

## Obroty na Klasyfikacjach Wydatków - roboczy

Data od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Klasyfikacja od: 07541200 do: 9997541299999999, ' ', 'W', 'Z', 'P', 'R', 'O', 'S', 'T', 'M', 'U', 'B', 'I', 'K', 'A', 'C', 'D', 'J', 'N'

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan	Treść
75 7541 282 000B A	04.01.202	PK 1/16	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	[] zaangażowanie dotacji dla OSP na 2021 rok
75 7541 282 000B K A	04.01.202	PK 1/54	0,00	0,00	14 766,45	0,00	0,00	[] zaangażowanie funduszu sołeckiego na 2021 rok
75 7541 282 000B T A	04.01.202	PK 1/55	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	[] zaangażowanie funduszu sołeckiego na 2021 rok
75 7541 282 000B S A	04.01.202	PK 1/56	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	[] zaangażowanie funduszu sołeckiego na 2021 rok
75 7541 282 000B R	19.01.202	WB 11/2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	[] przeł. dot. na real. zad. własnych z zakr. ochrony p. poż. na 2021 r - OSP Borowa
75 7541 282 000B R	19.01.202	WB 11/3	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	[] przeł. dot. na real. zad. własnych z zakr. ochrony p. poż. na 2021 r - OSP Miedźno
75 7541 282 000B S R	19.01.202	WB 11/4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	[] przeł. dot. na real. zad. własnych z zakr. ochrony p. poż. na 2021 r - OSP Miedźno
75 7541 282 000B R	19.01.202	WB 11/5	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	[] przeł. dot. na real. zad. własnych z zakr. ochrony p. poż. na 2021 r - OSP Ostrowy
75 7541 282 000B T R	19.01.202	WB 11/6	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	[] przeł. dot. na real. zad. własnych z zakr. ochrony p. poż. na 2021 r - OSP Ostrowy
75 7541 282 000B R	27.01.202	WB 17/3	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	[] przeł. dotacji na real. zad. z zakr. ochr. p-poż zg. z um. z dn 26.01.2021 - OSP Mokra
75 7541 282 000B K R	27.01.202	WB 17/4	14 766,45	14 766,45	0,00	0,00	0,00	[] przeł. dotacji na real. zad. z zakr. ochr. p-poż zg. z um. z dn 26.01.2021 - OSP Kołaczkowice
75 7541 282 000B R	27.01.202	WB 17/5	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	[] przeł. dotacji na real. zad. z zakr. ochr. p-poż zg. z um. z dn 26.01.2021 - OSP Kołaczkowice Duże
75 7541 282 000B K I	31.01.202	PK 39/3	0,00	0,00	0,00	14 766,45	14 766,45	[] księgowanie planu I/2021; UchwałaBudżetowa 167/XX/2020
75 7541 282 000B T I	31.01.202	PK 39/4	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	[] księgowanie planu I/2021; UchwałaBudżetowa 167/XX/2020
75 7541 282 000B S I	31.01.202	PK 39/5	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	[] księgowanie planu I/2021; UchwałaBudżetowa 167/XX/2020
75 7541 282 000B I	31.01.202	PK 39/72	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	[] księgowanie planu I/2021; UchwałaBudżetowa 167/XX/2020
75 7541 282 000B K I	31.01.202	PK 40/25	0,00	0,00	0,00	14 766,45	0,00	[] wykonane wydatki za I/2020
75 7541 282 000B S I	31.01.202	PK 40/26	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	[] wykonane wydatki za I/2020
75 7541 282 000B T I	31.01.202	PK 40/27	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	[] wykonane wydatki za I/2020
75 7541 282 000B I	31.01.202	PK 40/28	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	[] wykonane wydatki za I/2020
75 7541 282 000B K I	31.01.202	PK 41/26	0,00	0,00	0,00	14 766,45	0,00	[] wykonane wydatki za I/2020
75 7541 282 000B S I	31.01.202	PK 41/27	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	[] wykonane wydatki za I/2020
75 7541 282 000B T I	31.01.202	PK 41/28	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	[] wykonane wydatki za I/2020

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan	Treść	
75 7541 282 000B	I	31.01.202	PK 41/29	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00 [] wykonane wydatki za I/2020	
75 7541 282 000B	R	04.02.202	WB 23/1	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00 [] przeł. dotacji na real. zad. z zakr. ochrony p-poż zg. z um z dn. 04.02.2021 r. - OSP Władysławów	
75 7541 282 000B	I	28.02.202	PK 74/25	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00 [] wykonane wydatki za II/2020	
