	184,50
121 3	2012.09.26	DK/00189	49	fa 6925/2012 ogrzewacz UG	201-000-00023-0000-0000	285,00	0,00
121 4	2012.09.26	DK/00189	50	fa 6925/2012 ogrzewacz UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	285,00
121 5	2012.09.26	DK/00189	51	fa 104/12 wymiana ogrzewacza UG	201-000-00022-0000-0000	98,40	0,00
121 6	2012.09.26	DK/00189	52	fa 104/12 wymiana ogrzewacza UG	130-750-75023-4300-0000	0,00	98,40
121 7	2012.09.26	DK/00189	53	fa 6945/2012 mat.rem. hala	201-000-00023-0000-0000	2.537,31	0,00
121 8	2012.09.26	DK/00189	54	fa 6945/2012 mat.rem. hala	130-700-70005-4210-0000	0,00	2.537,31

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

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

121 9	2012.09.26	DK/00189	55	fa 2012/101088 zbiórka odpadów	201-000-00314-0000- 0000	7.938,00	0,00
122 0	2012.09.26	DK/00189	56	fa 2012/101088 zbiórka odpadów	130-900-90003-4300- 0000	0,00	7.938,00
122 1	2012.09.26	DK/00189	57	fa 2012/101089 likwidacja nielegalnych wysypisk	201-000-00314-0000- 0000	45,90	0,00
122 2	2012.09.26	DK/00189	58	fa 2012/101089 likwidacja nielegalnych wysypisk	130-010-01095-4300- 0000	0,00	45,90
122 3	2012.09.26	DK/00189	59	fa 2457 art.biurowe	201-000-00498-0000- 0000	138,07	0,00
122 4	2012.09.26	DK/00189	60	fa 2457 art.biurowe	130-750-75023-4210- 0000	0,00	138,07
122 5	2012.09.26	DK/00189	61	fa 106/09/2012 miał	201-000-00004-0000- 0000	5.056,04	0,00
122 6	2012.09.26	DK/00189	62	fa 106/09/2012 miał	130-750-75023-4210- 0000	0,00	5.056,04
122 7	2012.09.26	DK/00189	63	fa 835/2012 środki czystości	201-000-00091-0000- 0000	326,86	0,00
122 8	2012.09.26	DK/00189	64	fa 835/2012 środki czystości	130-750-75023-4210- 0000	0,00	326,86
122 9	2012.09.26	DK/00189	65	fa 3440/2012 usł.wysyłki faksów przez e-mail	201-000-00350-0000- 0000	49,20	0,00
123 0	2012.09.26	DK/00189	66	fa 3440/2012 usł.wysyłki faksów przez e-mail	130-750-75023-4350- 0000	0,00	49,20
123 1	2012.09.26	DK/00189	67	fa 488/09/2012 puchary dyplomy turniej piłki orlik	201-000-00558-0000- 0000	198,65	0,00
123 2	2012.09.26	DK/00189	68	fa 488/09/2012 puchary dyplomy turniej piłki orlik	130-926-92695-4210- 0000	0,00	198,65
123 3	2012.09.26	DK/00189	69	fa 10944/12 paliwo OSP Grotniki	201-000-00580-0000- 0000	253,70	0,00
123 4	2012.09.26	DK/00189	70	fa 10944/12 paliwo OSP Grotniki	130-754-75412-4210- 0000	0,00	253,70
123 5	2012.09.26	DK/00189	71	zwr.odsetek od nienal.pobr.świadcze ń rodz.	409-852-85212-4580- 0000	79,40	0,00
123 6	2012.09.26	DK/00189	72	zwr.odsetek od nienal.pobr.świadcze ń rodz.	130-852-85212-4580- 0000	0,00	79,40
123 7	2012.09.26	FZ/00954	1	fa 98/2012 woda turniej piłki orlik	401-926-92695-4210- 0000	117,99	0,00

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

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

123 8	2012.09.26	FZ/00954	2	fa 98/2012 woda turniej piłki orlik	201-000-00301-0000- 0000	0,00	117,99
123 9	2012.09.27	DK/00190	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	964,00	0,00
124 0	2012.09.27	DK/00190	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	964,00
124 1	2012.09.27	DK/00190	3	wpł.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	850,00	0,00
124 2	2012.09.27	DK/00190	4	wpł.PZU GZK	229-004-00001-0000- 0000	0,00	850,00
124 3	2012.09.27	DK/00190	5	wpł.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	90,00	0,00
124 4	2012.09.27	DK/00190	6	wpł.PZU GZK	229-004-00002-0000- 0000	0,00	90,00
124 5	2012.09.27	DK/00190	7	wpł.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	-940,00	0,00
124 6	2012.09.27	DK/00190	8	wpł.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	0,00	-940,00
124 7	2012.09.27	DK/00190	9	za książkę Barszcza	221-750-75023-0970- 0000	35,00	0,00
124 8	2012.09.27	DK/00190	10	za książkę Barszcza	760-750-75023-0970- 0000	0,00	35,00
124 9	2012.09.27	DK/00190	11	za książkę Barszcza	130-750-75023-0970- 0001	35,00	0,00
125 0	2012.09.27	DK/00190	12	za książkę Barszcza	221-750-75023-0970- 0000	0,00	35,00
125 1	2012.09.27	DK/00190	13	odszkodowanie za szkodę sala Boguszyń	221-750-75023-0970- 0000	2.432,21	0,00
125 2	2012.09.27	DK/00190	14	odszkodowanie za szkodę sala Boguszyń	770-000-00000-0000- 0000	0,00	2.432,21
125 3	2012.09.27	DK/00190	15	odszkodowanie za szkodę sala Boguszyń	130-750-75023-0970- 0001	2.432,21	0,00
125 4	2012.09.27	DK/00190	16	odszkodowanie za szkodę sala Boguszyń	221-750-75023-0970- 0000	0,00	2.432,21
125 5	2012.09.27	DK/00190	17	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	2.050,00	0,00
125 6	2012.09.27	DK/00190	18	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.050,00
125 7	2012.09.27	DK/00190	19	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	2.050,00	0,00
125 8	2012.09.27	DK/00190	20	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.050,00
125 9	2012.09.27	DK/00190	21	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	2.762,99	0,00
126 0	2012.09.27	DK/00190	22	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480- 0000	0,00	2.762,99
126 1	2012.09.27	DK/00190	23	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000- 0000	2.762,99	0,00

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

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

126 2	2012.09.27	DK/00190	24	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	2.762,99
126 3	2012.09.27	DK/00190	25	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	2.762,99	0,00
126 4	2012.09.27	DK/00190	26	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.762,99
126 5	2012.09.27	FZ/00955	1	fa 2012/09/006 usł.prawna zastępstwo VAT	402-750-75023-4300-0000	7.643,74	0,00
126 6	2012.09.27	FZ/00955	2	fa 2012/09/006 usł.prawna zastępstwo VAT	201-000-00295-0000-0000	0,00	7.643,74
126 7	2012.09.27	FZ/00956	1	fa 7145 art.bezpańskie psy	401-010-01095-4210-0000	51,03	0,00
126 8	2012.09.27	FZ/00956	2	fa 7145 art.bezpańskie psy	201-000-00023-0000-0000	0,00	51,03
126 9	2012.09.27	FZ/00957	1	fa 35/01/2012 usł.weterynarza	402-750-75023-4300-0000	146,40	0,00
127 0	2012.09.27	FZ/00957	2	fa 35/01/2012 usł.weterynarza	201-000-00202-0000-0000	0,00	146,40
127 1	2012.09.27	FZ/00958	1	fa 3608/2012 tusze	401-750-75023-4210-0000	210,00	0,00
127 2	2012.09.27	FZ/00958	2	fa 3608/2012 tusze	201-000-00508-0000-0000	0,00	210,00
127 3	2012.09.27	FZ/00959	1	fa 5795/2012 art.do kojca pies bezpański	401-010-01095-4210-0000	74,87	0,00
127 4	2012.09.27	FZ/00959	2	fa 5795/2012 art.do kojca pies bezpański	201-000-00162-0000-0000	0,00	74,87
127 5	2012.09.27	FZ/00960	1	fa 24/12 usł.elektryka pałac	402-750-75023-4300-0000	211,35	0,00
127 6	2012.09.27	FZ/00960	2	fa 24/12 usł.elektryka pałac	201-000-00066-0000-0000	0,00	211,35
127 7	2012.09.27	FZ/00961	1	fa 25/12 usł.elektryka oświetlenie boiska w parku	402-926-92695-4300-0000	472,85	0,00
127 8	2012.09.27	FZ/00961	2	fa 25/12 usł.elektryka oświetlenie boiska w parku	201-000-00066-0000-0000	0,00	472,85
127 9	2012.09.27	FZ/00962	1	fa 23/12 usł.elektryka obiekty w Boszkowie	402-630-63003-4300-0000	347,71	0,00
128 0	2012.09.27	FZ/00962	2	fa 23/12 usł.elektryka obiekty w Boszkowie	201-000-00066-0000-0000	0,00	347,71
128 1	2012.09.27	FZ/00963	1	fa 11193/12 stojak na flagi i flagi	401-750-75023-4210-0000	558,42	0,00
128 2	2012.09.27	FZ/00963	2	fa 11193/12 stojak na flagi i flagi	072-000-00000-0000-0000	0,00	558,42
128 3	2012.09.27	FZ/00963	3	fa 11193/12 transport stojak na flagi	402-750-75023-4300-0000	56,58	0,00

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

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

128 4	2012.09.27	FZ/00963	4	fa 11193/12 transport stojak na flagi	201-000-00329-0000-0000	0,00	56,58
128 5	2012.09.27	FZ/00963	5	fa 11193/12 stojak na flagi	013-750-75023-0000-0000	558,42	0,00
128 6	2012.09.27	FZ/00963	6	fa 11193/12 stojak na flagi	201-000-00329-0000-0000	0,00	558,42
128 7	2012.09.27	FZ/00964	1	fa 2012/101180 wywóz odpadów OŻ	402-630-63003-4300-0000	119,99	0,00
128 8	2012.09.27	FZ/00964	2	fa 2012/101180 wywóz odpadów OŻ	201-000-00314-0000-0000	0,00	119,99
128 9	2012.09.27	FZ/00965	1	fa 57/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	402-851-85154-4300-0000	280,00	0,00
129 0	2012.09.27	FZ/00965	2	fa 57/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	0,00	280,00
129 1	2012.09.28	DK/00191	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	14.422,00	0,00
129 2	2012.09.28	DK/00191	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	14.422,00
129 3	2012.09.28	DK/00191	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	5.567,00	0,00
129 4	2012.09.28	DK/00191	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.567,00
129 5	2012.09.28	DK/00191	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	5.567,00	0,00
129 6	2012.09.28	DK/00191	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.567,00
129 7	2012.09.28	DK/00191	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	15.832,76	0,00
129 8	2012.09.28	DK/00191	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	15.832,76
129 9	2012.09.28	DK/00191	9	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	15.832,76	0,00
130 0	2012.09.28	DK/00191	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	15.832,76
130 1	2012.09.28	DK/00191	11	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	13.332,76	0,00
130 2	2012.09.28	DK/00191	12	koncesje alkoholowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	13.332,76
130 3	2012.09.28	DK/00191	13	wpl.fa 26/2012 Lopatnyuk	101-000-00000-0000-0000	1.922,90	0,00
130 4	2012.09.28	DK/00191	14	wpl.fa 26/2012 Lopatnyuk	221-630-63003-0830-0000	0,00	1.922,90
130 5	2012.09.28	DK/00191	15	wpl.fa 26/2012 Lopatnyuk	101-000-00000-0000-0000	442,27	0,00
130 6	2012.09.28	DK/00191	16	wpl.fa 26/2012 Lopatnyuk	221-630-63003-0830-0022	0,00	442,27
130 7	2012.09.28	DK/00191	17	wpl.fa 26/2012 Lopatnyuk	130-630-63003-0830-0001	1.922,90	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>

1308	2012.09.28	DK/00191	18	wpł.fa 26/2012 Lopatnyuk	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.922,90
1309	2012.09.28	DK/00191	19	wpł.fa 26/2012 Lopatnyuk	130-630-63003-0830-0022	442,27	0,00
1310	2012.09.28	DK/00191	20	wpł.fa 26/2012 Lopatnyuk	101-000-00000-0000-0000	0,00	442,27
1311	2012.09.28	DK/00191	21	odsetki kredyt BS	751-757-75702-8110-0000	2.678,36	0,00
1312	2012.09.28	DK/00191	22	odsetki kredyt BS	130-757-75702-8110-0000	0,00	2.678,36
1313	2012.09.28	DK/00191	23	wpł.plan. Mrozek	130-700-70005-0490-0001	941,00	0,00
1314	2012.09.28	DK/00191	24	wpł.plan. Mrozek	221-700-70005-0490-0043	0,00	941,00
1315	2012.09.28	DK/00191	25	wpł.FOŚ	221-900-90019-0690-0000	1.136,59	0,00
1316	2012.09.28	DK/00191	26	wpł.FOŚ	720-900-90019-0690-0000	0,00	1.136,59
1317	2012.09.28	DK/00191	27	wpł.FOŚ	130-900-90019-0690-0001	1.136,59	0,00
1318	2012.09.28	DK/00191	28	wpł.FOŚ	221-900-90019-0690-0000	0,00	1.136,59
1319	2012.09.28	DK/00191	29	wpł.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	300,00	0,00
1320	2012.09.28	DK/00191	30	wpł.PZU GOPS	229-004-00001-0000-0000	0,00	300,00
1321	2012.09.28	DK/00191	31	wpł.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1322	2012.09.28	DK/00191	32	wpł.PZU GOPS	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1323	2012.09.28	DK/00191	33	wpł.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	-360,00	0,00
1324	2012.09.28	DK/00191	34	wpł.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-360,00
1325	2012.09.28	DK/00191	35	wpł.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	650,00	0,00
1326	2012.09.28	DK/00191	36	wpł.PZU ŚDS	229-004-00001-0000-0000	0,00	650,00
1327	2012.09.28	DK/00191	37	wpł.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	-650,00	0,00
1328	2012.09.28	DK/00191	38	wpł.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-650,00
1329	2012.09.28	DK/00191	39	wpł.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
1330	2012.09.28	DK/00191	40	wpł.PZU GOK	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
1331	2012.09.28	DK/00191	41	wpł.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	-250,00	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>

