



Wójt Gminy Kurzętnik

ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik woj. warmińsko-mazurskie
tel. (56) 47 405 80, e-mail: urząd-gminy@kurzetnik.pl, www.kurzetnik.pl

Kurzętnik, dn. 12.07.2022 r.

ORG.0003.8.2022

Sz. P.

Krzysztof Kreński

Przewodniczący

Klubu Radnych Niezależni

W odpowiedzi na zapytania z dnia 29 czerwca 2022 r., na sesji Rady Gminy Kurzętnik, poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 2.

Poniżej wykaz osób i firm, które skorzystały z ulg podatkowych w okresie od stycznia 2015 r. do dnia 29 czerwca 2022 r. w ramach pomocy de minimis:

W roku 2015

Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta	Data udzielenia pomocy	Wartość pomocy [PLN]	Wartość pomocy [EUR]
„Agro Produkt” Marian Zellma	30.01.2015	4.851,70	1.152,94
Ekobastion Sp. z o.o.	02.02.2015	24.238,20	5.803,89
Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.	02.02.2015	625,89	149,87
	RAZEM	29.715,79	7.106,7

W roku 2016

Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta	Data udzielenia pomocy	Wartość pomocy [PLN]	Wartość pomocy [EUR]
PPUH Ankowski Artur „2A”	15.03.2016	5.407,50	1.262,73
„DROS” Janusz Rzepniewski i Kazimierz Dembieński	15.03.2016	3.327,73	777,07
Ankowski Artur „2A”	16.05.2016	5.407,50	1.236,65
„DROS” Janusz Rzepniewski i Kazimierz Dembieński	16.05.2016	3.327,73	761,02
Ankowski Artur „2A”	15.09.2016	5.407,50	1.247,23
„DROS” Janusz Rzepniewski i Kazimierz Dembieński	15.09.2016	3.327,73	767,54
	RAZEM	26.205,69	6.052,24

W roku 2017

Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta	Data udzielenia pomocy	Wartość pomocy [PLN]	Wartość pomocy [EUR]
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	16.01.2017	11.901,67	2.717,77
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.02.2017	11.901,67	2.766,22
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.03.2017	11.901,67	2.754,51
Konter PPHU Rafał Domżański	15.03.2017	213,18	49,34
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	18.04.2021	11.901,67	2.806,93
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.05.2017	11.901,67	2.827,27
Konter PPHU Rafał Domżański	15.05.2017	213,18	50,64
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	16.06.2017	11.901,67	2.821,57
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	17.07.2017	11.901,67	2.827,60
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	16.08.2017	11.901,67	2.785,71
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.09.2017	11.901,67	2.782,00
Konter PPHU Rafał Domżański	15.09.2017	213,18	49,83
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	16.10.2017	11.901,67	2.803,76
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.11.2017	11.901,67	2.801,25
Konter PPHU Rafał Domżański	15.11.2017	213,18	50,18
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.12.2017	11.901,63	2.819,16
	RAZEM	143.672,72	33.713,74