75 7541 282 000B	I	28.02.202	PK 75/26	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00 [] wykonane wydatki za II/2020	
<b>754 75412 2820 0000B RAZEM</b>				<b>158 766,45</b>	<b>158 766,45</b>	<b>158 766,45</b>	<b>476 299,35</b>	<b>158 766,45</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</b>
			<b>Obroty do daty początkowej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Obroty do daty końcowej</b>	158 766,45	158 766,45	158 766,45	476 299,35	158 766,45	
75 7541 303 000B	I	31.01.202	PK 39/73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00 [] księgowanie planu I/2021; Uchwała Budżetowa 167/XX/2020	
75 7541 303 000B	I	31.12.202	PK 636/56	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00 [] niewykonane wydatki 2021 roku	
<b>754 75412 3030 0000B RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>
			<b>Obroty do daty początkowej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Obroty do daty końcowej</b>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	
75 7541 421 000B	K	09.11.202	FV 1247/3	0,00	141,03	0,00	0,00	0,00	F-ra nr 501/2021 z dn. 09.11.2021 r. za pieczętki dla komen. prez. i wiceprez. ZOSP w Miedźnie- F. CARCADE K. Gniesław
75 7541 421 000B	A	09.11.202	FV 1247/4	0,00	0,00	141,03	0,00	0,00	F-ra nr 501/2021 z dn. 09.11.2021 r. za pieczętki dla komen. prez. i wiceprez. ZOSP w Miedźnie- F. CARCADE K. Gniesław
75 7541 421 000B		16.11.202	WB 221/2	141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	[2021_221_6834.sta] /VAT/39,27/IDC/5731837353/INV/501/2021/TXT/..2021.1.9046..501/ Faktura FIRMA CARCADE Konrad Gniesław ul. FIRMA CARCADE Konrad Gniesław REF211116A0098001084; F-ra nr 501/2021 z dn. 09.11.2021 r. za pieczętki dla komen. prez. i wiceprez. ZOSP w Miedźnie- F. CARCADE K. Gniesław
75 7541 421 000B	I	30.11.202	PK 598/3	0,00	0,00	0,00	141,03	141,03 [] księgowanie planu XI/2021; Zarządzenie Zmieniające Budżet 71/2021	
75 7541 421 000B	I	30.11.202	PK 599/29	0,00	0,00	0,00	141,03	0,00 [] wykonane wydatki za XI/2021	
75 7541 421 000B	I	30.11.202	PK 601/30	0,00	0,00	0,00	141,03	0,00 [] wykonane wydatki za XI/2021	
<b>754 75412 4210 0000B RAZEM</b>				<b>141,03</b>	<b>141,03</b>	<b>141,03</b>	<b>423,09</b>	<b>141,03</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>
			<b>Obroty do daty początkowej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Obroty do daty końcowej</b>	141,03	141,03	141,03	423,09	141,03	
75 7541 426 000B	A	04.01.202	PK 1/43	0,00	0,00	1 254,28	0,00	0,00	[] zaangażowanie zakupu energii elektrycznej na 2021 rok
75 7541 426 000B	A	04.01.202	PK 2/6	0,00	0,00	245,72	0,00	0,00	[] przeksięgowanie zaangażowania roku 2020 na 2021 rok
75 7541 426 000B		14.01.202	WB 8/7	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	[] przeł F-ra nr 38112201397 z dn. 31.12.2020 r. za zuż. wody na cele p.poż za III-IV kw 2020 - PWiKOCz-wskiego SA
75 7541 426 000B	I	31.01.202	PK 39/74	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 [] księgowanie planu I/2021; Uchwała Budżetowa 167/XX/2020	
75 7541 426 000B	I	31.01.202	PK 40/29	0,00	0,00	0,00	245,72	0,00 [] wykonane wydatki za I/2020	
75 7541 426 000B	I	31.01.202	PK 41/30	0,00	0,00	0,00	245,72	0,00 [] wykonane wydatki za I/2020	

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan	Treść
75 7541 426 000B	K	07.04.202	FV 296/1	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 41103211031 z dn. 31.03.2021 r. za zużycie wody na potrz. p-poż - PWiKOCz-wskiego SA
75 7541 426 000B		08.04.202	WB 67/12	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00 [2021_67_6834.sta] ..2021.1.8202..41103211031 FakturaPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Przedsiębiorstwo Wodociągów REF210408A0098001305;F-ra nr 41103211031 z dn. 31.03.2021 r. za zużycie wody na potrz. p-poż - PWiKOCz-wskiego SA
75 7541 426 000B	I	30.04.202	PK 255/28	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00 [] wykonane wydatki za IV/2020
75 7541 426 000B	I	30.04.202	PK 256/29	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00 [] wykonane wydatki za IV/2020
75 7541 426 000B	K	07.07.202	FV 703/1	0,00	143,12	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 38106211791 z dn. 30.06.2021 r. za wode do celów w p-poż Ilkw 2021 - PWiKOCz-wskiego SA