133 2	2012.09.28	DK/00191	42	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
133 3	2012.09.28	DK/00191	43	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	200,00	0,00
133 4	2012.09.28	DK/00191	44	wpl.PZU biblioteka	229-004-00001-0000-0000	0,00	200,00
133 5	2012.09.28	DK/00191	45	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	30,00	0,00
133 6	2012.09.28	DK/00191	46	wpl.PZU biblioteka	229-004-00002-0000-0000	0,00	30,00
133 7	2012.09.28	DK/00191	47	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	-230,00	0,00
133 8	2012.09.28	DK/00191	48	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	0,00	-230,00
133 9	2012.09.28	DK/00191	49	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	700,00	0,00
134 0	2012.09.28	DK/00191	50	wpl.PZU ZDG	229-004-00001-0000-0000	0,00	700,00
134 1	2012.09.28	DK/00191	51	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
134 2	2012.09.28	DK/00191	52	wpl.PZU ZDG	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
134 3	2012.09.28	DK/00191	53	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	-760,00	0,00
134 4	2012.09.28	DK/00191	54	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-760,00
134 5	2012.09.28	DK/00191	55	wpl.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	1.150,00	0,00
134 6	2012.09.28	DK/00191	56	wpl.PZU przedszkole	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.150,00
134 7	2012.09.28	DK/00191	57	wpl.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
134 8	2012.09.28	DK/00191	58	wpl.PZU przedszkole	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
134 9	2012.09.28	DK/00191	59	wpl.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-1.210,00	0,00
135 0	2012.09.28	DK/00191	60	wpl.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-1.210,00
135 1	2012.09.28	DK/00191	61	delegacja Ławecka	409-750-75023-4410-0000	33,44	0,00
135 2	2012.09.28	DK/00191	62	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	33,44
135 3	2012.09.28	DK/00191	63	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	33,44	0,00
135 4	2012.09.28	DK/00191	64	delegacja Ławecka	130-750-75023-4410-0000	0,00	33,44
135 5	2012.09.28	DK/00191	65	delegacja Grzesiecka	409-750-75011-4410-0000	42,63	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 6	2012.09.28	DK/00191	66	delegacja Grzesiecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	42,63
135 7	2012.09.28	DK/00191	67	delegacja Grzesiecka	101-000-00000-0000-0000	42,63	0,00
135 8	2012.09.28	DK/00191	68	delegacja Grzesiecka	130-750-75011-4410-0000	0,00	42,63
135 9	2012.09.28	DK/00191	69	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	15,04	0,00
136 0	2012.09.28	DK/00191	70	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	15,04
136 1	2012.09.28	DK/00191	71	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	15,04	0,00
136 2	2012.09.28	DK/00191	72	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	15,04
136 3	2012.09.28	DK/00191	73	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	126.253,65
136 4	2012.09.28	DK/00191	74	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	6.924,33	0,00
136 5	2012.09.28	DK/00191	75	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75022-3030-0000	1.350,00	0,00
136 6	2012.09.28	DK/00191	76	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	64.849,20	0,00
136 7	2012.09.28	DK/00191	77	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	25.846,00	0,00
136 8	2012.09.28	DK/00191	78	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	10.120,00	0,00
136 9	2012.09.28	DK/00191	79	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75095-3030-0000	2.750,00	0,00
137 0	2012.09.28	DK/00191	80	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0072	580,00	0,00
137 1	2012.09.28	DK/00191	81	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0076	270,00	0,00
137 2	2012.09.28	DK/00191	82	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0077	580,00	0,00
137 3	2012.09.28	DK/00191	83	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0079	890,00	0,00
137 4	2012.09.28	DK/00191	84	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0070	500,00	0,00
137 5	2012.09.28	DK/00191	85	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010-0000	4.072,40	0,00
137 6	2012.09.28	DK/00191	86	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	3.754,00	0,00
137 7	2012.09.28	DK/00191	87	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170-0000	1.471,00	0,00
137 8	2012.09.28	DK/00191	88	lista zasiłków	229-001-00000-0000-0000	2.884,74	0,00
137 9	2012.09.28	DK/00191	89	lista zasiłków	231-000-00000-0000-0000	0,00	2.884,74

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

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

1380	2012.09.28	DK/00191	90	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	48.762,94	0,00
1381	2012.09.28	DK/00191	91	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	8.479,00
1382	2012.09.28	DK/00191	92	potrącenia podatek	240-006-00000-0000-0000	0,00	731,00
1383	2012.09.28	DK/00191	93	potrącenia wycieczka	240-006-00000-0000-0000	0,00	2.190,00
1384	2012.09.28	DK/00191	94	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	740,00
1385	2012.09.28	DK/00191	95	potrącenia PZU	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.750,00
1386	2012.09.28	DK/00191	96	potrącenia PJ	229-004-00002-0000-0000	0,00	500,00
1387	2012.09.28	DK/00191	97	potrącenia FM	234-000-00000-0000-0000	0,00	939,00
1388	2012.09.28	DK/00191	98	potrącenia KZP	240-001-00000-0000-0000	0,00	9.378,00
1389	2012.09.28	DK/00191	99	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	10.118,30
1390	2012.09.28	DK/00191	100	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.555,10
1391	2012.09.28	DK/00191	101	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	2.780,74
1392	2012.09.28	DK/00191	102	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.333,37
1393	2012.09.28	DK/00191	103	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	8.268,43
1394	2012.09.28	DK/00191	104	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	10.118,30
1395	2012.09.28	DK/00191	105	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0076	26,35	0,00
1396	2012.09.28	DK/00191	106	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0070	48,80	0,00
1397	2012.09.28	DK/00191	107	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	674,62	0,00
1398	2012.09.28	DK/00191	108	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	8.711,78	0,00
1399	2012.09.28	DK/00191	109	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	190,00	0,00
1400	2012.09.28	DK/00191	110	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	45,87	0,00
1401	2012.09.28	DK/00191	111	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	397,46	0,00
1402	2012.09.28	DK/00191	112	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	23,42	0,00
1403	2012.09.28	DK/00191	113	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	6.738,73

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

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

1404	2012.09.28	DK/00191	114	składka rentowa	405-754-75412-4110-0076	17,55	0,00
1405	2012.09.28	DK/00191	115	składka rentowa	405-754-75412-4110-0070	32,50	0,00
1406	2012.09.28	DK/00191	116	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	449,29	0,00
1407	2012.09.28	DK/00191	117	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	5.801,99	0,00
1408	2012.09.28	DK/00191	118	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	126,54	0,00
1409	2012.09.28	DK/00191	119	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	264,71	0,00
1410	2012.09.28	DK/00191	120	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	30,55	0,00
1411	2012.09.28	DK/00191	121	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	15,60	0,00
1412	2012.09.28	DK/00191	122	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	967,95
1413	2012.09.28	DK/00191	123	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	58,06	0,00
1414	2012.09.28	DK/00191	124	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	846,90	0,00
1415	2012.09.28	DK/00191	125	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	16,35	0,00
1416	2012.09.28	DK/00191	126	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0076	2,27	0,00
1417	2012.09.28	DK/00191	127	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0070	4,20	0,00
1418	2012.09.28	DK/00191	128	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	34,20	0,00
1419	2012.09.28	DK/00191	129	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	3,95	0,00
1420	2012.09.28	DK/00191	130	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	2,02	0,00
1421	2012.09.28	DK/00191	131	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	1.657,88
1422	2012.09.28	DK/00191	132	składka FP	405-750-75011-4120-0000	110,69	0,00
1423	2012.09.28	DK/00191	133	składka FP	405-750-75023-4120-0000	1.467,56	0,00
1424	2012.09.28	DK/00191	134	składka FP	405-750-75023-4120-0000	29,40	0,00
1425	2012.09.28	DK/00191	135	składka FP	405-801-80113-4120-0000	37,98	0,00
1426	2012.09.28	DK/00191	136	składka FP	405-754-75412-4120-0070	12,25	0,00
1427	2012.09.28	DK/00191	137	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	4.601,84	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>

1428	2012.09.28	DK/00191	138	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.601,84
1429	2012.09.28	DK/00191	139	lista płac	231-000-00000-0000-0000	2.458,16	0,00
1430	2012.09.28	DK/00191	140	lista płac	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.326,26
1431	2012.09.28	DK/00191	141	lista płac	130-750-75023-4110-0000	0,00	1.131,90
1432	2012.09.28	DK/00191	142	lista płac	130-750-75011-4010-0000	0,00	-1.752,84
1433	2012.09.28	DK/00191	143	lista płac	130-750-75011-4110-0000	0,00	1.752,84
1434	2012.09.28	DK/00191	144	lista płac	231-000-00000-0000-0000	732,97	0,00
1435	2012.09.28	DK/00191	145	lista płac	130-801-80113-4010-0000	0,00	732,97
1436	2012.09.28	DK/00191	146	lista płac	231-000-00000-0000-0000	580,97	0,00
1437	2012.09.28	DK/00191	147	lista płac	130-926-92695-4170-0000	0,00	580,97
1438	2012.09.28	DK/00191	148	lista płac	231-000-00000-0000-0000	400,00	0,00
1439	2012.09.28	DK/00191	149	lista płac	130-750-75095-3030-0000	0,00	400,00
1440	2012.09.28	DK/00191	150	lista płac	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
1441	2012.09.28	DK/00191	151	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
1442	2012.09.28	DK/00191	152	lista płac	231-000-00000-0000-0000	202,04	0,00
1443	2012.09.28	DK/00191	153	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	202,04
1444	2012.09.28	DK/00191	154	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	2.296,72	0,00
1445	2012.09.28	DK/00191	155	naliczenie wynagrodzenia	404-010-01095-4170-0000	670,00	0,00
1446	2012.09.28	DK/00191	156	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	670,00
1447	2012.09.28	DK/00191	157	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	168,95	0,00
1448	2012.09.28	DK/00191	158	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	40,00
1449	2012.09.28	DK/00191	159	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	65,39
1450	2012.09.28	DK/00191	160	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	10,05
1451	2012.09.28	DK/00191	161	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	46,08

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

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

145 2	2012.09.28	DK/00191	162	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	7,43
145 3	2012.09.28	DK/00191	163	składka emerytalna	405-010-01095-4110-0000	65,39	0,00
145 4	2012.09.28	DK/00191	164	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	65,39
145 5	2012.09.28	DK/00191	165	składka rentowa	405-010-01095-4110-0000	43,55	0,00
145 6	2012.09.28	DK/00191	166	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	43,55
145 7	2012.09.28	DK/00191	167	składka wypadkowa	405-010-01095-4110-0000	5,63	0,00
145 8	2012.09.28	DK/00191	168	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	5,63
145 9	2012.09.28	DK/00191	169	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	501,05	0,00
146 0	2012.09.28	DK/00191	170	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	501,05
146 1	2012.09.28	DK/00191	171	lista płac	231-000-00000-0000-0000	501,05	0,00
146 2	2012.09.28	DK/00191	172	lista płac	130-010-01095-4170-0000	0,00	501,05
146 3	2012.09.28	DK/00191	173	usł.prawna Grycz	402-750-75023-4300-0000	1.722,00	0,00
146 4	2012.09.28	DK/00191	174	usł.prawna Grycz	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,00
146 5	2012.09.28	DK/00191	175	usł.prawna Grycz	101-000-00000-0000-0000	1.722,00	0,00
146 6	2012.09.28	DK/00191	176	usł.prawna Grycz	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.722,00
146 7	2012.09.28	DK/00191	177	dojazdy uczniów	402-801-80113-4300-0000	790,00	0,00
146 8	2012.09.28	DK/00191	178	dojazdy uczniów	101-000-00000-0000-0000	0,00	790,00
146 9	2012.09.28	DK/00191	179	dojazdy uczniów	101-000-00000-0000-0000	790,00	0,00
147 0	2012.09.28	DK/00191	180	dojazdy uczniów	130-801-80113-4300-0000	0,00	790,00
147 1	2012.09.28	DK/00191	181	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	175,00	0,00
147 2	2012.09.28	DK/00191	182	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	154,00
147 3	2012.09.28	DK/00191	183	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	21,00
147 4	2012.09.28	DK/00191	184	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	154,00	0,00
147 5	2012.09.28	DK/00191	185	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	154,00

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

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

1476	2012.09.28	DK/00191	186	zwiedzanie Caritas BG	402-851-85154-4300-0000	620,00	0,00
1477	2012.09.28	DK/00191	187	zwiedzanie Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	620,00
1478	2012.09.28	DK/00191	188	zwiedzanie Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	620,00	0,00
1479	2012.09.28	DK/00191	189	zwiedzanie Caritas BG	130-851-85154-4300-0000	0,00	620,00
1480	2012.09.28	DK/00191	190	art. Caritas BG	401-851-85154-4210-0000	90,72	0,00
1481	2012.09.28	DK/00191	191	art. Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	90,72
1482	2012.09.28	DK/00191	192	art. Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	90,72	0,00
1483	2012.09.28	DK/00191	193	art. Caritas BG	130-851-85154-4210-0000	0,00	90,72
1484	2012.09.28	DK/00191	194	art. Caritas BG	401-851-85154-4210-0000	183,50	0,00
1485	2012.09.28	DK/00191	195	art. Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	183,50
1486	2012.09.28	DK/00191	196	art. Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	183,50	0,00
1487	2012.09.28	DK/00191	197	art. Caritas BG	130-851-85154-4210-0000	0,00	183,50
1488	2012.09.28	DK/00191	198	art. Caritas BG	401-851-85154-4210-0000	42,96	0,00
1489	2012.09.28	DK/00191	199	art. Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	42,96
1490	2012.09.28	DK/00191	200	art. Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	42,96	0,00
1491	2012.09.28	DK/00191	201	art. Caritas BG	130-851-85154-4210-0000	0,00	42,96
1492	2012.09.28	DK/00191	202	art. jarmark	401-010-01095-4210-0000	90,52	0,00
1493	2012.09.28	DK/00191	203	art. jarmark	101-000-00000-0000-0000	0,00	90,52
1494	2012.09.28	DK/00191	204	art. jarmark	101-000-00000-0000-0000	90,52	0,00
1495	2012.09.28	DK/00191	205	art. jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	90,52
1496	2012.09.28	DK/00191	206	art. jarmark	401-010-01095-4210-0000	34,49	0,00
1497	2012.09.28	DK/00191	207	art. jarmark	101-000-00000-0000-0000	0,00	34,49
1498	2012.09.28	DK/00191	208	art. jarmark	101-000-00000-0000-0000	34,49	0,00
1499	2012.09.28	DK/00191	209	art. jarmark	130-010-01095-4210-0000	0,00	34,49

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

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

1500	2012.09.28	DK/00191	210	art. Caritas BG	401-851-85154-4210-0000	147,50	0,00
1501	2012.09.28	DK/00191	211	art. Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	147,50
1502	2012.09.28	DK/00191	212	art. Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	147,50	0,00
1503	2012.09.28	DK/00191	213	art. Caritas BG	130-851-85154-4210-0000	0,00	147,50
1504	2012.09.28	DK/00191	214	usł.gastr.Caritas BG	402-851-85154-4300-0000	539,20	0,00
1505	2012.09.28	DK/00191	215	usł.gastr.Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	539,20
1506	2012.09.28	DK/00191	216	usł.gastr.Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	539,20	0,00
1507	2012.09.28	DK/00191	217	usł.gastr.Caritas BG	130-851-85154-4300-0000	0,00	539,20
1508	2012.09.28	DK/00191	218	art. Caritas BG	401-851-85154-4210-0000	55,12	0,00
1509	2012.09.28	DK/00191	219	art. Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	0,00	55,12
1510	2012.09.28	DK/00191	220	art. Caritas BG	101-000-00000-0000-0000	55,12	0,00
1511	2012.09.28	DK/00191	221	art. Caritas BG	130-851-85154-4210-0000	0,00	55,12
1512	2012.09.28	DK/00191	222	art.Sokół Włoszakowice	401-926-92695-4210-0000	48,97	0,00
1513	2012.09.28	DK/00191	223	art.Sokół Włoszakowice	101-000-00000-0000-0000	0,00	48,97
1514	2012.09.28	DK/00191	224	art.Sokół Włoszakowice	101-000-00000-0000-0000	48,97	0,00
1515	2012.09.28	DK/00191	225	art.Sokół Włoszakowice	130-926-92695-4210-0000	0,00	48,97
1516	2012.09.28	DK/00191	226	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	3.000,00	0,00
1517	2012.09.28	DK/00191	227	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	3.000,00
1518	2012.09.28	DK/00191	228	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
1519	2012.09.28	DK/00191	229	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.000,00
1520	2012.09.28	DK/00191	230	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	9.226,05	0,00
1521	2012.09.28	DK/00191	231	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	9.226,05
1522	2012.09.28	DK/00191	232	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.207,12	0,00
1523	2012.09.28	DK/00191	233	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.207,12