W roku 2018

Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta	Data udzielenia pomocy	Wartość pomocy [PLN]	Wartość pomocy [EUR]
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.01.2018	12.185,29	2.922,41
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.02.2018	12.185,29	2.934,09
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.03.2018	12.185,29	2.889,70
Rydel Jacek	15.03.2018	292,94	69,47
Rydel Renata	15.03.2018	292,94	69,47
Kopiczyński Grzegorz	15.03.2018	1.935,00	458,88
AS-MO Zakład Usługowo – Handlowy Janusz Morek	15.03.2018	3.361,53	797,18
Osowska Aneta	15.03.2018	2.881,00	683,22
Ziółkowski Grzegorz	15.03.2018	1.531,88	363,28
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	16.04.2018	12.185,29	2.927,19
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.05.2018	12.185,29	2.845,50
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.06.2018	12.185,29	2.846,90
Rydel Jacek	15.05.2018	292,94	68,41
Rydel Reanta	15.05.2018	292,94	68,41
Kopiczyński Grzegorz	15.05.2018	1.935,00	451,86
AS-MO Zakład Usługowo – Handlowy Janusz Morek	15.05.2018	3.361,53	784,98
Osowska Aneta	15.05.2018	2.881,00	672,77
Ziółkowski Grzegorz	15.05.2018	1.531,88	357,72
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.07.2018	12.185,29	2.828,79
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	16.08.2018	12.185,29	2.826,89
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	17.09.2018	12.185,29	2.835,90
Rydel Jacek	17.09.2018	292,94	68,18
Rydel Reanta	17.09.2018	292,94	68,18
Kopiczyński Grzegorz	17.09.2018	1.935,00	450,34
AS-MO Zakład Usługowo – Handlowy Janusz Morek	17.09.2018	3.361,53	782,33
Osowska Aneta	17.09.2018	2.881,00	670,50
Ziółkowski Grzegorz	17.09.2018	1.531,88	356,52
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.10.2018	12.185,29	2.838,61
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.11.2018	12.185,29	2.835,77
Rydel Jacek	15.11.2018	292,93	68,17
Rydel Reanta	15.11.2018	292,93	68,17
Kopiczyński Grzegorz	15.11.2018	1.935,00	450,31
AS-MO Zakład Usługowo – Handlowy Janusz Morek	15.11.2018	3.361,51	782,29
Osowska Aneta	15.11.2018	2.881,00	670,47
Ziółkowski Grzegorz	15.11.2018	1.531,86	356,50
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	17.12.2018	12.185,32	2.840,00
	RAZEM	187.404,60	44.009,35

W roku 2019

Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta	Data udzielenia pomocy	Wartość pomocy [PLN]	Wartość pomocy [EUR]
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	31.01.2019	12.402,41	2.897,62
APRS Sp. z o.o.	31.01.2019	1.243,48	290,52
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.02.2019	12.402,41	2.868,07
APRS Sp. z o.o.	15.02.2019	1.243,48	287,56
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.03.2019	12.402,41	2.881,80
APRS Sp. z o.o.	15.03.2019	1.243,48	288,93
PPUH Ankowski Artur „2A”	15.03.2019	5.775,00	1.341,87
Lendzion Mariusz	15.03.2019	550,00	127,80
Lendzion Małgorzata	15.03.2019	550,00	127,80
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.04.2019	12.402,41	2.899,79
APRS Sp. z o.o.	15.04.2019	1.243,48	290,74
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.05.2019	12.402,41	2.875,72
APRS Sp. z o.o.	15.05.2019	1.243,48	288,32
PPUH Ankowski Artur „2A”	15.05.2019	5.775,00	1.339,04
Lendzion Mariusz	15.05.2019	550,00	127,53
Lendzion Małgorzata	15.05.2019	550,00	127,53
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	17.06.2019	12.402,41	2.911,43
APRS Sp. z o.o.	17.06.2019	1.243,48	291,90
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.07.2019	12.402,41	2.906,38
APRS Sp. z o.o.	15.07.2019	1.243,48	291,40
Konter Sp. z o.o.	15.07.2019	42.493,00	9.957,82
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	16.08.2019	12.402,41	2.848,31
APRS Sp. z o.o.	16.08.2019	1.243,48	285,58
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	16.09.2019	12.402,41	2.866,81
APRS Sp. z o.o.	16.09.2019	1.243,48	287,43
PPUH Ankowski Artur „2A”	16.09.2019	5.775,00	1.334,89
Lendzion Mariusz	16.09.2019	550,00	127,13
Lendzion Małgorzata	16.09.2019	550,00	127,13
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.10.2019	12.402,41	2.887,71
APRS Sp. z o.o.	15.10.2019	1.243,48	289,52
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	15.11.2019	12.402,41	2.897,29
APRS Sp. z o.o.	15.11.2019	1.243,48	290,49
PPUH Ankowski Artur „2A”	15.11.2019	5.775,00	1.349,08
Lendzion Mariusz	15.11.2019	550,00	128,48
Lendzion Małgorzata	15.11.2019	550,00	128,48
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	16.12.2019	12.402,45	2.907,35
APRS Sp. z o.o.	16.12.2019	1.243,44	291,48
	RAZEM	233.743,68	54.466,73