75 7541 426 000B		13.07.202	WB 133/13	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00 [2021_133_6834.sta] ..2021.1.8531..38106211791 FakturaPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Przedsiębiorstwo Wodociągów REF210713A0098000921;F-ra nr 38106211791 z dn. 30.06.2021 r. za wode do celów w p-poż Ilkw 2021 - PWiKOCz-wskiego SA
75 7541 426 000B	I	31.07.202	PK 449/32	0,00	0,00	0,00	143,12	0,00 [] wykonane wydatki za VII/2021
75 7541 426 000B	I	31.07.202	PK 451/32	0,00	0,00	0,00	143,12	0,00 [] wykonane wydatki za VII/2021
75 7541 426 000B	K	30.09.202	FV 1091/1	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 38109211200 z dn. 30.09.2021 r. za zużycie wody na cele p-poż za II kw. 2021 - PWiKOCz-wskiego SA
75 7541 426 000B		14.10.202	WB 200/5	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00 [2021_200_6834.sta] ..2021.1.8902..38109211200 FakturaPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Przedsiębiorstwo Wodociągów REF211014A0098001268;F-ra nr 38109211200 z dn. 30.09.2021 r. za zużycie wody na cele p-poż za II kw. 2021 - PWiKOCz-wskiego SA
75 7541 426 000B	I	31.10.202	PK 595/33	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00 [] wykonane wydatki za X/2021
75 7541 426 000B	I	31.10.202	PK 597/33	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00 [] wykonane wydatki za X/2021
75 7541 426 000B	A	10.11.202	PK 497/1	0,00	0,00	-141,03	0,00	0,00 [] wyksięgowanie zaangażowania wydatki na energ.
75 7541 426 000B	I	30.11.202	PK 598/4	0,00	0,00	0,00	-141,03	-141,03 [] księgowanie planu XI/2021; ZarządzenieZmieniająceBudżet 71/2021
75 7541 426 000B	A	31.12.202	PK 623/19	0,00	0,00	-961,50	0,00	0,00 [] wyksięgowanie zaangażowania za 2021r
75 7541 426 000B	I	31.12.202	PK 636/57	0,00	0,00	0,00	961,50	0,00 [] niewykonane wydatki 2021 roku
754 75412 4260 0000B	<b>RAZEM</b>			397,47	151,75	397,47	3 115,41	1 358,97 Zakup energii
	Obroty do daty początkowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obroty do daty końcowej			397,47	151,75	397,47	3 115,41	1 358,97
75 7541 436 000B	A	04.01.202	PK 1/44	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00 [] zaangażowanie usług telekomunikacyjnych na 2021 rok
75 7541 436 000B	K	08.01.202	FV 7/2	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 2101040278624 z dn. 07.01.2021 r. za abonament smsy OSP Miedźno i Ostrowy.- POLKOMTEL SP. Z O. O.
75 7541 436 000B		14.01.202	WB 8/11	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00 [] przeł. F-ra nr 2101040278624 z dn. 07.01.2021 r. za abonament

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan	Treść
								smsy OSP Miedźno i Ostrowy.- POLKOMTEL SP. Z O. O.
75 7541 436 000B	I	31.01.202	PK 39/75	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 [] księgowanie planu I/2021; Uchwała Budżetowa 167/XX/2020
75 7541 436 000B	I	31.01.202	PK 40/30	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00 [] wykonane wydatki za I/2020
75 7541 436 000B	I	31.01.202	PK 41/31	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00 [] wykonane wydatki za I/2020
75 7541 436 000B	K	09.02.202	FV 102/1	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 2102040276912 z dn. 05.02.2021 r. za smsy dla OSP Miedźno i OSP Ostrowy. - POLKOMTEL SP. Z O.O.
75 7541 436 000B		12.02.202	WB 29/2	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00 [] przeł. F-ra nr 2102040276912 z dn. 05.02.2021 r. za smsy dla OSP Miedźno i OSP Ostrowy. - POLKOMTEL SP. Z O.O.
75 7541 436 000B	I	28.02.202	PK 74/26	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00 [] wykonane wydatki za II/2020
75 7541 436 000B	I	28.02.202	PK 75/27	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00 [] wykonane wydatki za II/2020
75 7541 436 000B	K	09.03.202	FV 214/3	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 2103040275009 z dn. 08.03.2021 r. za abonam za tel .służb. i laptopy prac. UGM- POLKOMTEL SP. Z O. O.
75 7541 436 000B		11.03.202	WB 48/7	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00 [2021_48_6834.sta] /VAT/893,65/IDC/5271037727/INV/2103040275009/TXT/..2021.1.81 FaktPOLKOMTEL Sp. z o.o. ul. POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. REF210311A0098001594;F-ra nr 2103040275009 z dn. 08.03.2021 r. za abonam za tel .służb. i laptopy prac. UGM- POLKOMTEL SP. Z O. O.