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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 4	2012.09.28	DK/00191	234	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.613,23	0,00
152 5	2012.09.28	DK/00191	235	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.613,23
152 6	2012.09.28	DK/00191	236	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.212,24	0,00
152 7	2012.09.28	DK/00191	237	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.212,24
152 8	2012.09.28	DK/00191	238	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.267,00	0,00
152 9	2012.09.28	DK/00191	239	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.267,00
153 0	2012.09.28	DK/00191	240	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	728,07	0,00
153 1	2012.09.28	DK/00191	241	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	728,07
153 2	2012.09.28	DK/00191	242	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.071,44	0,00
153 3	2012.09.28	DK/00191	243	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	1.071,44
153 4	2012.09.28	DK/00191	244	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	535,41	0,00
153 5	2012.09.28	DK/00191	245	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	535,41
153 6	2012.09.28	DK/00191	246	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
153 7	2012.09.28	DK/00191	247	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
153 8	2012.09.28	DK/00191	248	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
153 9	2012.09.28	DK/00191	249	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
154 0	2012.09.28	DK/00191	250	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
154 1	2012.09.28	DK/00191	251	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
154 2	2012.09.28	DK/00191	252	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	550,00	0,00
154 3	2012.09.28	DK/00191	253	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	550,00
154 4	2012.09.28	DK/00191	254	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
154 5	2012.09.28	DK/00191	255	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
154 6	2012.09.28	DK/00191	256	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
154 7	2012.09.28	DK/00191	257	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>

154 8	2012.09.28	DK/00191	258	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
154 9	2012.09.28	DK/00191	259	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
155 0	2012.09.28	DK/00191	260	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
155 1	2012.09.28	DK/00191	261	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
155 2	2012.09.28	DK/00191	262	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
155 3	2012.09.28	DK/00191	263	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
155 4	2012.09.28	DK/00191	264	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
155 5	2012.09.28	DK/00191	265	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
155 6	2012.09.28	DK/00191	266	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	363,62	0,00
155 7	2012.09.28	DK/00191	267	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	363,62
155 8	2012.09.28	DK/00191	268	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
155 9	2012.09.28	DK/00191	269	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
156 0	2012.09.28	DK/00191	270	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
156 1	2012.09.28	DK/00191	271	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
156 2	2012.09.28	DK/00191	272	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
156 3	2012.09.28	DK/00191	273	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
156 4	2012.09.28	DK/00191	274	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
156 5	2012.09.28	DK/00191	275	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
156 6	2012.09.28	DK/00191	276	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
156 7	2012.09.28	DK/00191	277	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
156 8	2012.09.28	DK/00191	278	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
156 9	2012.09.28	DK/00191	279	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
157 0	2012.09.28	DK/00191	280	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	559,00	0,00
157 1	2012.09.28	DK/00191	281	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	559,00

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

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

157 2	2012.09.28	DK/00191	282	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	295,50	0,00
157 3	2012.09.28	DK/00191	283	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	295,50
157 4	2012.09.28	DK/00191	284	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	873,29	0,00
157 5	2012.09.28	DK/00191	285	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	873,29
157 6	2012.09.28	DK/00191	286	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.350,00	0,00
157 7	2012.09.28	DK/00191	287	przelew wynagrodzeń	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.350,00
157 8	2012.09.28	DK/00191	288	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
157 9	2012.09.28	DK/00191	289	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	235,80
158 0	2012.09.28	DK/00191	290	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	351,54	0,00
158 1	2012.09.28	DK/00191	291	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,54
158 2	2012.09.28	DK/00191	292	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
158 3	2012.09.28	DK/00191	293	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
158 4	2012.09.28	DK/00191	294	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	488,80	0,00
158 5	2012.09.28	DK/00191	295	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	488,80
158 6	2012.09.28	DK/00191	296	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	856,00	0,00
158 7	2012.09.28	DK/00191	297	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	856,00
158 8	2012.09.28	DK/00191	298	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
158 9	2012.09.28	DK/00191	299	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
159 0	2012.09.28	DK/00191	300	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	400,25	0,00
159 1	2012.09.28	DK/00191	301	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	400,25
159 2	2012.09.28	DK/00191	302	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
159 3	2012.09.28	DK/00191	303	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	235,80
159 4	2012.09.28	DK/00191	304	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.600,00	0,00
159 5	2012.09.28	DK/00191	305	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.600,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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 6	2012.09.28	DK/00191	306	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.147,72	0,00
159 7	2012.09.28	DK/00191	307	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.147,72
159 8	2012.09.28	DK/00191	308	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.872,81	0,00
159 9	2012.09.28	DK/00191	309	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.872,81
160 0	2012.09.28	DK/00191	310	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.499,74	0,00
160 1	2012.09.28	DK/00191	311	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.499,74
160 2	2012.09.28	DK/00191	312	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.230,00	0,00
160 3	2012.09.28	DK/00191	313	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.230,00
160 4	2012.09.28	DK/00191	314	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.578,84	0,00
160 5	2012.09.28	DK/00191	315	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.578,84
160 6	2012.09.28	DK/00191	316	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.734,04	0,00
160 7	2012.09.28	DK/00191	317	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.734,04
160 8	2012.09.28	DK/00191	318	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.812,18	0,00
160 9	2012.09.28	DK/00191	319	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.812,18
161 0	2012.09.28	DK/00191	320	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.690,23	0,00
161 1	2012.09.28	DK/00191	321	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.690,23
161 2	2012.09.28	DK/00191	322	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.254,35	0,00
161 3	2012.09.28	DK/00191	323	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.254,35
161 4	2012.09.28	DK/00191	324	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.208,71	0,00
161 5	2012.09.28	DK/00191	325	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.208,71
161 6	2012.09.28	DK/00191	326	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.587,67	0,00
161 7	2012.09.28	DK/00191	327	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.587,67
161 8	2012.09.28	DK/00191	328	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.958,45	0,00
161 9	2012.09.28	DK/00191	329	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.958,45

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

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

1620	2012.09.28	DK/00191	330	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.491,66	0,00
1621	2012.09.28	DK/00191	331	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.491,66
1622	2012.09.28	DK/00191	332	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.784,55	0,00
1623	2012.09.28	DK/00191	333	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.784,55
1624	2012.09.28	DK/00191	334	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.630,91	0,00
1625	2012.09.28	DK/00191	335	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.630,91
1626	2012.09.28	DK/00191	336	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.873,13	0,00
1627	2012.09.28	DK/00191	337	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.873,13
1628	2012.09.28	DK/00191	338	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.439,60	0,00
1629	2012.09.28	DK/00191	339	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.439,60
1630	2012.09.28	DK/00191	340	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.526,96	0,00
1631	2012.09.28	DK/00191	341	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.526,96
1632	2012.09.28	DK/00191	342	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.397,91	0,00
1633	2012.09.28	DK/00191	343	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.397,91
1634	2012.09.28	DK/00191	344	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.532,35	0,00
1635	2012.09.28	DK/00191	345	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.532,35
1636	2012.09.28	DK/00191	346	przelew KZP	240-001-00000-0000-0000	9.378,00	0,00
1637	2012.09.28	DK/00191	347	przelew KZP	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.131,00
1638	2012.09.28	DK/00191	348	przelew KZP	130-750-75011-4010-0000	0,00	922,00
1639	2012.09.28	DK/00191	349	przelew KZP	130-801-80113-4010-0000	0,00	325,00
1640	2012.09.28	DK/00191	350	przelew FM	234-000-00000-0000-0000	939,00	0,00
1641	2012.09.28	DK/00191	351	przelew FM	130-750-75023-4010-0000	0,00	939,00
1642	2012.09.28	DK/00191	352	przelew PJ	229-004-00002-0000-0000	800,00	0,00
1643	2012.09.28	DK/00191	353	przelew PJ	130-801-80113-4010-0000	0,00	60,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z 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 4	2012.09.28	DK/00191	354	przelew PJ	130-750-75011-4010-0000	0,00	80,00
164 5	2012.09.28	DK/00191	355	przelew PJ	130-750-75023-4010-0000	0,00	660,00
164 6	2012.09.28	DK/00191	356	przelew PZU	229-004-00001-0000-0000	6.000,00	0,00
164 7	2012.09.28	DK/00191	357	przelew PZU	130-801-80113-4010-0000	0,00	200,00
164 8	2012.09.28	DK/00191	358	przelew PZU	130-750-75011-4010-0000	0,00	100,00
164 9	2012.09.28	DK/00191	359	przelew PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	5.700,00
165 0	2012.09.28	DK/00191	360	fa 10996/12 świece OSP BG	201-000-00580-0000-0000	24,00	0,00
165 1	2012.09.28	DK/00191	361	fa 10996/12 świece OSP BG	130-754-75412-4210-0000	0,00	24,00
165 2	2012.09.28	DK/00191	362	przelew potrąceń za wycieczkę	240-006-00000-0000-0000	2.190,00	0,00
165 3	2012.09.28	DK/00191	363	przelew potrąceń za wycieczkę	130-750-75011-4010-0000	0,00	433,00
165 4	2012.09.28	DK/00191	364	przelew potrąceń za wycieczkę	130-801-80113-4010-0000	0,00	92,00
165 5	2012.09.28	DK/00191	365	przelew potrąceń za wycieczkę	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.665,00
165 6	2012.09.28	FS/00055	1	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	939,00	0,00
165 7	2012.09.28	FS/00055	2	splata pożyczki	234-010-00000-0000-0015	0,00	53,00
165 8	2012.09.28	FS/00055	3	splata pożyczki	234-011-00000-0000-0008	0,00	510,00
165 9	2012.09.28	FS/00055	4	splata pożyczki	234-016-00000-0000-0015	0,00	305,00
166 0	2012.09.28	FS/00055	5	splata pożyczki	234-016-00000-0000-0007	0,00	71,00
166 1	2012.09.28	FS/00055	6	odpłatność za wycieczkę UG	135-000-00000-0000-0000	2.190,00	0,00
166 2	2012.09.28	FS/00055	7	odpłatność za wycieczkę UG	851-000-00000-0000-0000	0,00	2.190,00
166 3	2012.09.28	FS/00055	8	za wycieczkę Jędrzejczak, Przezbór, Lucerek, Klemenski	135-000-00000-0000-0000	1.241,20	0,00
166 4	2012.09.28	FS/00055	9	za wycieczkę Jędrzejczak, Przezbór, Lucerek, Klemenski	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.241,20

	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>

166 5	2012.09.28	FS/00055	10	za wycieczkę Jędrzejczak, Przezbór, Lucerek, Klemenski	101-000-00000-0000- 0000	1.241,20	0,00
166 6	2012.09.28	FS/00055	11	za wycieczkę Jędrzejczak, Przezbór, Lucerek, Klemenski	851-000-00000-0000- 0000	0,00	1.241,20
166 7	2012.09.28	FV/00084	1	fa 26/2012 energia Lopatnyuk	221-630-63003-0830- 0000	1.922,90	0,00
166 8	2012.09.28	FV/00084	2	fa 26/2012 energia Lopatnyuk	760-630-63003-0830- 0000	0,00	1.922,90
166 9	2012.09.28	FV/00084	3	fa 26/2012 energia Lopatnyuk	221-630-63003-0830- 0022	442,27	0,00
167 0	2012.09.28	FV/00084	4	fa 26/2012 energia Lopatnyuk	225-002-00000-0000- 0000	0,00	442,27
167 1	2012.09.28	FZ/00966	1	fa 847/2012 serwetki	401-750-75022-4210- 0000	33,90	0,00
167 2	2012.09.28	FZ/00966	2	fa 847/2012 serwetki	201-000-00091-0000- 0000	0,00	33,90
167 3	2012.09.28	FZ/00967	1	fa 2012/12590 art. Łaziki	401-926-92695-4210- 0000	525,80	0,00
167 4	2012.09.28	FZ/00967	2	fa 2012/12590 art. Łaziki	201-000-00576-0000- 0000	0,00	525,80
167 5	2012.09.28	FZ/00968	1	fa 478/2012 przewóz piłkarzy	402-926-92695-4300- 0000	318,60	0,00
167 6	2012.09.28	FZ/00968	2	fa 478/2012 przewóz piłkarzy	201-000-00044-0000- 0000	0,00	318,60
167 7	2012.09.28	FZ/00969	1	fa 448/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300- 0000	221,08	0,00
167 8	2012.09.28	FZ/00969	2	fa 448/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00044-0000- 0000	0,00	221,08
167 9	2012.09.28	FZ/00970	1	fa 1174/2012 wykonanie wizytówek	402-750-75075-4300- 0000	442,80	0,00
168 0	2012.09.28	FZ/00970	2	fa 1174/2012 wykonanie wizytówek	201-000-00095-0000- 0000	0,00	442,80
168 1	2012.09.30	DK/00192	1	provizja banku	402-750-75023-4300- 0000	300,00	0,00
168 2	2012.09.30	DK/00192	2	provizja banku	130-750-75023-4300- 0000	0,00	300,00
168 3	2012.09.30	DK/00192	3	odsetki od salda debetowego	751-757-75702-8110- 0000	2.537,13	0,00
168 4	2012.09.30	DK/00192	4	odsetki od salda debetowego	130-757-75702-8110- 0000	0,00	2.537,13
168 5	2012.09.30	DK/00192	5	kapitalizacja odsetek	221-750-75023-0920- 0000	442,31	0,00

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

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

168 6	2012.09.30	DK/00192	6	kapitalizacja odsetek	750-750-75023-0920-0000	0,00	442,31
168 7	2012.09.30	DK/00192	7	kapitalizacja odsetek	130-750-75023-0920-0001	442,31	0,00
168 8	2012.09.30	DK/00192	8	kapitalizacja odsetek	221-750-75023-0920-0000	0,00	442,31
168 9	2012.09.30	DP/00006	1	kapitalizacja odseek	139-002-00000-0000-0000	22,15	0,00
169 0	2012.09.30	DP/00006	2	kapitalizacja odseek	240-008-00004-0000-0000	0,00	22,15
169 1	2012.09.30	DP/00006	3	kapitalizacja odseek	139-002-00000-0000-0000	1,81	0,00
169 2	2012.09.30	DP/00006	4	kapitalizacja odseek	240-008-00006-0000-0000	0,00	1,81
169 3	2012.09.30	DP/00006	5	kapitalizacja odseek	139-002-00000-0000-0000	2,27	0,00
169 4	2012.09.30	DP/00006	6	kapitalizacja odseek	240-008-00007-0000-0000	0,00	2,27
169 5	2012.09.30	DP/00006	7	kapitalizacja odseek	139-002-00000-0000-0000	189,63	0,00
169 6	2012.09.30	DP/00006	8	kapitalizacja odseek	240-008-00009-0000-0000	0,00	189,63
169 7	2012.09.30	FZ/00971	1	fa 171/2012 kosmetyka samochodu	402-750-75022-4300-0000	90,00	0,00
169 8	2012.09.30	FZ/00971	2	fa 171/2012 kosmetyka samochodu	201-000-00762-0000-0000	0,00	90,00
169 9	2012.09.30	FZ/00972	1	fa 44/2012 art.jarmark	401-010-01095-4210-0000	50,00	0,00
170 0	2012.09.30	FZ/00972	2	fa 44/2012 art.jarmark	201-000-00763-0000-0000	0,00	50,00
170 1	2012.09.30	FZ/00973	1	fa 560/12 puchary jarmark	401-010-01095-4210-0000	1.302,02	0,00
170 2	2012.09.30	FZ/00973	2	fa 560/12 puchary jarmark	201-000-00327-0000-0000	0,00	1.302,02
170 3	2012.09.30	FZ/00974	1	fa 4/2012 art.jarmark	401-010-01095-4210-0000	53,66	0,00
170 4	2012.09.30	FZ/00974	2	fa 4/2012 art.jarmark	201-000-00218-0000-0000	0,00	53,66
170 5	2012.09.30	FZ/00975	1	fa 226/2012 art.jarmark	401-010-01095-4210-0000	381,19	0,00
170 6	2012.09.30	FZ/00975	2	fa 226/2012 art.jarmark	201-000-00297-0000-0000	0,00	381,19
170 7	2012.09.30	FZ/00976	1	fa 2012100290 flo wstęgi jarmark	401-010-01095-4210-0000	286,59	0,00
170 8	2012.09.30	FZ/00976	2	fa 2012100290 flo wstęgi jarmark	201-000-00701-0000-0000	0,00	286,59