W roku 2020

Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta	Data udzielenia pomocy	Wartość pomocy [PLN]	Wartość pomocy [EUR]
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	31.01.2020	156.645,33	36.420,68
Konter Sp. z o.o.	31.01.2020	90.780,50	21.106,84
Liberacki Paweł	16.03.2020	28.493,75	6.488,98
Przyborowski Leszek	16.03.2020	3.005,65	684,49
Liberacki Paweł	15.05.2020	28.493,75	6.255,21
Przyborowski Leszek	15.05.2020	3.005,65	659,83
Liberacki Paweł	15.09.2020	28.493,75	6.404,53
Przyborowski Leszek	15.09.2020	3.005,65	675,58
Liberacki Paweł	16.11.2020	28.493,75	6.366,89
Przyborowski Leszek	16.11.2020	3.005,65	671,61
	RAZEM	373.423,43	85.734,64

W roku 2021

Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta	Data udzielenia pomocy	Wartość pomocy [PLN]	Wartość pomocy [EUR]
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	31.01.2021	164.986,23	36.352,59
Konter Sp. z o.o.	31.01.2021	90.780,50	20.002,31
Rzemiński Feliks	15.03.2021	4.254,09	928,11
Rudnik Tomasz	15.03.2021	4.254,09	928,11
Liberacki Paweł	15.03.2021	53.856,13	11.749,74
Rzemiński Feliks	17.05.2021	4.254,09	939,13
Rudnik Tomasz	17.05.2021	4.254,09	939,13
Liberacki Paweł	17.05.2021	53.856,13	11.889,30
Rzemiński Feliks	15.09.2021	4.254,09	934,92
Rudnik Tomasz	15.09.2021	4.254,09	934,92
Liberacki Paweł	15.09.2021	53.856,13	11.835,99
Rzemiński Feliks	15.11.2021	4.254,08	917,52
Rudnik Tomasz	15.11.2021	4.254,08	917,52
Liberacki Paweł	15.11.2021	53.856,11	11.615,68
	RAZEM	505.223,93	110.884,97

W roku 2022

Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta	Data udzielenia pomocy	Wartość pomocy [PLN]	Wartość pomocy [EUR]
Luttgens Polska Sp. z o.o. – Sp. k.	31.01.2022	164.978,79	35.878,99
Konter Sp. z o.o.	31.01.2022	95.802,40	20.834,76
„MAZUR” Natalia i Marcin Mazur Sp. J.	31.01.2022	18.860,90	4.101,80
APRS Sp. z o.o.	31.01.2022	10.887,20	2.367,7
Rzemiński Feliks	15.03.2022	4.489,42	948,92
Rudnik Tomasz	15.03.2022	4.489,42	948,92
Liberacki Paweł	15.03.2022	56.835,40	12.013,15
PPUH Ankowski Artur „2A”	15.03.2022	15.520,77	3.280,58
Kroll Rafał	15.03.2022	1.653,75	349,55
Rzemiński Feliks	16.05.2022	4.489,42	960,84
Rudnik Tomasz	16.05.2022	4.489,42	960,84
Liberacki Paweł	16.05.2022	56.835,40	12.164,07
PPUH Ankowski Artur „2A”	16.05.2022	15.520,77	3.321,80
Kroll Rafał	16.05.2022	1.653,75	353,94
	RAZEM	456.506,81	98.485,86

Poniżej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń i odroczeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł za okres od stycznia 2015 r. do dnia 29 czerwca 2022 r. (tj. daty skierowania zapytania) i opublikowano w oparciu o art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, 305 ze zm.).

Wykaz osób, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny od **01.01.2022** do dnia **29.06.2022**

1.	Ziętarski Marian i Grażyna	umorzenie zaległości podatkowych 641 zł
2.	Smolińska Danuta	umorzenie zaległości podatkowych 848 zł + 260 zł odsetek
3.	Wardowski Dominik	umorzenie zaległości podatkowych 726 zł
4.	Stanowicki Piotr i Alicja	umorzenie zaległości podatkowych 1.031 zł
5.	Stępień Kazimierz i Dorota	umorzenie zaległości podatkowych 544 zł

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 31 maja 2022 r.