75 7541 436 000B	I	31.03.202	PK 117/35	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00 [] wykonane wydatki za III/2020
75 7541 436 000B	I	31.03.202	PK 118/36	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00 [] wykonane wydatki za III/2020
75 7541 436 000B	K	08.04.202	FV 310/3	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 2104040273666 z dn. 07.04.2021 r. za abonam. dot.SMSy OSP Miedźno i Ostrowy - POLKOMTEL sp. z o.o.
75 7541 436 000B		13.04.202	WB 70/7	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00 [2021_70_6834.sta] /VAT/869,20/IDC/5271037727/INV/2104040273666/TXT/..2021.1.82 FaktPOLKOMTEL Sp. z o.o. ul. POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. REF210413A0098000359;F-ra nr 2104040273666 z dn. 07.04.2021 r. za abonam. dot.SMSy OSP Miedźno i Ostrowy - POLKOMTEL sp. z o.o.
75 7541 436 000B	I	30.04.202	PK 255/29	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00 [] wykonane wydatki za IV/2020
75 7541 436 000B	I	30.04.202	PK 256/30	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00 [] wykonane wydatki za IV/2020
75 7541 436 000B	K	07.05.202	FV 439/1	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 2105040272064 z dn. 06.05.2021 r. za abonam. za SMSy OSP Miedźno i Ostrowy. - POLKOMTEL SP. Z O. O.
75 7541 436 000B		11.05.202	WB 89/22	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00 [2021_89_6834.sta] /VAT/864,37/IDC/5271037727/INV/2105040272064/TXT/..2021.1.83 FaktPOLKOMTEL Sp. z o.o. ul. POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. REF210511A0098001244;F-ra nr 2105040272064 z dn. 06.05.2021 r. za abonam. za SMSy OSP Miedźno i Ostrowy. - POLKOMTEL SP. Z O. O.
75 7541 436 000B	I	31.05.202	PK 258/33	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00 [] wykonane wydatki za V/2020
75 7541 436 000B	K	08.06.202	FV 561/3	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 210604270603 z dn. 07.06.2021 r. za smsy dla OSP

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan	Treść
								Miedźno i OSP Ostrowy - POLKOMTEL SP. Z O. O.
75 7541 436 000B	11.06.202	WB 111/10	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	przel. F-ra nr 210604270603 z dn. 07.06.2021 r. za smsy dla OSP Miedźno i OSP Ostrowy - POLKOMTEL SP. Z O. O.
75 7541 436 000B	I 30.06.202	PK 262/33	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	wykonane wydatki za VI/2020
75 7541 436 000B	I 30.06.202	PK 263/34	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	wykonane wydatki za VI/2020
75 7541 436 000B	K 07.07.202	FV 698/3	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	F-ra nr 2107040269096 z dn. 06.07.2021 r. za SMSy dla OSP Miedźno i OSP Ostrowy. - POLKOMTEL sp. z o. o.
75 7541 436 000B	I 12.07.202	PK 260/37	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	wykonane wydatki za V/2020
75 7541 436 000B	13.07.202	WB 133/7	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	[2021_133_6834.sta] /VAT/864,97/IDC/5271037727/INV/2107040269096/TXT/..2021.1.85 FaktPOLKOMTEL Sp. z o.o. ul. POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. REF210713A0098000917;F-ra nr 2107040269096 z dn. 06.07.2021 r. za SMSy dla OSP Miedźno i OSP Ostrowy. - POLKOMTEL sp. z o. o.
75 7541 436 000B	I 31.07.202	PK 449/33	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	wykonane wydatki za VII/2021
75 7541 436 000B	I 31.07.202	PK 451/33	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	wykonane wydatki za VII/2021
75 7541 436 000B	K 09.08.202	FV 812/2	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	F-ra 2108040268101 z 06.08.2021 za SMSy dla OSP Miedźno i OSP Ostrowy. - POLKOMTEL sp. z o. o.
75 7541 436 000B	17.08.202	WB 158/11	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	przel. F-ra 2108040268101 z 06.08.2021 za SMSy dla OSP Miedźno i OSP Ostrowy. - POLKOMTEL sp. z o. o.
75 7541 436 000B	I 31.08.202	PK 453/29	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	wykonane wydatki za VIII/2021
75 7541 436 000B	I 31.08.202	PK 455/29	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	wykonane wydatki za VIII/2021
75 7541 436 000B	K 07.09.202	FV 959/3	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	F-ra nr 2109040266927 z dn. 06.09.2021 r. za smsy dla OSP Miedźno i Ostrowy - POLKOMTEL SP.Z.O.O.