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

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

1709	2012.09.30	FZ/00977	1	fa 27128/2012 art.jarmark	401-010-01095-4210-0000	106,17	0,00
1710	2012.09.30	FZ/00977	2	fa 27128/2012 art.jarmark	201-000-00420-0000-0000	0,00	106,17
1711	2012.09.30	FZ/00978	1	fa 2581/12 art.biurove	401-750-75023-4210-0000	216,81	0,00
1712	2012.09.30	FZ/00978	2	fa 2581/12 art.biurove	201-000-00498-0000-0000	0,00	216,81
1713	2012.09.30	FZ/00979	1	fa 15270/12 art.jarmark	401-010-01095-4210-0000	60,75	0,00
1714	2012.09.30	FZ/00979	2	fa 15270/12 art.jarmark	201-000-00580-0000-0000	0,00	60,75
1715	2012.09.30	FZ/00980	1	fa 15173/12 art.jarmark	401-010-01095-4210-0000	91,25	0,00
1716	2012.09.30	FZ/00980	2	fa 15173/12 art.jarmark	201-000-00580-0000-0000	0,00	91,25
1717	2012.09.30	FZ/00981	1	fa 60/09/2012 usl.stolarska	402-010-01095-4300-0000	738,00	0,00
1718	2012.09.30	FZ/00981	2	fa 60/09/2012 usl.stolarska	201-000-00764-0000-0000	0,00	738,00
1719	2012.09.30	FZ/00982	1	fa 109/2012 art.jarmark	401-010-01095-4210-0000	305,88	0,00
1720	2012.09.30	FZ/00982	2	fa 109/2012 art.jarmark	201-000-00262-0000-0000	0,00	305,88
1721	2012.09.30	FZ/00983	1	fa 97/2012 art.spozywcze	401-750-75023-4210-0000	48,70	0,00
1722	2012.09.30	FZ/00983	2	fa 97/2012 art.spozywcze	201-000-00394-0000-0000	0,00	48,70
1723	2012.09.30	FZ/00984	1	fa 98/2012 art.spozywcze	401-750-75023-4210-0000	21,32	0,00
1724	2012.09.30	FZ/00984	2	fa 98/2012 art.spozywcze	201-000-00394-0000-0000	0,00	21,32
1725	2012.09.30	FZ/00985	1	fa 327/09/2012 olej opałow	401-750-75023-4210-0000	2.050,00	0,00
1726	2012.09.30	FZ/00985	2	fa 327/09/2012 olej opałow	201-000-00070-0000-0000	0,00	2.050,00
1727	2012.09.30	FZ/00986	1	fa 558/09/2012 paliwo	401-754-75412-4210-0079	681,40	0,00
1728	2012.09.30	FZ/00986	2	fa 558/09/2012 paliwo	201-000-00070-0000-0000	0,00	681,40
1729	2012.09.30	FZ/00987	1	fa 328/09/2012 olej opałow remiza	401-754-75412-4210-0079	2.050,00	0,00
1730	2012.09.30	FZ/00987	2	fa 328/09/2012 olej opałow remiza	201-000-00070-0000-0000	0,00	2.050,00
1731	2012.09.30	FZ/00988	1	fa 570/09/2012 paliow policja	401-754-75403-4210-0000	941,22	0,00
1732	2012.09.30	FZ/00988	2	fa 570/09/2012 paliow policja	201-000-00070-0000-0000	0,00	941,22

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

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

173 3	2012.09.30	FZ/00989	1	fa 555/09/2012 paliwo kosiarka ciagnik	401-750-75023-4210- 0000	1.145,84	0,00
173 4	2012.09.30	FZ/00989	2	fa 555/09/2012 paliwo kosiarka ciagnik	201-000-00070-0000- 0000	0,00	1.145,84
173 5	2012.09.30	FZ/00990	1	fa 130/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300- 0000	168,00	0,00
173 6	2012.09.30	FZ/00990	2	fa 130/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000- 0000	0,00	168,00
173 7	2012.09.30	FZ/00991	1	fa 125/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300- 0000	484,40	0,00
173 8	2012.09.30	FZ/00991	2	fa 125/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000- 0000	0,00	484,40
173 9	2012.09.30	FZ/00992	1	fa 124/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300- 0000	442,80	0,00
174 0	2012.09.30	FZ/00992	2	fa 124/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000- 0000	0,00	442,80
174 1	2012.09.30	FZ/00993	1	fa 123/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300- 0000	576,00	0,00
174 2	2012.09.30	FZ/00993	2	fa 123/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000- 0000	0,00	576,00
174 3	2012.09.30	FZ/00994	1	fa 2421/12/09 konferencja sekretarzy	405-750-75023-4700- 0000	785,00	0,00
174 4	2012.09.30	FZ/00994	2	fa 2421/12/09 konferencja sekretarzy	201-000-00138-0000- 0000	0,00	785,00
174 5	2012.09.30	FZ/00995	1	fa 1457/2012 szkolenie Chomska	405-750-75023-4700- 0000	210,00	0,00
174 6	2012.09.30	FZ/00995	2	fa 1457/2012 szkolenie Chomska	201-000-00215-0000- 0000	0,00	210,00
174 7	2012.09.30	FZ/00996	1	fa 11441/12 paliwo	401-754-75412-4210- 0079	58,40	0,00
174 8	2012.09.30	FZ/00996	2	fa 11441/12 paliwo	201-000-00580-0000- 0000	0,00	58,40
174 9	2012.09.30	FZ/00997	1	fa 34/2012 usł.gastronomiczna jarmark	402-010-01095-4300- 0000	845,00	0,00
175 0	2012.09.30	FZ/00997	2	fa 34/2012 usł.gastronomiczna jarmark	201-000-00523-0000- 0000	0,00	845,00
175 1	2012.09.30	FZ/00998	1	fa 37/2012 art.jarmark	401-010-01095-4210- 0000	211,11	0,00
175 2	2012.09.30	FZ/00998	2	fa 37/2012 art.jarmark	201-000-00523-0000- 0000	0,00	211,11
175 3	2012.09.30	FZ/00999	1	fa 94/12 usł.kurierska	402-750-75023-4300- 0000	3.009,02	0,00

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

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

175 4	2012.09.30	FZ/00999	2	fa 94/12 usl.kurierska	201-000-00551-0000-0000	0,00	3.009,02
175 5	2012.09.30	FZ/01000	1	fa 841/2012 art.festyn BG	401-851-85154-4210-0000	207,90	0,00
175 6	2012.09.30	FZ/01000	2	fa 841/2012 art.festyn BG	201-000-00091-0000-0000	0,00	207,90
175 7	2012.09.30	FZ/01001	1	fa 2012/101228/ wywóz odpadów	402-754-75412-4300-0079	48,00	0,00
175 8	2012.09.30	FZ/01001	2	fa 2012/101228/ wywóz odpadów	201-000-00314-0000-0000	0,00	48,00
175 9	2012.09.30	FZ/01001	3	fa 2012/101228/ wywóz odpadów	402-754-75412-4300-0081	23,99	0,00
176 0	2012.09.30	FZ/01001	4	fa 2012/101228/ wywóz odpadów	201-000-00314-0000-0000	0,00	23,99
176 1	2012.09.30	FZ/01002	1	fa 132/2012 usl.audytu	402-750-75023-4300-0000	2.460,00	0,00
176 2	2012.09.30	FZ/01002	2	fa 132/2012 usl.audytu	201-000-00295-0000-0000	0,00	2.460,00
176 3	2012.09.30	FZ/01003	1	fa 882/2012 środki czystości	401-750-75023-4210-0000	35,99	0,00
176 4	2012.09.30	FZ/01003	2	fa 882/2012 środki czystości	201-000-00091-0000-0000	0,00	35,99
176 5	2012.09.30	FZ/01004	1	fa 6/9/2012 ryby jarmark	401-010-01095-4210-0000	500,00	0,00
176 6	2012.09.30	FZ/01004	2	fa 6/9/2012 ryby jarmark	201-000-00765-0000-0000	0,00	500,00
176 7	2012.09.30	FZ/01005	1	fa 875/2012 art.festyn BG	401-851-85154-4210-0000	20,80	0,00
176 8	2012.09.30	FZ/01005	2	fa 875/2012 art.festyn BG	201-000-00091-0000-0000	0,00	20,80
176 9	2012.09.30	FZ/01006	1	fa 11321/2012 dwumiesięcznik dla sekretarza	401-750-75023-4240-0000	234,00	0,00
177 0	2012.09.30	FZ/01006	2	fa 11321/2012 dwumiesięcznik dla sekretarza	201-000-00708-0000-0000	0,00	234,00
177 1	2012.09.30	FZ/01006	3	fa 11321/2012 wysyłka dwumiesięcznik dla sekretarza	402-750-75023-4300-0000	60,00	0,00
177 2	2012.09.30	FZ/01006	4	fa 11321/2012 wysyłka dwumiesięcznik dla sekretarza	201-000-00708-0000-0000	0,00	60,00
177 3	2012.09.30	FZ/01007	1	fa 1209240310954 internet	402-750-75023-4350-0000	250,15	0,00
177 4	2012.09.30	FZ/01007	2	fa 1209240310954 internet	201-000-00046-0000-0000	0,00	250,15

	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>

177 5	2012.09.30	FZ/01007	3	fa 1209240310954 internet	402-750-75023-4360- 0000	416,30	0,00
177 6	2012.09.30	FZ/01007	4	fa 1209240310954 internet	201-000-00046-0000- 0000	0,00	416,30
177 7	2012.09.30	FZ/01008	1	fa 1020152044 energia uliczna	401-900-90015-4260- 0000	8.039,76	0,00
177 8	2012.09.30	FZ/01008	2	fa 1020152044 energia uliczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	8.039,76
177 9	2012.09.30	FZ/01008	3	fa 1020152044 konserwacja urządzeń	402-900-90015-4270- 0000	3.605,82	0,00
178 0	2012.09.30	FZ/01008	4	fa 1020152044 konserwacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	0,00	3.605,82
178 1	2012.09.30	FZ/01008	5	fa 1020152044 modernizacja urządzeń	080-013-00000-0000- 0000	17.889,07	0,00
178 2	2012.09.30	FZ/01008	6	fa 1020152044 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	0,00	17.889,07
178 3	2012.09.30	P7/00002	1	rozliczenie inwestycji oczyszczalnia OT9/2012	080-009-00000-6050- 0701	0,00	34.452,44
178 4	2012.09.30	P7/00002	2	rozliczenie inwestycji oczyszczalnia OT9/2012	080-009-00000-6050- 0700	0,00	1.434.526,81
178 5	2012.09.30	P7/00002	3	rozliczenie inwestycji oczyszczalnia OT9/2012	080-009-00000-6057- 0700	0,00	1.623.767,80
178 6	2012.09.30	P7/00002	4	rozliczenie inwestycji oczyszczalnia OT9/2012	080-009-00000-6059- 0700	0,00	1.675.232,20
178 7	2012.09.30	P7/00002	5	rozliczenie inwestycji oczyszczalnia OT9/2012	011-900-00000-0002- 0700	3.960.788,22	0,00
178 8	2012.09.30	P7/00002	6	rozliczenie inwestycji oczyszczalnia OT9/2012	011-900-00000-0001- 0700	705.758,30	0,00
178 9	2012.09.30	P7/00002	7	rozliczenie inwestycji oczyszczalnia OT9/2012	011-900-00000-0003- 0700	101.432,73	0,00
179 0	2012.09.30	PK/00193	1	korekta składki wypadkowej	405-801-80113-4110- 0000	0,02	0,00
179 1	2012.09.30	PK/00193	2	korekta składki wypadkowej	229-001-00000-0000- 0000	0,00	0,02
179 2	2012.09.30	PK/00193	3	korekta składki wypadkowej	405-750-75011-4110- 0000	0,01	0,00
179 3	2012.09.30	PK/00193	4	korekta składki wypadkowej	229-001-00000-0000- 0000	0,00	0,01
179 4	2012.09.30	PK/00193	5	korekta składki wypadkowej	405-750-75023-4110- 0000	0,04	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>

179 5	2012.09.30	PK/00193	6	korekta składki wypadkowej	229-001-00000-0000- 0000	0,00	0,04
179 6	2012.09.30	PK/00194	1	myl.księgowano zwiększenie wart.śt silnik zaburtowy	011-630-63003-0000- 0000	-5.070,00	0,00
179 7	2012.09.30	PK/00194	2	myl.księgowano zwiększenie wart.śt silnik zaburtowy	201-000-00270-0000- 0000	0,00	-5.070,00
179 8	2012.09.30	PK/00194	3	myl.księgowano zwiększenie wart.śt silnik zaburtowy	011-926-00000-0000- 0000	5.070,00	0,00
179 9	2012.09.30	PK/00194	4	myl.księgowano zwiększenie wart.śt silnik zaburtowy	201-000-00270-0000- 0000	0,00	5.070,00
180 0	2012.09.30	PK/00195	1	przezs.wynagr.zl.egz aminy na mianowanych	404-750-75023-4170- 0000	-1.255,00	0,00
180 1	2012.09.30	PK/00195	2	przezs.wynagr.zl.egz aminy na mianowanych	130-750-75023-4170- 0000	0,00	-1.255,00
180 2	2012.09.30	PK/00195	3	przezs.wynagr.zl.egz aminy na mianowanych	404-801-80195-4170- 0000	1.255,00	0,00
180 3	2012.09.30	PK/00195	4	przezs.wynagr.zl.egz aminy na mianowanych	130-801-80195-4170- 0000	0,00	1.255,00
180 4	2012.09.30	PK/00196	1	wpl.uw Akwawit	130-700-70005-0470- 0001	4.323,05	0,00
180 5	2012.09.30	PK/00196	2	wpl.uw Akwawit	221-700-70005-0470- 0045	0,00	4.323,05
180 6	2012.09.30	PK/00196	3	wpl.ods.uw Akwawit	221-700-70005-0920- 0000	321,75	0,00
180 7	2012.09.30	PK/00196	4	wpl.ods.uw Akwawit	750-700-70005-0920- 0000	0,00	321,75
180 8	2012.09.30	PK/00196	5	wpl.ods.uw Akwawit	130-700-70005-0920- 0001	321,75	0,00
180 9	2012.09.30	PK/00196	6	wpl.ods.uw Akwawit	221-700-70005-0920- 0000	0,00	321,75
181 0	2012.09.30	PK/00196	7	przezs.z pod.na budż.uw Akwawit	130-001-00000-0000- 0000	-4.644,80	0,00
181 1	2012.09.30	PK/00196	8	przezs.z pod.na budż.uw Akwawit	221-001-00000-0000- 0000	0,00	-4.644,80
181 2	2012.09.30	PK/00197	1	rozliczenie inwestycji sprzęt nagł.sala OT 7/2012	011-926-00000-0008- 0000	5.618,70	0,00
181 3	2012.09.30	PK/00197	2	rozliczenie inwestycji sprzęt nagł.sala OT 7/2012	080-002-00000-0000- 0000	0,00	5.618,70