Wykaz osób, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes podatnika lub
ważny interes publiczny w roku **2021**

1.	Machciński Jan i Krystyna	umorzenie zaległości podatkowych 516 zł
2.	Marchlewski Józef i Mirosława	umorzenie zaległości podatkowych 567 zł
3.	Malinowski Kazimierz	umorzenie zaległości podatkowych 813 zł
4.	Rochewicz Mariusz i Ludwika Władysława	umorzenie zaległości podatkowych 1.071 zł
5.	Rzemiński Bogdan i Bożena	umorzenie zaległości podatkowych 686 zł
6.	Sepetowski Zbigniew	umorzenie zaległości podatkowych 1.277 zł
7.	Stępień Kazimierz i Dorota	umorzenie zaległości podatkowych 1.108 zł
8.	Wronkowski Bogdan i Krystyna	umorzenie zaległości podatkowych 1.131 zł
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.	umorzenie zaległości podatkowych 93.567 zł + 3.419 zł odsetek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2021 Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 31 maja 2021 r.

Wykaz osób, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes podatnika lub
ważny interes publiczny w roku **2020**

1.	Krasicki Leszek i Danuta	umorzenie zaległości podatkowych 1.221 zł
2.	Kuczyński Idzi	umorzenie zaległości podatkowych 1.161 zł
3.	Kurza Góra Sp. z o.o.	umorzenie zaległości podatkowych 3.049 zł + 28 zł odsetek
4.	Orzechowska Anna	umorzenie zaległości podatkowych 661 zł
5.	Polak Danuta	umorzenie zaległości podatkowych 3.883 zł
6.	P.P.U.H. „Bart-Trans” Bartłomiej Czepek	umorzenie zaległości podatkowych 11.000 zł + 236 zł odsetek
7.	Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad Jeziorem Wielkie Partęczyny k/Tereszewa	umorzenie zaległości podatkowych 1.983 zł + 33 zł odsetek
8.	Umiński Marcin	umorzenie zaległości podatkowych 97.746,50 zł + 64 zł odsetek
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.	umorzenie zaległości podatkowych 89.704 zł + 3.419 zł odsetek

Wykaz osób, którym rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku lub zaległości podatkowej w roku **2020**

1.	Mazur Marcin	odroczenie
2.	Radoszewski Andrzej	odroczenie
3.	Telmar Rybicy Sp.J.	odroczenie
4.	Umiński Marcin	rozłożenie na raty

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2020 Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 29 maja 2020 r.

Wykaz osób, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w roku **2019**

1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.	umorzenie zaległości podatkowych 77.806 zł + 2.803 zł odsetek
2.	Ekobastion Sp. z o.o.	umorzenie zaległości podatkowych 2.919 zł + 167 zł odsetek
3.	Kółko Rolnicze Marzęcice	umorzenie zaległości podatkowych 564 zł
4.	P.P.U.H. „Bart-Trans” s.c. Bartłomiej Czepek, Karolina Czepek	umorzenie zaległości podatkowych 9.672,39 zł + 129 zł odsetek
5.	Piekut Mariusz, Pawłowska Justyna, Pawłowski Rafał	umorzenie zaległości podatkowych 1000 zł

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 30 maja 2019 r.

Wykaz osób, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w roku **2018**

1.	Domżański Wiesław	umorzenie zaległości podatkowych 600 zł
2.	Kruszewska Karolina	umorzenie zaległości podatkowych 708 zł
3.	Ziołkowski Piotr i Justyna	umorzenie zaległości podatkowych 562 zł
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.	umorzenie zaległości podatkowych 71.339 zł + 2.839 zł odsetek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2018 Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 30 maja 2018 r.

Wykaz osób, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes podatnika lub
ważny interes publiczny w roku **2017**

1.	Lendziński Bogumił	umorzenie zaległości podatkowych 578 zł
2.	Rzemiński Bogdan	umorzenie zaległości podatkowych 2.432 zł
3.	Zagórski Janusz	umorzenie zaległości podatkowych 2.077 zł
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.	umorzenie zaległości podatkowych 70.221 zł + 2.763 zł odsetek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2017 Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 31 maja 2017 r.