75 7541 436 000B	10.09.202	WB 176/38	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	[2021_176_6834.sta] /VAT/864,34/IDC/5271037727/INV/2109040266927/TXT/..2021.1.87 FaktPOLKOMTEL Sp. z o.o. ul. POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. REF210910A0098000680;F-ra nr 2109040266927 z dn. 06.09.2021 r. za smsy dla OSP Miedźno i Ostrowy - POLKOMTEL SP.Z.O.O.
75 7541 436 000B	I 30.09.202	PK 457/36	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	wykonane wydatki za IX/2021
75 7541 436 000B	I 30.09.202	PK 459/37	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	wykonane wydatki za IX/2021
75 7541 436 000B	K 07.10.202	FV 1106/3	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	F-ra nr 2110040265552 z dn. 06.10.2021 r. za SMSy dla OSP Miedźno i Ostrowy. - POLKOMTEL Sp. z o. o.
75 7541 436 000B	12.10.202	WB 198/12	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	[2021_198_6834.sta] /VAT/869,70/IDC/5271037727/INV/2110040265552/TXT/..2021.1.88 FaktPOLKOMTEL Sp. z o.o. ul. POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. REF211012A0098001565;F-ra nr 2110040265552 z dn. 06.10.2021 r. za SMSy dla OSP Miedźno i Ostrowy. - POLKOMTEL Sp. z o. o.
75 7541 436 000B	I 31.10.202	PK 595/34	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	wykonane wydatki za X/2021

Klasyfikacja	Data księg. Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan	Treść
75 7541 436 000B	I 31.10.202 PK 597/34	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	□ wykonane wydatki za X/2021
75 7541 436 000B	K 09.11.202 FV 1245/3	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	F-ra nr 2111040264552 z dn. 08.11.2021 r. za SMSy dla OSP Miedźno i Ostrowy. - POLKOMTEL Sp. z o.o.
75 7541 436 000B	12.11.202 WB 219/6	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	[2021_219_6834.sta] /VAT/868,15/IDC/5271037727/INV/2111040264552/TXT/..2021.1.90 FaktPOLKOMTEL Sp. z o.o. ul. POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. REF211112A0098001347;F-ra nr 2111040264552 z dn. 08.11.2021 r. za SMSy dla OSP Miedźno i Ostrowy. - POLKOMTEL Sp. z o.o.
75 7541 436 000B	I 30.11.202 PK 599/30	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	□ wykonane wydatki za XI/2021
75 7541 436 000B	I 30.11.202 PK 601/31	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	□ wykonane wydatki za XI/2021
75 7541 436 000B	K 07.12.202 FV 1383/3	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	F-ra nr 2112040263371 z dn. 06.12.2021 r. za abonam. za SMSy dla OSP Ostrowy i OSP Miedźno - POLKOMTEL Sp. z o.o.
75 7541 436 000B	09.12.202 WB 238/14	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	[2021_238_79252.sta] /VAT/908,65/IDC/5271037727/INV/2112040263371/TXT/..2021.1.91 FaktPOLKOMTEL Sp. z o.o. ul. POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. REF211209A0100006495;F-ra nr 2112040263371 z dn. 06.12.2021 r. za abonam. za SMSy dla OSP Ostrowy i OSP Miedźno - POLKOMTEL Sp. z o.o.
75 7541 436 000B	I 31.12.202 PK 603/39	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	□ wykonane wydatki za XII/2021
75 7541 436 000B	I 31.12.202 PK 605/41	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	□ wykonane wydatki za XII/2021
75 7541 436 000B	A 31.12.202 PK 623/20	0,00	0,00	-439,12	0,00	0,00	□ wyksięgowanie zaangażowania za 2021r
75 7541 436 000B	I 31.12.202 PK 636/58	0,00	0,00	0,00	439,12	0,00	□ niewykonane wydatki 2021 roku
<b>754 75412 4360 0000B RAZEM</b>		<b>560,88</b>	<b>560,88</b>	<b>560,88</b>	<b>2 560,88</b>	<b>1 000,00</b>	<b>opł. z tytuł. usł. telef. komó</b>
	<b>Obroty do daty początkowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Obroty do daty końcowej</b>	<b>560,88</b>	<b>560,88</b>	<b>560,88</b>	<b>2 560,88</b>	<b>1 000,00</b>	
75 7541 443 000B	I 31.01.202 PK 39/76	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	□ księgowanie planu I/2021; Uchwała Budżetowa 167/XX/2020
75 7541 443 000B	K 19.02.202 PU 2/1	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	PU nr 998A943159 z dn .16/02/2020 za ubezpie. staży podstawowe - UNIQA SA
75 7541 443 000B	A 19.02.202 PU 2/2	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	PU nr 998A943159 z dn .16/02/2020 za ubezpie. staży podstawowe - UNIQA SA