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

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

181 4	2012.09.30	PK/00197	3	rozliczenie inwestycji droga Wł-ce Dominice OT 8/2012	011-700-00000-0002- 0600	1.658.319,21	0,00
181 5	2012.09.30	PK/00197	4	rozliczenie inwestycji droga Wł-ce Dominice OT 8/2012	080-004-00000-0000- 0600	0,00	1.658.319,21
181 6	2012.09.30	PK/00197	5	rozliczenie inwestycji droga Wł-ce Dominice OT 8/2012	011-700-00000-0002- 0601	18.450,00	0,00
181 7	2012.09.30	PK/00197	6	rozliczenie inwestycji droga Wł-ce Dominice OT 8/2012	080-004-00000-0000- 0601	0,00	18.450,00
181 8	2012.09.30	PK/00198	1	przezs.na zadania zlecone	401-750-75023-4210- 0000	-366,00	0,00
181 9	2012.09.30	PK/00198	2	przezs.na zadania zlecone	130-750-75023-4210- 0000	0,00	-366,00
182 0	2012.09.30	PK/00198	3	przezs.na zadania zlecone	401-751-75101-4210- 0010	366,00	0,00
182 1	2012.09.30	PK/00198	4	przezs.na zadania zlecone	130-751-75101-4210- 0010	0,00	366,00
182 2	2012.09.30	PK/00198	5	przezs.na zadania zlecone	404-750-75011-4010- 0000	-13.939,00	0,00
182 3	2012.09.30	PK/00198	6	przezs.na zadania zlecone	130-750-75011-4010- 0000	0,00	-13.939,00
182 4	2012.09.30	PK/00198	7	przezs.na zadania zlecone	404-750-75011-4010- 0000	13.939,00	0,00
182 5	2012.09.30	PK/00198	8	przezs.na zadania zlecone	130-750-75011-4010- 0010	0,00	13.939,00
182 6	2012.09.30	PK/00198	9	przezs.na zadania zlecone	405-750-75011-4110- 0000	-2.325,00	0,00
182 7	2012.09.30	PK/00198	10	przezs.na zadania zlecone	130-750-75011-4110- 0000	0,00	-2.325,00
182 8	2012.09.30	PK/00198	11	przezs.na zadania zlecone	405-750-75011-4110- 0010	2.325,00	0,00
182 9	2012.09.30	PK/00198	12	przezs.na zadania zlecone	130-750-75011-4110- 0010	0,00	2.325,00
183 0	2012.09.30	PK/00198	13	przezs.na zadania zlecone	405-750-75011-4120- 0000	-200,00	0,00
183 1	2012.09.30	PK/00198	14	przezs.na zadania zlecone	130-750-75011-4120- 0000	0,00	-200,00
183 2	2012.09.30	PK/00198	15	przezs.na zadania zlecone	405-750-75011-4120- 0010	200,00	0,00
183 3	2012.09.30	PK/00198	16	przezs.na zadania zlecone	130-750-75011-4120- 0010	0,00	200,00
183 4	2012.09.30	PK/00199	1	przypis cumowania i wypożycz.kajaków	221-630-63003-0830- 0000	4.826,83	0,00
183 5	2012.09.30	PK/00199	2	przypis cumowania i wypożycz.kajaków	760-630-63003-0830- 0000	0,00	4.826,83

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

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

183 6	2012.09.30	PK/00199	3	przypis cumowania i wypożycz.kajaków	221-630-63003-0830-0022	1.110,17	0,00
183 7	2012.09.30	PK/00199	4	przypis cumowania i wypożycz.kajaków	225-002-00000-0000-0000	0,00	1.110,17
183 8	2012.09.30	PK/00200	1	koszty komornicze 09-2012	402-750-75023-4300-0000	48,06	0,00
183 9	2012.09.30	PK/00200	2	koszty komornicze 09-2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	48,06
184 0	2012.09.30	PK/00200	3	koszty komornicze 09-2012	130-001-00000-0000-0000	48,06	0,00
184 1	2012.09.30	PK/00200	4	koszty komornicze 09-2012	221-001-00000-0000-0000	0,00	48,06
184 2	2012.09.30	PK/00201	1	przeksięgowanie VAT należnego na rozrachunki z US	225-002-00000-0000-0000	4.943,82	0,00
184 3	2012.09.30	PK/00201	2	przeksięgowanie VAT należnego na rozrachunki z US	225-004-00000-0000-0000	0,00	4.943,82
184 4	2012.09.30	PK/00201	3	kor.dochodów i wydatków o VAT należny wpłacony	130-750-75023-4300-0000	0,00	-3.477,31
184 5	2012.09.30	PK/00201	4	kor.dochodów i wydatków o VAT należny wpłacony	130-630-63003-0830-0022	-487,15	0,00
184 6	2012.09.30	PK/00201	5	kor.dochodów i wydatków o VAT należny wpłacony	130-700-70005-0750-0022	-2.930,64	0,00
184 7	2012.09.30	PK/00201	6	kor.dochodów i wydatków o VAT należny wpłacony	130-750-75023-0830-0022	-59,52	0,00
184 8	2012.09.30	PK/00202	1	ks.sprawozdania księgowości podatkowej za 09-2012	130-001-00000-0000-0000	-593.931,50	0,00
184 9	2012.09.30	PK/00202	2	ks.sprawozdania księgowości podatkowej za 09-2012	221-001-00000-0000-0000	0,00	-593.931,50
185 0	2012.09.30	PK/00202	3	ks.sprawozdania księgowości podatkowej za 09-2012	130-002-00000-0000-0000	-18.957,53	0,00
185 1	2012.09.30	PK/00202	4	ks.sprawozdania księgowości podatkowej za 09-2012	221-002-00000-0000-0000	0,00	-18.957,53

	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>

185 2	2012.09.30	PK/00202	5	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-700-70005-0760- 0001	18.957,53	0,00
185 3	2012.09.30	PK/00202	6	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-700-70005-0760- 0000	0,00	18.957,53
185 4	2012.09.30	PK/00202	7	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75615-0310- 0001	197.714,15	0,00
185 5	2012.09.30	PK/00202	8	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75615-0310- 0000	0,00	197.714,15
185 6	2012.09.30	PK/00202	9	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75615-0320- 0001	3.253,00	0,00
185 7	2012.09.30	PK/00202	10	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75615-0320- 0000	0,00	3.253,00
185 8	2012.09.30	PK/00202	11	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75615-0330- 0001	8.460,00	0,00
185 9	2012.09.30	PK/00202	12	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75615-0330- 0000	0,00	8.460,00
186 0	2012.09.30	PK/00202	13	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75615-0340- 0001	36.884,00	0,00
186 1	2012.09.30	PK/00202	14	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75615-0340- 0000	0,00	36.884,00
186 2	2012.09.30	PK/00202	15	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75615-0690- 0001	17,60	0,00
186 3	2012.09.30	PK/00202	16	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75615-0690- 0000	0,00	17,60

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

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

186 4	2012.09.30	PK/00202	17	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75615-0910- 0001	56,00	0,00
186 5	2012.09.30	PK/00202	18	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75615-0910- 0000	0,00	56,00
186 6	2012.09.30	PK/00202	19	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75616-0310- 0001	230.324,15	0,00
186 7	2012.09.30	PK/00202	20	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0310- 0000	0,00	230.324,15
186 8	2012.09.30	PK/00202	21	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75616-0320- 0001	71.321,20	0,00
186 9	2012.09.30	PK/00202	22	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0320- 0000	0,00	71.321,20
187 0	2012.09.30	PK/00202	23	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75616-0330- 0001	2.213,20	0,00
187 1	2012.09.30	PK/00202	24	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0330- 0000	0,00	2.213,20
187 2	2012.09.30	PK/00202	25	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75616-0340- 0001	33.577,50	0,00
187 3	2012.09.30	PK/00202	26	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0340- 0000	0,00	33.577,50
187 4	2012.09.30	PK/00202	27	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75616-0430- 0001	2.167,00	0,00
187 5	2012.09.30	PK/00202	28	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0430- 0000	0,00	2.167,00

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

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

187 6	2012.09.30	PK/00202	29	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75616-0440- 0001	5.527,50	0,00
187 7	2012.09.30	PK/00202	30	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0440- 0000	0,00	5.527,50
187 8	2012.09.30	PK/00202	31	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75616-0690- 0001	228,80	0,00
187 9	2012.09.30	PK/00202	32	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0690- 0000	0,00	228,80
188 0	2012.09.30	PK/00202	33	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75616-0910- 0001	330,40	0,00
188 1	2012.09.30	PK/00202	34	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0910- 0000	0,00	330,40
188 2	2012.09.30	PK/00202	35	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	130-756-75618-0410- 0001	1.857,00	0,00
188 3	2012.09.30	PK/00202	36	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75618-0410- 0000	0,00	1.857,00
188 4	2012.09.30	PK/00202	37	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-700-70005-0760- 0000	19.857,53	0,00
188 5	2012.09.30	PK/00202	38	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	760-700-70005-0760- 0000	0,00	19.857,53
188 6	2012.09.30	PK/00202	39	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-700-70005-0920- 0000	-29,63	0,00
188 7	2012.09.30	PK/00202	40	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	750-700-70005-0920- 0000	0,00	-29,63

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

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

188 8	2012.09.30	PK/00202	41	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75615-0690- 0000	17,60	0,00
188 9	2012.09.30	PK/00202	42	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	720-756-75615-0690- 0000	0,00	17,60
189 0	2012.09.30	PK/00202	43	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75615-0910- 0000	-3.713,81	0,00
189 1	2012.09.30	PK/00202	44	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	750-756-75615-0910- 0000	0,00	-3.713,81
189 2	2012.09.30	PK/00202	45	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0310- 0000	107,00	0,00
189 3	2012.09.30	PK/00202	46	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	720-756-75616-0310- 0000	0,00	107,00
189 4	2012.09.30	PK/00202	47	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0430- 0000	2.167,00	0,00
189 5	2012.09.30	PK/00202	48	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	720-756-75616-0430- 0000	0,00	2.167,00
189 6	2012.09.30	PK/00202	49	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0440- 0000	5.527,50	0,00
189 7	2012.09.30	PK/00202	50	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	720-756-75616-0440- 0000	0,00	5.527,50
189 8	2012.09.30	PK/00202	51	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	221-756-75616-0690- 0000	228,80	0,00
189 9	2012.09.30	PK/00202	52	ks.sprawozdania ksiegowości podatkowej za 09- 2012	720-756-75616-0690- 0000	0,00	228,80

	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>

1900	2012.09.30	PK/00202	53	ks.sprawozdania księgowości podatkowej za 09-2012	221-756-75616-0910-0000	1.541,14	0,00
1901	2012.09.30	PK/00202	54	ks.sprawozdania księgowości podatkowej za 09-2012	750-756-75616-0910-0000	0,00	1.541,14
1902	2012.09.30	PK/00202	55	ks.sprawozdania księgowości podatkowej za 09-2012	221-756-75618-0410-0000	1.857,00	0,00
1903	2012.09.30	PK/00202	56	ks.sprawozdania księgowości podatkowej za 09-2012	720-756-75618-0410-0000	0,00	1.857,00
1904	2012.09.30	PK/00203	1	odpis niewyk.cześci uw Dolata	720-700-70005-0470-0000	251,65	0,00
1905	2012.09.30	PK/00203	2	odpis niewyk.cześci uw Dolata	221-700-70005-0470-0012	0,00	251,65
1906	2012.09.30	PK/00204	2	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-010-01095-4170-0000	0,00	500,00
1907	2012.09.30	PK/00204	4	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-010-01095-4300-0000	0,00	3.898,26
1908	2012.09.30	PK/00204	5	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-600-60014-6300-0000	0,00	85.000,00
1909	2012.09.30	PK/00204	6	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-630-63003-4210-0000	0,00	293,62
1910	2012.09.30	PK/00204	7	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-630-63003-4300-0000	0,00	1.322,32
1911	2012.09.30	PK/00204	8	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-700-70005-4210-0000	0,00	5.808,50
1912	2012.09.30	PK/00204	9	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-700-70005-4260-0000	0,00	4.000,00
1913	2012.09.30	PK/00204	10	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-700-70005-4270-0000	0,00	8.757,40
1914	2012.09.30	PK/00204	11	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-700-70005-4300-0000	0,00	9.470,53
1915	2012.09.30	PK/00204	12	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-700-70005-4430-0000	0,00	580,00
1916	2012.09.30	PK/00204	13	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-700-70005-6050-0000	0,00	4.900,00
1917	2012.09.30	PK/00204	14	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-700-70005-6060-0000	0,00	500,00
1918	2012.09.30	PK/00204	18	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-750-75022-4300-0000	0,00	90,00
1919	2012.09.30	PK/00204	20	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-750-75023-4240-0000	0,00	234,00

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

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

1920	2012.09.30	PK/00204	22	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-750-75023-4280-0000	0,00	1.500,00
1921	2012.09.30	PK/00204	26	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-750-75023-4700-0000	0,00	1.300,00
1922	2012.09.30	PK/00204	27	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-750-75075-4300-0000	0,00	442,80
1923	2012.09.30	PK/00204	30	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-754-75403-4210-0000	0,00	941,22
1924	2012.09.30	PK/00204	36	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-801-80195-4170-0000	0,00	1.255,00
1925	2012.09.30	PK/00204	39	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-852-85212-4580-0000	0,00	79,40
1926	2012.09.30	PK/00204	40	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-852-85216-2910-0000	0,00	443,22
1927	2012.09.30	PK/00204	42	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-900-90015-4270-0000	0,00	4.499,07
1928	2012.09.30	PK/00204	47	zaangażowanie wydatków 09-2012	998-926-92695-4430-0000	0,00	24,00
1929	2012.09.30	PK/00205	3	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4170-0000 Ma	998-010-01095-4170-0000	501,05	0,00
1930	2012.09.30	PK/00205	5	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4300-0000 Ma	998-010-01095-4300-0000	852,72	0,00
1931	2012.09.30	PK/00205	6	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4210-0000 Ma	998-630-63003-4210-0000	408,62	0,00
1932	2012.09.30	PK/00205	7	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4300-0000 Ma	998-630-63003-4300-0000	1.118,59	0,00
1933	2012.09.30	PK/00205	8	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4210-0000 Ma	998-700-70005-4210-0000	5.808,50	0,00
1934	2012.09.30	PK/00205	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4260-0000 Ma	998-700-70005-4260-0000	2.131,20	0,00
1935	2012.09.30	PK/00205	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270-0000 Ma	998-700-70005-4270-0000	8.757,40	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>

193 6	2012.09.30	PK/00205	11	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	998-700-70005-4300- 0000	8.498,21	0,00
193 7	2012.09.30	PK/00205	12	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4430- 0000 Ma	998-700-70005-4430- 0000	580,00	0,00
193 8	2012.09.30	PK/00205	13	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-6050- 0000 Ma	998-700-70005-6050- 0000	4.900,00	0,00
193 9	2012.09.30	PK/00205	14	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-6060- 0000 Ma	998-700-70005-6060- 0000	500,00	0,00
194 0	2012.09.30	PK/00205	22	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75022-4300- 0000 Ma	998-750-75022-4300- 0000	108,00	0,00
194 1	2012.09.30	PK/00205	28	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4170- 0000 Ma	998-750-75023-4170- 0000	6.785,95	0,00
194 2	2012.09.30	PK/00205	32	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4280- 0000 Ma	998-750-75023-4280- 0000	70,00	0,00
194 3	2012.09.30	PK/00205	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4350- 0000 Ma	998-750-75023-4350- 0000	739,71	0,00
194 4	2012.09.30	PK/00205	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	998-750-75023-4360- 0000	462,41	0,00
194 5	2012.09.30	PK/00205	36	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	998-750-75023-4370- 0000	1.417,40	0,00
194 6	2012.09.30	PK/00205	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	998-750-75023-4700- 0000	515,00	0,00
194 7	2012.09.30	PK/00205	40	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75075-4210- 0000 Ma	998-750-75075-4210- 0000	1.242,30	0,00