Wykaz osób, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes podatnika lub
ważny interes publiczny w roku **2016**

1.	Bedra Józef	umorzenie zaległości podatkowych 875 zł
2.	Kamińska Magdalena	umorzenie zaległości podatkowych 618 zł
3.	Łapiński Michał	umorzenie zaległości podatkowych 2.184 zł
4.	Orzechowska Anna	umorzenie zaległości podatkowych 566 zł
5.	Tuszyńska Monika	umorzenie zaległości podatkowych 2.180 zł
6.	Telmar Rybicy Sp.J.	umorzenie zaległości podatkowych 9.149
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.	umorzenie zaległości podatkowych 46.148 zł + 1.223 zł odsetek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 31 maja 2016 r.

Wykaz osób, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes podatnika lub
ważny interes publiczny w roku **2015**

1.	Domżański Wiesław	umorzenie zaległości podatkowych 722 zł
2.	Golmanowski Krzysztof	umorzenie zaległości podatkowych 518 zł
3.	Gostkowski Wiesław	umorzenie zaległości podatkowych 12.078 zł
4.	Groszkowski Michał	umorzenie zaległości podatkowych 990 zł
5.	Orzechowska Anna	umorzenie zaległości podatkowych 686 zł
6.	Różyński Władysław	umorzenie zaległości podatkowych 110 zł
7.	Stelmach Wiesława	umorzenie zaległości podatkowych 6.907,16 zł
8.	Szczygłowski Bogdan	umorzenie zaległości podatkowych 299 zł
9.	Szypczyński Adam	umorzenie zaległości podatkowych 321 zł
10.	Umiński Waldemar	umorzenie zaległości podatkowych 5.884 zł
11.	Wiśniewski Ryszard	umorzenie zaległości podatkowych 1.456 zł
12.	Wardowski Piotr	umorzenie zaległości podatkowych 800 zł
13.	Expom S.A.	umorzenie zaległości podatkowych 45.719 zł
14.	Kółko Rolnicze Mikołajki	umorzenie zaległości podatkowych 3.270 zł
15.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.	umorzenie zaległości podatkowych 63.352 zł

Ad. 3.

Odnosząc się do pytania Klubu Radnych Niezależni numer 3, w którym proszą o przedstawienie wykazu osób i firm, którym zostały umorzone nałożone kary w okresie od stycznia 2015 r. do dnia 29 czerwca 2022 r. (tj. daty skierowania zapytania), informujemy, że nie było w tym okresie nałożonych żadnych kar, które przysługiwałyby budżetowi Gminy. Jednakże w żądanym okresie wystąpiła opłata podwyższona za wydobycie kopaliny (piasku), która ma charakter sankcyjny. Została nałożona na Pana Marcina Umińskiego i częściowo umorzona decyzją z dnia 9 września 2020 r.

Ad. 4.

W załączeniu przekazuję zestawienie faktur za rok 2015-2022. Nadmienię, iż w latach 2020 i 2022 roku firma F.H.U. Marcin Umiński nie wystawiała faktur na rzecz Gminy Kurzętnik.

Na zapytania nr 1 i 5 wnoszę o przedłużenie terminu do dnia 31 sierpnia 2022 r., z uwagi na obszerny zakres żądanych informacji.

Otrzymują:

1. Adresat.

2. a/a.



Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla J001 → 001 → 2022 → od do