75 7541 443 000B	K 19.02.202 PU 3/1	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	PU nr 998A943160 z dn .16/02/2020 za ubezpie. straży: dobrowolne - UNIQA SA
75 7541 443 000B	A 19.02.202 PU 3/2	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	PU nr 998A943160 z dn .16/02/2020 za ubezpie. straży: dobrowolne - UNIQA SA
75 7541 443 000B	24.02.202 WB 37/12	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[2021_37_6834.sta] ..2021.1.8060..998A943159 Polisa ubezpieczeniowa UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA Towarzystwo Ubezpiecz REF210224A0098001390;PU nr 998A943159 z dn .16/02/2020 za ubezpie. starży podstawowe - UNIQA SA
75 7541 443 000B	24.02.202 WB 37/14	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[2021_37_6834.sta] przel. PU nr 998A943160 z dn .16/02/2020 za

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan	Treść	
ubezp. straży: dobrowolne - UNIQA SA									
75 7541 443 000B	I	28.02.202	PK 74/27	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00 [] wykonane wydatki za II/2020	
75 7541 443 000B	I	28.02.202	PK 75/28	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00 [] wykonane wydatki za II/2020	
75 7541 443 000B	I	31.12.202	PK 636/59	0,00	0,00	0,00	6 022,00	0,00 [] niewykonane wydatki 2021 roku	
<b>754 75412 4430 0000B</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>23 978,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>
			<b>Obroty do daty początkowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Obroty do daty końcowej</b>	<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>23 978,00</b>	<b>10 000,00</b>	
75 7541 605 000B	U A	04.01.202	PK 1/57	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00 [] zaangażowanie funduszu sołeckiego na 2021 rok	
75 7541 605 000B	B A	04.01.202	PK 1/58	0,00	0,00	31 553,84	0,00	0,00 [] zaangażowanie funduszu sołeckiego na 2021 rok	
75 7541 605 000B	U I	31.01.202	PK 39/6	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00 [] księgowanie planu I/2021; Uchwała Budżetowa 167/XX/2020	
75 7541 605 000B	B I	31.01.202	PK 39/7	0,00	0,00	0,00	31 553,84	31 553,84 [] księgowanie planu I/2021; Uchwała Budżetowa 167/XX/2020	
75 7541 605 000B	I	31.01.202	PK 39/77	0,00	0,00	0,00	561 446,16	561 446,16 [] księgowanie planu I/2021; Uchwała Budżetowa 167/XX/2020	
75 7541 605 000B	R	30.06.202	PK 243/13	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00 [] przeks. faktury nr 06/12/2020 za wyk. inwentaryzacji, audytów energetycznych oraz dok. proj.-koszt. - GRZYBUD	
75 7541 605 000B	A	30.06.202	PK 243/14	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00 [] przeks. faktury nr 06/12/2020 za wyk. inwentaryzacji, audytów energetycznych oraz dok. proj.-koszt. - GRZYBUD	
75 7541 605 000B	R	30.06.202	PK 243/15	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00 [] przeks. faktury nr 06/12/2020 za wyk. inwentaryzacji, audytów energetycznych oraz dok. proj.-koszt. - GRZYBUD	
75 7541 605 000B	A	30.06.202	PK 243/16	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00 [] przeks. faktury nr 06/12/2020 za wyk. inwentaryzacji, audytów energetycznych oraz dok. proj.-koszt. - GRZYBUD	
75 7541 605 000B	I	30.06.202	PK 262/34	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00 [] wykonane wydatki za VI/2020	
75 7541 605 000B	I	30.06.202	PK 263/35	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00 [] wykonane wydatki za VI/2020	
75 7541 605 000B	R	23.07.202	PK 335/2	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00 [] przeksięg.f-ry nr 2/01/2021 z dn. 27.01.2021 za opracow. dokum. aplik. do inw. Termomod. remizy straż. w Borowej - AZ Usługi szkoleniowo-doradcze J.Żuk	
75 7541 605 000B	A	23.07.202	PK 335/5	0,00	0,00	2 152,50	0,00	0,00 [] przeksięg.f-ry nr 2/01/2021 z dn. 27.01.2021 za opracow. dokum. aplik. do inw. Termomod. remizy straż. w Borowej - AZ Usługi szkoleniowo-doradcze J.Żuk	
75 7541 605 000B	R	23.07.202	PK 335/7	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00 [] przeksięg.f-ry nr 2/01/2021 z dn. 27.01.2021 za opracow. dokum. aplik. do inw. Termomod. remizy straż. we Władysławowie - AZ Usługi szkoleniowo-doradcze J.Żuk	
75 7541 605 000B	A	23.07.202	PK 335/10	0,00	0,00	2 152,50	0,00	0,00 [] przeksięg.f-ry nr 2/01/2021 z dn. 27.01.2021 za opracow. dokum. aplik. do inw. Termomod. remizy straż. we Władysławowie - AZ Usługi szkoleniowo-doradcze J.Żuk	