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

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

1948	2012.09.30	PK/00205	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-3030- 0000 Ma	998-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
1949	2012.09.30	PK/00205	44	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	998-754-75412-4110- 0000	131,67	0,00
1950	2012.09.30	PK/00205	45	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	998-754-75412-4120- 0000	12,25	0,00
1951	2012.09.30	PK/00205	46	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4170- 0000 Ma	998-754-75412-4170- 0000	2.820,00	0,00
1952	2012.09.30	PK/00205	52	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	998-801-80104-2310- 0000	1.117,60	0,00
1953	2012.09.30	PK/00205	57	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80195-4170- 0000 Ma	998-801-80195-4170- 0000	1.255,00	0,00
1954	2012.09.30	PK/00205	59	Przebieganie wydatków; z konta 130-851-85154-4170- 0000 Ma	998-851-85154-4170- 0000	8.623,90	0,00
1955	2012.09.30	PK/00205	62	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-4300- 0000 Ma	998-900-90001-4300- 0000	10.830,96	0,00
1956	2012.09.30	PK/00205	63	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0000 Ma	998-900-90001-6050- 0701	1.783,50	0,00
1957	2012.09.30	PK/00205	64	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90003-4300- 0000 Ma	998-900-90003-4300- 0000	7.938,00	0,00
1958	2012.09.30	PK/00205	66	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92109-2480- 0000 Ma	998-921-92109-2480- 0000	130.000,00	0,00
1959	2012.09.30	PK/00205	67	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92116-2480- 0000 Ma	998-921-92116-2480- 0000	24.000,00	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>

1960	2012.09.30	PK/00205	69	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4110- 0000 Ma	998-926-92695-4110- 0000	41,04	0,00
1961	2012.09.30	PK/00205	70	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4170- 0000 Ma	998-926-92695-4170- 0000	1.471,00	0,00
1962	2012.09.30	PK/00205	75	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4430- 0000 Ma	998-926-92695-4430- 0000	24,00	0,00
1963	2012.09.30	PK/00205	76	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-6060- 0000 Ma	998-926-92695-6060- 0000	6.911,00	0,00
1964	2012.09.30	PK/00205	77	Przebieganie wydatków;	998-010-01010-6057- 0004	7.817,07	0,00
1965	2012.09.30	PK/00205	78	Przebieganie wydatków;	998-010-01010-6059- 0004	2.605,69	0,00
1966	2012.09.30	PK/00205	79	Przebieganie wydatków;	998-600-60014-6300- 0000	85.000,00	0,00
1967	2012.09.30	PK/00205	80	Przebieganie wydatków;	998-600-60016-6050- 0600	1.658.319,21	0,00
1968	2012.09.30	PK/00205	81	Przebieganie wydatków	998-600-60016-6050- 0601	18.450,00	0,00
1969	2012.09.30	PK/00205	84	Przebieganie wydatków	998-852-85212-4580- 0000	79,40	0,00
1970	2012.09.30	PK/00205	85	Przebieganie wydatków	998-852-85216-2910- 0000	443,22	0,00
1971	2012.09.30	PK/00205	87	Przebieganie wydatków	998-900-90015-4270- 0000	4.499,07	0,00
1972	2012.09.30	PK/00205	88	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0000 Ma	998-900-90001-6050- 0700	-138.835,76	0,00
1973	2012.09.30	PK/00205	90	przebieganie wydatków	998-010-01010-6050- 0004	152.406,12	0,00
1974	2012.09.30	PK/00206	3	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4170- 0000 Ma	980-010-01095-4170- 0000	0,00	501,05
1975	2012.09.30	PK/00206	4	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4210- 0000 Ma	980-010-01095-4210- 0000	0,00	680,07

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

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

197 6	2012.09.30	PK/00206	6	Przebieganie wydatków; z konta 130-600-60014-6300- 0000 Ma	980-600-60014-6300- 0000	0,00	85.000,00
197 7	2012.09.30	PK/00206	11	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	980-700-70005-4270- 0000	0,00	8.757,40
197 8	2012.09.30	PK/00206	12	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	0,00	8.498,21
197 9	2012.09.30	PK/00206	15	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-6060- 0000 Ma	980-700-70005-6060- 0000	0,00	500,00
198 0	2012.09.30	PK/00206	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4280- 0000 Ma	980-750-75023-4280- 0000	0,00	70,00
198 1	2012.09.30	PK/00206	36	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 0000	0,00	462,41
198 2	2012.09.30	PK/00206	37	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	0,00	1.417,40
198 3	2012.09.30	PK/00206	40	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	980-750-75023-4700- 0000	0,00	515,00
198 4	2012.09.30	PK/00206	44	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-4210- 0000 Ma	980-750-75095-4210- 0000	0,00	25,00
198 5	2012.09.30	PK/00206	45	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	980-754-75412-4110- 0000	0,00	131,67
198 6	2012.09.30	PK/00206	46	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	980-754-75412-4120- 0000	0,00	12,25
198 7	2012.09.30	PK/00206	51	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4370- 0000 Ma	980-754-75412-4370- 0000	0,00	59,10

	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>

198 8	2012.09.30	PK/00206	54	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	980-801-80104-2310- 0000	0,00	1.117,60
198 9	2012.09.30	PK/00206	59	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80195-4170- 0000 Ma	980-801-80195-4170- 0000	0,00	1.255,00
199 0	2012.09.30	PK/00206	67	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90015-6050- 0000 Ma	980-900-90015-6050- 0000	0,00	17.905,84
199 1	2012.09.30	PK/00206	79	Przebieganie wydatków	980-010-01010-6057- 0004	0,00	7.817,07
199 2	2012.09.30	PK/00206	80	Przebieganie wydatków	980-010-01010-6059- 0004	0,00	2.605,69
199 3	2012.09.30	PK/00206	81	Przebieganie wydatków	980-600-60016-6050- 0600	0,00	1.658.319,21
199 4	2012.09.30	PK/00206	82	Przebieganie wydatków	980-600-60016-6050- 0601	0,00	18.450,00
199 5	2012.09.30	PK/00206	84	Przebieganie wydatków	980-852-85212-4580- 0000	0,00	79,40
199 6	2012.09.30	PK/00206	85	Przebieganie wydatków	980-852-85216-2910- 0000	0,00	443,22
199 7	2012.09.30	PK/00206	86	Przebieganie wydatków	980-900-90015-4260- 0000	0,00	9.595,91
199 8	2012.09.30	PK/00206	87	Przebieganie wydatków	980-900-90015-4270- 0000	0,00	4.499,07
199 9	2012.09.30	PK/00206	88	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0000 Ma	980-900-90001-6050- 0700	0,00	-138.835,76
200 0	2012.09.30	PK/00207	1	przebieganie zaangażowania	998-900-90001-6050- 0701	0,00	-1.884.897,00
200 1	2012.09.30	PK/00207	2	przebieganie zaangażowania	998-900-90001-6050- 0700	0,00	1.884.897,00
200 2	2012.09.30	PK/00207	5	przebieganie zaangażowania	998-600-60016-6050- 0600	0,00	-18.450,00
200 3	2012.09.30	PK/00207	6	przebieganie zaangażowania	998-600-60016-6050- 0601	0,00	18.450,00
200 4	2012.09.30	PK/00208	1	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-010-01095-4170- 0000 Ma	980-010-01095-4170- 0000	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>

2005	2012.09.30	PK/00208	5	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-750-75023-4280- 0000 Ma	980-750-75023-4280- 0000	1.500,00	0,00
2006	2012.09.30	PK/00208	9	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-754-75412-3030- 0000 Ma	980-754-75412-3030- 0000	5.000,00	0,00
2007	2012.09.30	PK/00208	12	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-801-80195-4170- 0000 Ma	980-801-80195-4170- 0000	1.255,00	0,00
2008	2012.09.30	PK/00209	2	przebieganie planu finansowego	980-010-01010-6050- 0000	10.000,00	0,00
2009	2012.09.30	PK/00209	3	przebieganie planu finansowego	980-600-60016-6050- 0600	-18.450,00	0,00
2010	2012.09.30	PK/00209	4	przebieganie planu finansowego	980-600-60016-6050- 0601	18.450,00	0,00
2011	2012.09.30	PK/00209	5	przebieganie wydatków	980-010-01010-6050- 0000	0,00	4.175,00
2012	2012.09.30	PK/00210	1	przebieganie planu	980-600-60016-6050- 0600	-188.487,00	0,00
2013	2012.09.30	PK/00210	2	przebieganie planu	980-600-60016-6050- 0000	35.250,00	0,00
2014	2012.09.30	PK/00210	3	przebieganie planu	980-600-60016-6050- 0005	153.237,00	0,00
2015	2012.09.30	PK/00210	4	przebieganie wydatków ścieżka	980-600-60016-6050- 0600	0,00	-188.409,54
2016	2012.09.30	PK/00210	5	przebieganie wydatków ścieżka	980-600-60016-6050- 0000	0,00	35.172,81
2017	2012.09.30	PK/00210	6	przebieganie wydatków ścieżka	980-600-60016-6050- 0005	0,00	153.236,73
2018	2012.09.30	PK/00211	1	likwidacja śt pompownie ścieków LT1/2012	071-900-00000-0002- 0000	128.203,60	0,00
2019	2012.09.30	PK/00211	2	likwidacja śt pompownie ścieków LT1/2012	800-011-00000-0000- 0000	144.328,40	0,00
2020	2012.09.30	PK/00211	3	likwidacja śt pompownie ścieków LT1/2012	011-900-00000-0002- 0000	0,00	272.532,00
2021	2012.09.30	PK/00211	4	likwidacja śt reaktor beztlenowy LT2/2012	071-900-00000-0002- 0000	69.929,33	0,00
2022	2012.09.30	PK/00211	5	likwidacja śt reaktor beztlenowy LT2/2012	800-011-00000-0000- 0000	78.724,67	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>

2023	2012.09.30	PK/00211	6	likwidacja śt reaktor beztlenowy LT2/2012	011-900-00000-0002-0000	0,00	148.654,00
2024	2012.09.30	PK/00211	7	likwidacja śt stacje odwodniowe Draimad LT3/2012	071-900-00000-0002-0000	38.123,51	0,00
2025	2012.09.30	PK/00211	8	likwidacja śt stacje odwodniowe Draimad LT3/2012	800-011-00000-0000-0000	42.918,49	0,00
2026	2012.09.30	PK/00211	9	likwidacja śt stacje odwodniowe Draimad LT3/2012	011-900-00000-0002-0000	0,00	81.042,00
2027	2012.09.30	PK/00211	10	likwidacja śt stacja mleczka wapiennego LT4/2012	071-900-00000-0002-0000	13.615,74	0,00
2028	2012.09.30	PK/00211	11	likwidacja śt stacja mleczka wapiennego LT4/2012	800-011-00000-0000-0000	15.328,26	0,00
2029	2012.09.30	PK/00211	12	likwidacja śt stacja mleczka wapiennego LT4/2012	011-900-00000-0002-0000	0,00	28.944,00
2030	2012.09.30	PK/00211	13	likwidacja śt zbiornik ścieków dowożonych LT5/2012	071-900-00000-0002-0000	4.268,56	0,00
2031	2012.09.30	PK/00211	14	likwidacja śt zbiornik ścieków dowożonych LT5/2012	800-011-00000-0000-0000	4.805,44	0,00
2032	2012.09.30	PK/00211	15	likwidacja śt zbiornik ścieków dowożonych LT5/2012	011-900-00000-0002-0000	0,00	9.074,00
2033	2012.09.30	PK/00211	16	likwidacja śt piaskownik LT6/2012	071-900-00000-0002-0000	2.995,60	0,00
2034	2012.09.30	PK/00211	17	likwidacja śt piaskownik LT6/2012	800-011-00000-0000-0000	3.372,40	0,00
2035	2012.09.30	PK/00211	18	likwidacja śt piaskownik LT6/2012	011-900-00000-0002-0000	0,00	6.368,00
2036	2012.09.30	PK/00212	1	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-010-00000-0000-0000	-3.812.668,41	0,00
2037	2012.09.30	PK/00212	2	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000-0000	0,00	-3.812.668,41
2038	2012.09.30	PK/00212	3	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-010-00000-0001-0000	926.747,63	0,00

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

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

203 9	2012.09.30	PK/00212	4	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	926.747,63
204 0	2012.09.30	PK/00212	5	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-010-00000-0002- 0000	2.756.543,78	0,00
204 1	2012.09.30	PK/00212	6	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	2.756.543,78
204 2	2012.09.30	PK/00212	7	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-010-00000-0003- 0000	56.527,00	0,00
204 3	2012.09.30	PK/00212	8	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	56.527,00
204 4	2012.09.30	PK/00212	9	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-010-00000-0004- 0000	72.850,00	0,00
204 5	2012.09.30	PK/00212	10	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	72.850,00
204 6	2012.09.30	PK/00212	11	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-630-63003-0000- 0000	-24.263,61	0,00
204 7	2012.09.30	PK/00212	12	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	-24.263,61
204 8	2012.09.30	PK/00212	13	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-630-00000-0003- 0000	9.611,41	0,00
204 9	2012.09.30	PK/00212	14	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	9.611,41
205 0	2012.09.30	PK/00212	15	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-630-00000-0006- 0000	7.564,00	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>

205 1	2012.09.30	PK/00212	16	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	7.564,00
205 2	2012.09.30	PK/00212	17	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-630-00000-0007- 0000	7.088,20	0,00
205 3	2012.09.30	PK/00212	18	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	7.088,20
205 4	2012.09.30	PK/00212	19	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-700-00000-0000- 0000	-2.419.916,70	0,00
205 5	2012.09.30	PK/00212	20	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	-2.419.916,70
205 6	2012.09.30	PK/00212	21	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-700-00000-0001- 0000	1.275.136,35	0,00
205 7	2012.09.30	PK/00212	22	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	1.275.136,35
205 8	2012.09.30	PK/00212	23	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-700-00000-0002- 0000	1.037.406,36	0,00
205 9	2012.09.30	PK/00212	24	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	1.037.406,36
206 0	2012.09.30	PK/00212	25	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-700-00000-0003- 0000	5.800,03	0,00
206 1	2012.09.30	PK/00212	26	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	5.800,03
206 2	2012.09.30	PK/00212	27	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-700-00000-0007- 0000	83.840,90	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>

206 3	2012.09.30	PK/00212	28	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	83.840,90
206 4	2012.09.30	PK/00212	29	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-700-00000-0008- 0000	9.202,46	0,00
206 5	2012.09.30	PK/00212	30	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	9.202,46
206 6	2012.09.30	PK/00212	31	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-700-00000-0006- 0000	8.530,60	0,00
206 7	2012.09.30	PK/00212	32	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	8.530,60
206 8	2012.09.30	PK/00212	33	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-750-00000-0000- 0000	-423.415,99	0,00
206 9	2012.09.30	PK/00212	34	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	-423.415,99
207 0	2012.09.30	PK/00212	35	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-750-00000-0001- 0000	111.029,00	0,00
207 1	2012.09.30	PK/00212	36	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	111.029,00
207 2	2012.09.30	PK/00212	37	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-750-00000-0003- 0000	59.477,22	0,00
207 3	2012.09.30	PK/00212	38	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	59.477,22
207 4	2012.09.30	PK/00212	39	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-750-00000-0006- 0000	13.222,20	0,00