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	107	49	2015-02-27	107/PK/PK/21/02/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	1 845,00 zł	3/2/2015	2015-02-23	za usl. transport. odsiewy z przen. na mieszankę soli i piasku
DZG	122	11	2015-03-06	122/WB/WB/45/03/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	1 845,00 zł	0,00 zł	3/2/2015	2015-02-23	za usl. transport. odsiewy z przen. na mieszankę soli i piasku
DZG	242	93	2015-04-30	242/PK/PK/59/04/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	147,60 zł	19/4/2015	2015-04-29	za transport kręgów do budowy szamba w Kącikach
DZG	242	94	2015-04-30	242/PK/PK/59/04/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	2 460,00 zł	21/4/2015	2015-04-29	za usl. transp. i usl. kopark.-ładowar. przy naprawie drogi gminnej w M.Bałówkach
DZG	242	95	2015-04-30	242/PK/PK/59/04/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	922,50 zł	20/4/2015	2015-04-29	za zakup piasku do naprawy drogi gminnej w Brzoziu Lub.
DZG	242	96	2015-04-30	242/PK/PK/59/04/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	1 199,25 zł	18/4/2015	2015-04-29	za zakup piasku do naprawy drogi gminnej w Marzęcicach
DZG	242	128	2015-04-30	242/PK/PK/59/04/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	3 742,28 zł	17/4/2015	2015-04-29	za usl. transp. i kopark.-ładowar. przy naprawie drogi gminnej w Brzoziu Lub.
DZG	270	4	2015-05-13	270/WB/WB/97/05/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	1 199,25 zł	0,00 zł	18/4/2015	2015-04-29	za zakup piasku do naprawy drogi gminnej w Marzęcicach
DZG	270	5	2015-05-13	270/WB/WB/97/05/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	922,50 zł	0,00 zł	20/4/2015	2015-04-29	za zakup piasku do naprawy drogi gminnej w Brzoziu Lub.
DZG	270	6	2015-05-13	270/WB/WB/97/05/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	2 460,00 zł	0,00 zł	21/4/2015	2015-04-29	za usl. transp. i usl. kopark.-ładowar. przy naprawie drogi gminnej w M.Bałówkach
DZG	270	7	2015-05-13	270/WB/WB/97/05/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	147,60 zł	0,00 zł	19/4/2015	2015-04-29	za transport kręgów do budowy szamba w Kącikach
							36 375,42 zł	36 375,42 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	277	28	2015-05-18	277/WB/WB/100/05/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	3 742,28 zł	0,00 zł	17/4/2015	2015-04-29	za usł. transp. i kopar.-ładowar. przy naprawie drogi gminnej w Brzoziu Lub.
DZG	277	29	2015-05-18	277/WB/WB/100/05/2015	201-000292	600-60016-6050W-901249W	0,00 zł	2 662,95 zł	10/5/2015	2015-05-08	za usł. transp. i kopar.-ładowar. przy budowie drogi gm. w Bratuszewie
DZG	277	29	2015-05-18	277/WB/WB/100/05/2015	201-000292	600-60016-6050W-901249W	2 662,95 zł	0,00 zł	10/5/2015	2015-05-08	za usł. transp. i kopar.-ładowar. przy budowie drogi gm. w Bratuszewie
DZG	303	5	2015-05-28	303/WB/WB/108/05/2015	201-000292	600-60016-6050W-901234W	0,00 zł	3 505,50 zł	16/5/2015	2015-05-19	za piasek zakup. na budowę drogi gm. "Kocia Górka" w Brzoziu Lub.
DZG	303	5	2015-05-28	303/WB/WB/108/05/2015	201-000292	600-60016-6050W-901234W	3 505,50 zł	0,00 zł	16/5/2015	2015-05-19	za piasek zakup. na budowę drogi gm. "Kocia Górka" w Brzoziu Lub.
DZG	303	5	2015-05-28	303/WB/WB/108/05/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	1 512,90 zł	16/5/2015	2015-05-19	za piasek zakup. na naprawę dróg gm. w Krzemieniewie