75 7541 605 000B	I	31.07.202	PK 449/34	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00 [] wykonane wydatki za VII/2021	
75 7541 605 000B	I	31.07.202	PK 451/34	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00 [] wykonane wydatki za VII/2021	
75 7541 605 000B	B K	28.09.202	FV 1053/1	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 05/09/2021 z dn. 28.09.2021 r. za dok. proj. przeb. i rozb. bud. OSP w Borowej - GRZYBUD P. Grzybek	

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan	Treść
75 7541 605 000B	K	28.09.202	FV 1053/2	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 05/09/2021 z dn. 28.09.2021 r. za dok. proj. przeb. i rozb. bud. OSP na Władysławowie - GRZYBUD P. Grzybek
75 7541 605 000B	A	28.09.202	FV 1053/3	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00 F-ra nr 05/09/2021 z dn. 28.09.2021 r. za dok. proj. przeb. i rozb. bud. OSP na Władysławowie - GRZYBUD P. Grzybek
75 7541 605 000B	U K	28.09.202	FV 1053/4	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 05/09/2021 z dn. 28.09.2021 r. za dok. proj. przeb. i rozb. bud. OSP na Władysławowie - GRZYBUD P. Grzybek
75 7541 605 000B	B	28.10.202	W1 2/1	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [] przel. F-ra nr 05/09/2021 z dn. 28.09.2021 r. za dok. proj. przeb. i rozb. bud. OSP w Borowej - GRZYBUD P. Grzybek
75 7541 605 000B		28.10.202	W1 2/2	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [] przel. F-ra nr 05/09/2021 z dn. 28.09.2021 r. za dok. proj. przeb. i rozb. bud. OSP na Władysławowie - GRZYBUD P. Grzybek
75 7541 605 000B	U	28.10.202	W1 2/5	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [] F-ra nr 05/09/2021 z dn. 28.09.2021 r. za dok. proj. przeb. i rozb. bud. OSP na Władysławowie - GRZYBUD P. Grzybek
75 7541 605 000B	B I	31.10.202	PK 596/3	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00 [] wykonane wydatki za X/2021
75 7541 605 000B	U I	31.10.202	PK 596/4	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00 [] wykonane wydatki za X/2021
75 7541 605 000B	I	31.10.202	PK 596/5	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00 [] wykonane wydatki za X/2021
75 7541 605 000B	B I	31.10.202	PK 597/35	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00 [] wykonane wydatki za X/2021
75 7541 605 000B	U I	31.10.202	PK 597/36	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00 [] wykonane wydatki za X/2021
75 7541 605 000B	I	31.10.202	PK 597/37	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00 [] wykonane wydatki za X/2021
75 7541 605 000B	B K	17.12.202	FV 1456/1	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 27/12 z dn. 17.12.2021 r. zaoprac. dok. wykon.-koszt. dla zad przeb i ozb OSP Borowa branża drog.- Inter Art M. Rogal
75 7541 605 000B	K	17.12.202	FV 1456/3	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00 F-ra nr 27/12 z dn. 17.12.2021 r. zaoprac. dok. wykon.-koszt. dla zad przeb i ozb OSP Władysławów branża drog.- Inter Art M. Rogal
75 7541 605 000B	A	17.12.202	FV 1456/4	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00 F-ra nr 27/12 z dn. 17.12.2021 r. zaoprac. dok. wykon.-koszt. dla zad przeb i ozb OSP Władysławów branża drog.- Inter Art M. Rogal
75 7541 605 000B	B	22.12.202	W1 3/1	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [] przel. F-ra nr 27/12 z dn. 17.12.2021 r. zaoprac. dok. wykon.-koszt. dla zad przeb i ozb OSP Borowa branża drog.- Inter Art M. Rogal
75 7541 605 000B		22.12.202	W1 3/2	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [] przel. F-ra nr 27/12 z dn. 17.12.2021 r. zaoprac. dok. wykon.-koszt. dla zad przeb i ozb OSP Władysławów branża drog.- Inter Art M. Rogal
75 7541 605 000B	B I	31.12.202	PK 604/6	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00 [] wykonane wydatki za XII/2021
75 7541 605 000B	I	31.12.202	PK 604/7	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00 [] wykonane wydatki za XII/2021
75 7541 605 000B	B I	31.12.202	PK 605/42	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00 [] wykonane wydatki za XII/2021
75 7541 605 000B	I	31.12.202	PK 605/43	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00 [] wykonane wydatki za XII/2021