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

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

207 5	2012.09.30	PK/00212	40	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	13.222,20
207 6	2012.09.30	PK/00212	41	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-750-00000-0007- 0000	193.068,12	0,00
207 7	2012.09.30	PK/00212	42	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	193.068,12
207 8	2012.09.30	PK/00212	43	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-750-00000-0008- 0000	46.619,45	0,00
207 9	2012.09.30	PK/00212	44	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	46.619,45
208 0	2012.09.30	PK/00212	45	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-801-00000-0000- 0000	-273.819,63	0,00
208 1	2012.09.30	PK/00212	46	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	-273.819,63
208 2	2012.09.30	PK/00212	47	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-801-00000-0001- 0000	268.904,00	0,00
208 3	2012.09.30	PK/00212	48	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	268.904,00
208 4	2012.09.30	PK/00212	49	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-801-00000-0002- 0000	3.415,63	0,00
208 5	2012.09.30	PK/00212	50	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	3.415,63
208 6	2012.09.30	PK/00212	51	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-801-00000-0008- 0000	1.500,00	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>

208 7	2012.09.30	PK/00212	52	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	1.500,00
208 8	2012.09.30	PK/00212	53	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-900-00000-0000- 0000	-16.318.804,31	0,00
208 9	2012.09.30	PK/00212	54	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	-16.318.804,31
209 0	2012.09.30	PK/00212	55	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-900-00000-0001- 0000	667.674,97	0,00
209 1	2012.09.30	PK/00212	56	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	667.674,97
209 2	2012.09.30	PK/00212	57	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-900-00000-0002- 0000	15.539.996,80	0,00
209 3	2012.09.30	PK/00212	58	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	15.539.996,80
209 4	2012.09.30	PK/00212	59	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-900-00000-0003- 0000	43.720,70	0,00
209 5	2012.09.30	PK/00212	60	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	43.720,70
209 6	2012.09.30	PK/00212	61	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-900-00000-0005- 0000	13.174,84	0,00
209 7	2012.09.30	PK/00212	62	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	13.174,84
209 8	2012.09.30	PK/00212	63	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-900-00000-0007- 0000	54.237,00	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>

209 9	2012.09.30	PK/00212	64	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	54.237,00
210 0	2012.09.30	PK/00212	65	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-921-00000-0000- 0000	-1.830.127,66	0,00
210 1	2012.09.30	PK/00212	66	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	-1.830.127,66
210 2	2012.09.30	PK/00212	67	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-921-00000-0001- 0000	1.693.811,46	0,00
210 3	2012.09.30	PK/00212	68	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	1.693.811,46
210 4	2012.09.30	PK/00212	69	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-921-00000-0002- 0000	44.949,00	0,00
210 5	2012.09.30	PK/00212	70	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	44.949,00
210 6	2012.09.30	PK/00212	71	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-921-00000-0003- 0000	39.147,20	0,00
210 7	2012.09.30	PK/00212	72	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	39.147,20
210 8	2012.09.30	PK/00212	73	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-921-00000-0008- 0000	52.220,00	0,00
210 9	2012.09.30	PK/00212	74	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	52.220,00
211 0	2012.09.30	PK/00212	75	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-926-00000-0000- 0000	-1.907.775,01	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>

211 1	2012.09.30	PK/00212	76	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	-1.907.775,01
211 2	2012.09.30	PK/00212	77	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-926-00000-0001- 0000	349.473,29	0,00
211 3	2012.09.30	PK/00212	78	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	349.473,29
211 4	2012.09.30	PK/00212	79	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-926-00000-0002- 0000	1.409.233,44	0,00
211 5	2012.09.30	PK/00212	80	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	1.409.233,44
211 6	2012.09.30	PK/00212	81	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-926-00000-0005- 0000	7.500,00	0,00
211 7	2012.09.30	PK/00212	82	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	7.500,00
211 8	2012.09.30	PK/00212	83	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-926-00000-0007- 0000	56.138,31	0,00
211 9	2012.09.30	PK/00212	84	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	56.138,31
212 0	2012.09.30	PK/00212	85	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	011-926-00000-0008- 0000	85.429,97	0,00
212 1	2012.09.30	PK/00212	86	rozksięgowanie środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	0,00	85.429,97
212 2	2012.09.30	PK/00213	1	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	-1.398.586,67	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>

212 3	2012.09.30	PK/00213	2	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-000-00000-0000- 0000	0,00	-1.398.586,67
212 4	2012.09.30	PK/00213	3	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	275.027,29	0,00
212 5	2012.09.30	PK/00213	4	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-010-00000-0001- 0000	0,00	275.027,29
212 6	2012.09.30	PK/00213	5	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	1.035.020,72	0,00
212 7	2012.09.30	PK/00213	6	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-010-00000-0002- 0000	0,00	1.035.020,72
212 8	2012.09.30	PK/00213	7	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	24.056,34	0,00
212 9	2012.09.30	PK/00213	8	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-010-00000-0003- 0000	0,00	24.056,34
213 0	2012.09.30	PK/00213	9	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	64.482,32	0,00
213 1	2012.09.30	PK/00213	10	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-010-00000-0004- 0000	0,00	64.482,32
213 2	2012.09.30	PK/00213	11	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	-17.522,72	0,00
213 3	2012.09.30	PK/00213	12	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-000-00000-0000- 0000	0,00	-17.522,72
213 4	2012.09.30	PK/00213	13	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	4.989,91	0,00

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

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

213 5	2012.09.30	PK/00213	14	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-630-00000-0003- 0000	0,00	4.989,91
213 6	2012.09.30	PK/00213	15	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	7.488,36	0,00
213 7	2012.09.30	PK/00213	16	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-630-00000-0006- 0000	0,00	7.488,36
213 8	2012.09.30	PK/00213	17	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	5.044,45	0,00
213 9	2012.09.30	PK/00213	18	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-630-00000-0007- 0000	0,00	5.044,45
214 0	2012.09.30	PK/00213	19	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	-972.025,34	0,00
214 1	2012.09.30	PK/00213	20	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-000-00000-0000- 0000	0,00	-972.025,34
214 2	2012.09.30	PK/00213	21	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	416.761,62	0,00
214 3	2012.09.30	PK/00213	22	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-700-00000-0001- 0000	0,00	416.761,62
214 4	2012.09.30	PK/00213	23	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	463.052,94	0,00
214 5	2012.09.30	PK/00213	24	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-700-00000-0002- 0000	0,00	463.052,94
214 6	2012.09.30	PK/00213	25	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	203,01	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>

214 7	2012.09.30	PK/00213	26	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-700-00000-0003- 0000	0,00	203,01
214 8	2012.09.30	PK/00213	27	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	83.840,90	0,00
214 9	2012.09.30	PK/00213	28	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-700-00000-0007- 0000	0,00	83.840,90
215 0	2012.09.30	PK/00213	29	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	4.754,63	0,00
215 1	2012.09.30	PK/00213	30	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-700-00000-0008- 0000	0,00	4.754,63
215 2	2012.09.30	PK/00213	31	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	3.412,24	0,00
215 3	2012.09.30	PK/00213	32	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-700-00000-0006- 0000	0,00	3.412,24
215 4	2012.09.30	PK/00213	33	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	-298.178,67	0,00
215 5	2012.09.30	PK/00213	34	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-000-00000-0000- 0000	0,00	-298.178,67
215 6	2012.09.30	PK/00213	35	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	37.398,47	0,00
215 7	2012.09.30	PK/00213	36	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-750-00000-0001- 0000	0,00	37.398,47
215 8	2012.09.30	PK/00213	37	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	22.083,07	0,00

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

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

215 9	2012.09.30	PK/00213	38	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-750-00000-0003- 0000	0,00	22.083,07
216 0	2012.09.30	PK/00213	39	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	13.222,20	0,00
216 1	2012.09.30	PK/00213	40	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-750-00000-0006- 0000	0,00	13.222,20
216 2	2012.09.30	PK/00213	41	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	193.068,12	0,00
216 3	2012.09.30	PK/00213	42	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-750-00000-0007- 0000	0,00	193.068,12
216 4	2012.09.30	PK/00213	43	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	32.406,81	0,00
216 5	2012.09.30	PK/00213	44	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-750-00000-0008- 0000	0,00	32.406,81
216 6	2012.09.30	PK/00213	45	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	-213.946,08	0,00
216 7	2012.09.30	PK/00213	46	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-000-00000-0000- 0000	0,00	-213.946,08
216 8	2012.09.30	PK/00213	47	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	210.074,53	0,00
216 9	2012.09.30	PK/00213	48	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-801-00000-0001- 0000	0,00	210.074,53
217 0	2012.09.30	PK/00213	49	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	2.371,55	0,00

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

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

217 1	2012.09.30	PK/00213	50	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-801-00000-0002- 0000	0,00	2.371,55
217 2	2012.09.30	PK/00213	51	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	1.500,00	0,00
217 3	2012.09.30	PK/00213	52	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-801-00000-0008- 0000	0,00	1.500,00
217 4	2012.09.30	PK/00213	53	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	-6.282.002,18	0,00
217 5	2012.09.30	PK/00213	54	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-000-00000-0000- 0000	0,00	-6.282.002,18
217 6	2012.09.30	PK/00213	55	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	194.450,20	0,00
217 7	2012.09.30	PK/00213	56	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-900-00000-0001- 0000	0,00	194.450,20
217 8	2012.09.30	PK/00213	57	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	5.991.303,70	0,00
217 9	2012.09.30	PK/00213	58	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-900-00000-0002- 0000	0,00	5.991.303,70
218 0	2012.09.30	PK/00213	59	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	29.256,44	0,00
218 1	2012.09.30	PK/00213	60	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-900-00000-0003- 0000	0,00	29.256,44
218 2	2012.09.30	PK/00213	61	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	12.754,84	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>

218 3	2012.09.30	PK/00213	62	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-900-00000-0005- 0000	0,00	12.754,84
218 4	2012.09.30	PK/00213	63	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	54.237,00	0,00
218 5	2012.09.30	PK/00213	64	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-900-00000-0007- 0000	0,00	54.237,00
218 6	2012.09.30	PK/00213	65	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	-1.015.882,70	0,00
218 7	2012.09.30	PK/00213	66	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-000-00000-0000- 0000	0,00	-1.015.882,70
218 8	2012.09.30	PK/00213	67	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	955.553,85	0,00
218 9	2012.09.30	PK/00213	68	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-921-00000-0001- 0000	0,00	955.553,85
219 0	2012.09.30	PK/00213	69	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	42.112,39	0,00
219 1	2012.09.30	PK/00213	70	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-921-00000-0002- 0000	0,00	42.112,39
219 2	2012.09.30	PK/00213	71	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	10.696,46	0,00
219 3	2012.09.30	PK/00213	72	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-921-00000-0003- 0000	0,00	10.696,46
219 4	2012.09.30	PK/00213	73	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	7.520,00	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>

219 5	2012.09.30	PK/00213	74	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-921-00000-0008- 0000	0,00	7.520,00
219 6	2012.09.30	PK/00213	75	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	-170.382,72	0,00
219 7	2012.09.30	PK/00213	76	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-000-00000-0000- 0000	0,00	-170.382,72
219 8	2012.09.30	PK/00213	77	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	104.025,02	0,00
219 9	2012.09.30	PK/00213	78	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-926-00000-0001- 0000	0,00	104.025,02
220 0	2012.09.30	PK/00213	79	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	23.762,43	0,00
220 1	2012.09.30	PK/00213	80	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-926-00000-0002- 0000	0,00	23.762,43
220 2	2012.09.30	PK/00213	81	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	2.887,50	0,00
220 3	2012.09.30	PK/00213	82	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-926-00000-0005- 0000	0,00	2.887,50
220 4	2012.09.30	PK/00213	83	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	17.003,65	0,00
220 5	2012.09.30	PK/00213	84	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	071-926-00000-0007- 0000	0,00	17.003,65
220 6	2012.09.30	PK/00213	85	rozksięgowanie umorzenia środków trwałych zgodnie z grupami bilansowymi	800-001-00000-0000- 0000	22.704,12	0,00

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

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

2207	2012.09.30	PK/00213	86	rozsiewgowanie umorzenia srodkow trwalych zgodnie z grupami bilansowymi	071-926-00000-0008- 0000	0,00	22.704,12
2208	2012.09.30	PK/00214	1	ks.dochodow budzetu	133-750-75011-2010- 0000	5.488,00	0,00
2209	2012.09.30	PK/00214	2	ks.dochodow budzetu	720-750-75011-2010- 0000	0,00	5.488,00
2210	2012.09.30	PK/00214	3	ks.dochodow budzetu	133-751-75101-2010- 0000	122,00	0,00
2211	2012.09.30	PK/00214	4	ks.dochodow budzetu	720-751-75101-2010- 0000	0,00	122,00
2212	2012.09.30	PK/00214	5	ks.dochodow budzetu	133-754-75414-2010- 0000	4.682,43	0,00
2213	2012.09.30	PK/00214	6	ks.dochodow budzetu	720-754-75414-2010- 0000	0,00	4.682,43
2214	2012.09.30	PK/00214	7	ks.dochodow budzetu	133-758-75801-2920- 0000	706.846,00	0,00
2215	2012.09.30	PK/00214	8	ks.dochodow budzetu	720-758-75801-2920- 0000	0,00	706.846,00
2216	2012.09.30	PK/00214	9	ks.dochodow budzetu	133-758-75807-2920- 0000	208.077,00	0,00
2217	2012.09.30	PK/00214	10	ks.dochodow budzetu	720-758-75807-2920- 0000	0,00	208.077,00
2218	2012.09.30	PK/00214	11	ks.dochodow budzetu	133-801-80101-2030- 0000	28.774,00	0,00
2219	2012.09.30	PK/00214	12	ks.dochodow budzetu	720-801-80101-2030- 0000	0,00	28.774,00
2220	2012.09.30	PK/00214	13	ks.dochodow budzetu	133-801-80104-2310- 0000	4.484,42	0,00
2221	2012.09.30	PK/00214	14	ks.dochodow budzetu	720-801-80104-2310- 0000	0,00	4.484,42
2222	2012.09.30	PK/00214	15	ks.dochodow budzetu	133-852-85203-2010- 0000	26.963,00	0,00
2223	2012.09.30	PK/00214	16	ks.dochodow budzetu	720-852-85203-2010- 0000	0,00	26.963,00
2224	2012.09.30	PK/00214	17	ks.dochodow budzetu	133-852-85212-2010- 0000	322.500,00	0,00
2225	2012.09.30	PK/00214	18	ks.dochodow budzetu	720-852-85212-2010- 0000	0,00	322.500,00
2226	2012.09.30	PK/00214	19	ks.dochodow budzetu	133-852-85213-2010- 0000	700,00	0,00
2227	2012.09.30	PK/00214	20	ks.dochodow budzetu	720-852-85213-2010- 0000	0,00	700,00
2228	2012.09.30	PK/00214	21	ks.dochodow budzetu	133-852-85213-2030- 0000	130,00	0,00
2229	2012.09.30	PK/00214	22	ks.dochodow budzetu	720-852-85213-2030- 0000	0,00	130,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od poczatku miesiaca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od poczatku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