75 7541 605 000B	B A	31.12.202	PK 623/21	0,00	0,00	-10 263,84	0,00	0,00 [] księgowanie zaangażowania za 2021r
75 7541 605 000B	I	31.12.202	PK 636/60	0,00	0,00	0,00	516 215,00	0,00 [] polecenie księgowania



Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan	Treść
754 75412 6050 0000B	<b>RAZEM</b>		83 785,00	83 785,00	83 785,00	1 283 785,00	600 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	Obroty do daty początkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty końcowej		83 785,00	83 785,00	83 785,00	1 283 785,00	600 000,00	
75 7541 623 000B MA	04.01.202	PK 1/59	0,00	0,00	44 919,44	0,00	0,00	□ zaangażowanie funduszu sołeckiego na 2021 rok
75 7541 623 000B A	04.01.202	PK 1/79	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	□ zaangażowanie dotacji na ochronę p-poż na rok 2021
75 7541 623 000B MI	31.01.202	PK 39/8	0,00	0,00	0,00	44 919,44	44 919,44	□ księgowanie planu I/2021; Uchwała Budżetowa 167/XX/2020
75 7541 623 000B I	31.01.202	PK 39/78	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	□ księgowanie planu I/2021; Uchwała Budżetowa 167/XX/2020
75 7541 623 000B R	19.02.202	WB 34/1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	□ przeł. dotacji zg. z umową z dnia 17.02.2021 r. - OSP Mokra
75 7541 623 000B MR	19.02.202	WB 34/2	44 919,44	44 919,44	0,00	0,00	0,00	□ przeł. dotacji zg. z umową z dnia 17.02.2021 r. - OSP Mokra
75 7541 623 000B R	19.02.202	WB 34/3	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	□ przeł. dotacji zg. z umową z dnia 18.02.2021 r. - OSP Kołaczkowoce
75 7541 623 000B MI	28.02.202	PK 74/28	0,00	0,00	0,00	44 919,44	0,00	□ wykonane wydatki za II/2020
75 7541 623 000B I	28.02.202	PK 74/29	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	□ wykonane wydatki za II/2020
75 7541 623 000B MI	28.02.202	PK 75/29	0,00	0,00	0,00	44 919,44	0,00	□ wykonane wydatki za II/2020
75 7541 623 000B I	28.02.202	PK 75/30	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	□ wykonane wydatki za II/2020
75 7541 623 000B	14.12.202	WB 241/3	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	□ zwrot dotacji na real. zad. z zakr. ochr. p-poż zg. z um. z dn 18.02.2021 - OSP Kołaczkowoce
75 7541 623 000B I	14.12.202	WB 241/4	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	□ zapis techniczny - zwrot dotacji na real. zad. z zakr. ochr. p-poż zg. z um. z dn 18.02.2021 - OSP Kołaczkowoce
75 7541 623 000B	21.12.202	WB 246/11	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	[2021_246_79252.sta] zwrot niewyk. dotacji z dn 18.02.2021 - OSP Kołaczkowoce
75 7541 623 000B I	21.12.202	WB 246/12	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	[2021_246_79252.sta] zapis techniczny - zwrot niewyk. dotacji z dn 18.02.2021 - OSP Kołaczkowoce
75 7541 623 000B I	31.12.202	PK 603/40	0,00	0,00	0,00	-12 620,00	0,00	□ wykonane wydatki za XII/2021
75 7541 623 000B I	31.12.202	PK 605/44	0,00	0,00	0,00	-12 620,00	0,00	□ wykonane wydatki za XII/2021
75 7541 623 000B A	31.12.202	PK 623/22	0,00	0,00	-12 620,00	0,00	0,00	□ wyksięgowanie zaangażowania za 2021r
75 7541 623 000B I	31.12.202	PK 636/61	0,00	0,00	0,00	12 620,00	0,00	□ niewykonane wydatki 2021 roku
754 75412 6230 0000B	<b>RAZEM</b>		174 299,44	174 299,44	174 299,44	535 518,32	186 919,44	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
	Obroty do daty początkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty końcowej		174 299,44	174 299,44	174 299,44	535 518,32	186 919,44	
<b>SUMA</b>	<b>Obroty za podany okres</b>		<b>421 928,27</b>	<b>421 682,55</b>	<b>421 928,27</b>	<b>2 425 680,05</b>	<b>1 008 185,89</b>	
	Obroty do daty początkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty końcowej		<b>421 928,27</b>	<b>421 682,55</b>	<b>421 928,27</b>	<b>2 425 680,05</b>	<b>1 008 185,89</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (11) Grażyna Borycka

Kody źródeł finansowania: W - Własne, Z - Złeczone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), S - Sołectwo Miedźno, T - Sołectwo Ostrowy, M - Sołectwo Mokra, U - Sołectwo Władysławów, B - Sołectwo Borowa, I - Sołectwo Izbiska, K - Sołectwo Koł. D., A - Sołectwo Koł. M., C - Sołectwo Wapiennik, D - Sołectwo Dębiniac, J - Porozumienia JST, N - Niewygasające