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

223 0	2012.09.30	PK/00214	23	ks.dochodów budżetu	133-852-85214-2030-0000	1.500,00	0,00
223 1	2012.09.30	PK/00214	24	ks.dochodów budżetu	720-852-85214-2030-0000	0,00	1.500,00
223 2	2012.09.30	PK/00214	25	ks.dochodów budżetu	133-852-85216-2030-0000	1.400,00	0,00
223 3	2012.09.30	PK/00214	26	ks.dochodów budżetu	720-852-85216-2030-0000	0,00	1.400,00
223 4	2012.09.30	PK/00214	27	ks.dochodów budżetu	133-852-85219-2030-0000	302,00	0,00
223 5	2012.09.30	PK/00214	28	ks.dochodów budżetu	720-852-85219-2030-0000	0,00	302,00
223 6	2012.09.30	PK/00214	29	ks.dochodów budżetu	133-852-85295-2030-0000	884,00	0,00
223 7	2012.09.30	PK/00214	30	ks.dochodów budżetu	720-852-85295-2030-0000	0,00	884,00
223 8	2012.09.30	PK/00214	31	ks.dochodów budżetu	133-852-85212-2360-0000	188,21	0,00
223 9	2012.09.30	PK/00214	32	ks.dochodów budżetu	720-852-85212-2360-0000	0,00	188,21
224 0	2012.09.30	PK/00214	33	ks.dochodów budżetu	133-852-85295-2010-0000	2.500,00	0,00
224 1	2012.09.30	PK/00214	34	ks.dochodów budżetu	720-852-85295-2010-0000	0,00	2.500,00
224 2	2012.09.30	PK/00214	35	ks.dochodów budżetu	133-600-60016-6260-0000	63.000,00	0,00
224 3	2012.09.30	PK/00214	36	ks.dochodów budżetu	720-600-60016-6260-0000	0,00	63.000,00
224 4	2012.09.30	PK/00214	37	ks.dochodów budżetu	133-600-60016-6330-0000	497.495,00	0,00
224 5	2012.09.30	PK/00214	38	ks.dochodów budżetu	720-600-60016-6330-0000	0,00	497.495,00
224 6	2012.09.30	PK/00214	39	ks.dochodów budżetu	133-756-75601-0910-0000	3,00	0,00
224 7	2012.09.30	PK/00214	40	ks.dochodów budżetu	720-756-75601-0910-0000	0,00	3,00
224 8	2012.09.30	PK/00214	41	ks.dochodów budżetu	133-756-75616-0360-0000	2.727,46	0,00
224 9	2012.09.30	PK/00214	42	ks.dochodów budżetu	720-756-75616-0360-0000	0,00	2.727,46
225 0	2012.09.30	PK/00214	43	ks.dochodów budżetu	133-756-75616-0500-0000	30.656,04	0,00
225 1	2012.09.30	PK/00214	44	ks.dochodów budżetu	720-756-75616-0500-0000	0,00	30.656,04
225 2	2012.09.30	PK/00214	45	ks.dochodów budżetu	133-756-75616-0910-0000	225,76	0,00
225 3	2012.09.30	PK/00214	46	ks.dochodów budżetu	720-756-75616-0910-0000	0,00	225,76

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

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

225 4	2012.09.30	PK/00214	47	ks.dochodów budżetu	133-756-75621-0010-0000	638.736,00	0,00
225 5	2012.09.30	PK/00214	48	ks.dochodów budżetu	720-756-75621-0010-0000	0,00	638.736,00
225 6	2012.09.30	PK/00214	49	ks.dochodów budżetu	133-756-75621-0020-0000	131.468,05	0,00
225 7	2012.09.30	PK/00214	50	ks.dochodów budżetu	720-756-75621-0020-0000	0,00	131.468,05
225 8	2012.09.30	PK/00215	1	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	080-016-00000-6050-0000	-74,81	0,00
225 9	2012.09.30	PK/00215	2	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-74,81
226 0	2012.09.30	PK/00215	3	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	74,81	0,00
226 1	2012.09.30	PK/00215	4	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	74,81
226 2	2012.09.30	PK/00215	5	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	080-002-00000-0000-0000	-1.292,30	0,00
226 3	2012.09.30	PK/00215	6	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00718-0000-0000	0,00	-1.292,30
226 4	2012.09.30	PK/00215	7	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1.292,30	0,00
226 5	2012.09.30	PK/00215	8	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00718-0000-0000	0,00	1.292,30
226 6	2012.09.30	PK/00215	9	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-700-70005-4270-0000	-1.062,60	0,00
226 7	2012.09.30	PK/00215	10	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	-1.062,60

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

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

226 8	2012.09.30	PK/00215	11	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1.062,60	0,00
226 9	2012.09.30	PK/00215	12	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	1.062,60
227 0	2012.09.30	PK/00215	13	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-700-70005-4270-0000	-404,80	0,00
227 1	2012.09.30	PK/00215	14	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	-404,80
227 2	2012.09.30	PK/00215	15	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	404,80	0,00
227 3	2012.09.30	PK/00215	16	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	404,80
227 4	2012.09.30	PK/00215	17	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-19,55	0,00
227 5	2012.09.30	PK/00215	18	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	-19,55
227 6	2012.09.30	PK/00215	19	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	19,55	0,00
227 7	2012.09.30	PK/00215	20	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	19,55
227 8	2012.09.30	PK/00215	21	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-700-70005-4210-0000	-449,40	0,00
227 9	2012.09.30	PK/00215	22	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-449,40

	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>

228 0	2012.09.30	PK/00215	23	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	449,40	0,00
228 1	2012.09.30	PK/00215	24	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	449,40
228 2	2012.09.30	PK/00215	25	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-700-70005-4210-0000	-162,28	0,00
228 3	2012.09.30	PK/00215	26	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-162,28
228 4	2012.09.30	PK/00215	27	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	162,28	0,00
228 5	2012.09.30	PK/00215	28	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	162,28
228 6	2012.09.30	PK/00215	29	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-016-00000-6050-0004	-2.397,24	0,00
228 7	2012.09.30	PK/00215	30	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00733-0000-0004	0,00	-2.397,24
228 8	2012.09.30	PK/00215	31	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	2.397,24	0,00
228 9	2012.09.30	PK/00215	32	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00733-0000-0004	0,00	2.397,24
229 0	2012.09.30	PK/00215	33	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-700-70005-4300-0000	-298,80	0,00
229 1	2012.09.30	PK/00215	34	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00066-0000-0000	0,00	-298,80

	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>

229 2	2012.09.30	PK/00215	35	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	298,80	0,00
229 3	2012.09.30	PK/00215	36	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00066-0000-0000	0,00	298,80
229 4	2012.09.30	PK/00215	37	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0701	-333,50	0,00
229 5	2012.09.30	PK/00215	38	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00766-0000-0701	0,00	-333,50
229 6	2012.09.30	PK/00215	39	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0700	-5.870,61	0,00
229 7	2012.09.30	PK/00215	40	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00760-0000-0700	0,00	-5.870,61
229 8	2012.09.30	PK/00215	41	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	5.870,61	0,00
229 9	2012.09.30	PK/00215	42	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00760-0000-0700	0,00	5.870,61
230 0	2012.09.30	PK/00215	43	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-926-92695-4260-0000	-19,50	0,00
230 1	2012.09.30	PK/00215	44	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-19,50
230 2	2012.09.30	PK/00215	45	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	19,50	0,00
230 3	2012.09.30	PK/00215	46	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	19,50

	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>

230 4	2012.09.30	PK/00215	47	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-1,92	0,00
230 5	2012.09.30	PK/00215	48	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-1,92
230 6	2012.09.30	PK/00215	49	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1,92	0,00
230 7	2012.09.30	PK/00215	50	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	1,92
230 8	2012.09.30	PK/00215	51	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	403-926-92695-4430-0000	-1,92	0,00
230 9	2012.09.30	PK/00215	52	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-1,92
231 0	2012.09.30	PK/00215	53	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1,92	0,00
231 1	2012.09.30	PK/00215	54	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	1,92
231 2	2012.09.30	PK/00215	55	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-750-75023-4260-0000	-69,09	0,00
231 3	2012.09.30	PK/00215	56	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-69,09
231 4	2012.09.30	PK/00215	57	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	69,09	0,00
231 5	2012.09.30	PK/00215	58	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	69,09

	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>

231 6	2012.09.30	PK/00215	59	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-700-70005-4260-0000	-191,43	0,00
231 7	2012.09.30	PK/00215	60	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-191,43
231 8	2012.09.30	PK/00215	61	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	191,43	0,00
231 9	2012.09.30	PK/00215	62	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	191,43
232 0	2012.09.30	PK/00215	63	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-009-00000-6050-0700	-46.805,00	0,00
232 1	2012.09.30	PK/00215	64	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00756-0000-0700	0,00	-46.805,00
232 2	2012.09.30	PK/00215	65	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	46.805,00	0,00
232 3	2012.09.30	PK/00215	66	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00756-0000-0700	0,00	46.805,00
232 4	2012.09.30	PK/00215	67	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-9,00	0,00
232 5	2012.09.30	PK/00215	68	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-9,00
232 6	2012.09.30	PK/00215	69	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	9,00	0,00
232 7	2012.09.30	PK/00215	70	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	9,00

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

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

232 8	2012.09.30	PK/00215	71	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	080-007-00000-0000-0000	-916,26	0,00
232 9	2012.09.30	PK/00215	72	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00271-0000-0000	0,00	-916,26
233 0	2012.09.30	PK/00215	73	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	916,26	0,00
233 1	2012.09.30	PK/00215	74	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00271-0000-0000	0,00	916,26
233 2	2012.09.30	PK/00215	75	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	333,50	0,00
233 3	2012.09.30	PK/00215	76	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00766-0000-0701	0,00	333,50
233 4	2012.09.30	PK/00215	77	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-52,36	0,00
233 5	2012.09.30	PK/00215	78	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-52,36
233 6	2012.09.30	PK/00215	79	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	52,36	0,00
233 7	2012.09.30	PK/00215	80	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	52,36
233 8	2012.09.30	PK/00215	81	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-34,50	0,00
233 9	2012.09.30	PK/00215	82	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-34,50

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

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

234 0	2012.09.30	PK/00215	83	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	34,50	0,00
234 1	2012.09.30	PK/00215	84	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	34,50
234 2	2012.09.30	PK/00215	85	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-75,90	0,00
234 3	2012.09.30	PK/00215	86	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-75,90
234 4	2012.09.30	PK/00215	87	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	75,90	0,00
234 5	2012.09.30	PK/00215	88	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	75,90
234 6	2012.09.30	PK/00215	89	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-700-70005-4270-0000	-170,16	0,00
234 7	2012.09.30	PK/00215	90	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-170,16
234 8	2012.09.30	PK/00215	91	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	170,16	0,00
234 9	2012.09.30	PK/00215	92	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	170,16
235 0	2012.09.30	PK/00215	93	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-630-63003-4210-0000	-52,85	0,00
235 1	2012.09.30	PK/00215	94	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-52,85

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

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

235 2	2012.09.30	PK/00215	95	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	52,85	0,00
235 3	2012.09.30	PK/00215	96	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	52,85
235 4	2012.09.30	PK/00215	97	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-700-70005-4210-0000	-474,46	0,00
235 5	2012.09.30	PK/00215	98	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00023-0000-0000	0,00	-474,46
235 6	2012.09.30	PK/00215	99	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	474,46	0,00
235 7	2012.09.30	PK/00215	100	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00023-0000-0000	0,00	474,46
235 8	2012.09.30	PK/00215	101	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-750-75023-4210-0000	-450,78	0,00
235 9	2012.09.30	PK/00215	102	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00004-0000-0000	0,00	-450,78
236 0	2012.09.30	PK/00215	103	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	450,78	0,00
236 1	2012.09.30	PK/00215	104	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00004-0000-0000	0,00	450,78
236 2	2012.09.30	PK/00215	105	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-700-70005-4300-0000	-181,82	0,00
236 3	2012.09.30	PK/00215	106	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00090-0000-0000	0,00	-181,82

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

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

236 4	2012.09.30	PK/00215	107	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	181,82	0,00
236 5	2012.09.30	PK/00215	108	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00090-0000-0000	0,00	181,82
236 6	2012.09.30	PK/00215	109	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-65,02	0,00
236 7	2012.09.30	PK/00215	110	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00066-0000-0000	0,00	-65,02
236 8	2012.09.30	PK/00215	111	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	65,02	0,00
236 9	2012.09.30	PK/00215	112	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00066-0000-0000	0,00	65,02
237 0	2012.09.30	PK/00215	113	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-88,42	0,00
237 1	2012.09.30	PK/00215	114	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00066-0000-0000	0,00	-88,42
237 2	2012.09.30	PK/00215	115	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	88,42	0,00
237 3	2012.09.30	PK/00215	116	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00066-0000-0000	0,00	88,42
237 4	2012.09.30	PK/00215	117	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-750-75023-4300-0000	-1.429,32	0,00
237 5	2012.09.30	PK/00215	118	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	-1.429,32

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

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

237 6	2012.09.30	PK/00215	119	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1.429,32	0,00
237 7	2012.09.30	PK/00215	120	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	1.429,32
237 8	2012.09.30	PK/00215	121	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-8,89	0,00
237 9	2012.09.30	PK/00215	122	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	-8,89
238 0	2012.09.30	PK/00215	123	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	8,89	0,00
238 1	2012.09.30	PK/00215	124	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	8,89
238 2	2012.09.30	PK/00216	1	przebieganie VAT naliczonego na rozrachunki z US z tyt. VAT	225-004-00000-0000-0000	63.464,49	0,00
238 3	2012.09.30	PK/00216	2	przebieganie VAT naliczonego na rozrachunki z US z tyt. VAT	225-003-00000-0000-0000	0,00	63.464,49
238 4	2012.09.30	PK/00216	3	księgowanie zgodnie z dekl. VAT różnic z zaokrągleń	761-700-70005-4530-0000	0,67	0,00
238 5	2012.09.30	PK/00216	4	księgowanie zgodnie z dekl. VAT różnic z zaokrągleń	225-004-00000-0000-0000	0,00	0,67
238 6	2012.09.30	PK/00217	1	rozliczenie inwestycji zbiornik bezodpływowy KW OT 10/2012	011-700-00000-0002-0000	3.983,74	0,00
238 7	2012.09.30	PK/00217	2	rozliczenie inwestycji zbiornik bezodpływowy KW OT 10/2012	080-007-00000-0000-0000	0,00	3.983,74
238 8	2012.09.30	PK/00218	2	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-600-60016-6050-0023	1.676.769,21	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>

2389	2012.09.30	PK/00218	3	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-600-60016-6050-0024	414,00	0,00
2390	2012.09.30	PK/00218	4	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-010-01010-6050-0045	2.975,00	0,00
2391	2012.09.30	PK/00218	5	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-010-01010-6059-0045	134.819,52	0,00
2392	2012.09.30	PK/00218	6	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-900-90001-6050-0046	-1.313.161,23	0,00
2393	2012.09.30	PK/00218	7	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-900-90001-6059-0046	1.330.884,70	0,00
2394	2012.09.30	PK/00218	8	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-754-75412-4210-0053	2.952,00	0,00
2395	2012.09.30	PK/00218	9	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-010-01008-4300-0053	10.920,00	0,00
2396	2012.09.30	PK/00218	10	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-010-01008-6050-0053	6.507,93	0,00
2397	2012.09.30	PK/00218	11	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-630-63003-6050-0057	5.277,10	0,00
2398	2012.09.30	PK/00218	12	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-851-85154-4170-0073	2.220,00	0,00
2399	2012.09.30	PK/00218	13	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-926-92695-6060-0075	5.618,70	0,00
2400	2012.09.30	PK/00218	14	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-926-92695-4300-0075	894,31	0,00
2401	2012.09.30	PK/00218	15	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-750-75023-4410-0081	704,10	0,00
2402	2012.09.30	PK/00218	16	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-750-75023-4700-0081	905,00	0,00
2403	2012.09.30	PK/00218	17	wydatki strukturalne IIIkw.2012	975-750-75011-4410-0081	81,92	0,00
Razem od początku miesiąca						17.695.319,91	15.602.287,80
Razem od początku roku						126.953.850,64	121.458.744,57

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>