DZG	303	5	2015-05-28	303/WB/WB/108/05/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	1 512,90 zł	0,00 zł	16/5/2015	2015-05-19	za piasek zakup. na naprawę dróg gm. w Krzemieniewie
DZG	307	16	2015-05-30	307/PK/PK/74/05/2015	201-000292	600-60016-6050W-918102W	0,00 zł	664,20 zł	22/5/2015	2015-05-15	za usł. kopark.-ładowar. przy przebud. drogi gmin. do plaży w Wawrowicach - fun. sołecki
DZG	307	17	2015-05-30	307/PK/PK/74/05/2015	201-000292	600-60016-6050W-918102W	0,00 zł	2 404,65 zł	21/5/2015	2015-05-25	za usł. transp. i kopark.-ładowar. przy przebud. drogi gmin. do plaży w Wawrowicach - fun. sołecki
DZG	320	36	2015-06-02	320/WB/WB/112/06/2015	201-000292	600-60016-6050W-918102W	2 404,65 zł	0,00 zł	21/5/2015	2015-05-25	za usł. transp. i kopark.-ładowar. przy przebud. drogi gmin. do plaży w Wawrowicach - fun. sołecki
							36 375,42 zł	36 375,42 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	320	37	2015-06-02	320/WB/WB/112/06/2015	201-000292	600-60016-6050W-918102W	664,20 zł	0,00 zł	22/5/2015	2015-05-15	za usł. kopark.-ładowar. przy przebud. drogi gmin. do plaży w Wawrowicach - fun. sołecki
DZG	378	44	2015-06-30	378/PK/PK/99/06/2015	201-000292	926-92601-6050W-920102W	0,00 zł	258,30 zł	17/6/2015	2015-06-25	za piasek zakup. do położen. kostk. pod garaż i altan. - zagosp. teren. boiska i plac. zab. w Marzęcicach - fun. sołecki
DZG	378	45	2015-06-30	378/PK/PK/99/06/2015	201-000292	600-60016-6050W-916104W	0,00 zł	350,55 zł	15/6/2015	2015-06-25	usł. transp. pisaku do przebud. dróg grunt. w Tereszewie - fun. sołecki
DZG	378	46	2015-06-30	378/PK/PK/99/06/2015	201-000292	600-60016-6050W-901253W	0,00 zł	1 918,80 zł	13/6/2015	2015-06-25	usł. kopark.-ładow. i transp. pisaku do przebud. dróg grunt. w Tereszewie
DZG	378	47	2015-06-30	378/PK/PK/99/06/2015	201-000292	600-60016-6050W-907103W	0,00 zł	369,00 zł	16/6/2015	2015-06-25	usł. transp. pisaku do przebud. drogi do świetl. w Lipowcu - fun. sołecki
DZG	378	48	2015-06-30	378/PK/PK/99/06/2015	201-000292	600-60016-6050W-901232W	0,00 zł	350,55 zł	14/6/2015	2015-06-25	za usł. transp. przy przebud. drogi gminnej w Lipowcu
DZG	408	7	2015-07-07	408/WB/WB/136/07/2015	201-000292	926-92601-6050W-920102W	258,30 zł	0,00 zł	17/6/2015	2015-06-25	za piasek zakup. do położen. kostk. pod garaż i altan. - zagosp. teren. boiska i plac. zab. w Marzęcicach - fun. sołecki
DZG	408	8	2015-07-07	408/WB/WB/136/07/2015	201-000292	600-60016-6050W-916104W	350,55 zł	0,00 zł	15/6/2015	2015-06-25	usł. transp. pisaku do przebud. dróg grunt. w Tereszewie - fun. sołecki
DZG	408	9	2015-07-07	408/WB/WB/136/07/2015	201-000292	600-60016-6050W-901253W	1 918,80 zł	0,00 zł	13/6/2015	2015-06-25	usł. kopark.-ładow. i transp. pisaku do przebud. dróg grunt. w Tereszewie
							36 375,42 zł	36 375,42 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	408	10	2015-07-07	408/WB/WB/136/07/2015	201-000292	600-60016-6050W-907103W	369,00 zł	0,00 zł	16/6/2015	2015-06-25	usł. transp. pisaku do przebud. drogi do świetl. w Lipowcu - fun. sołecki
DZG	408	11	2015-07-07	408/WB/WB/136/07/2015	201-000292	600-60016-6050W-901232W	350,55 zł	0,00 zł	14/6/2015	2015-06-25	za usl. transp. przy przebud. drogi gminnej w Lipowcu
DZG	437	1	2015-07-23	437/PK/PK/122/07/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	-2 460,00 zł	21/4/2015	2015-04-29	myśl. ks. dow. 270/6/V/2015 - za usl. transp. i usl. kopark.-ładowar. przy napraw. drogi gm. w M.Bałówkach
DZG	437	1	2015-07-23	437/PK/PK/122/07/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	-2 460,00 zł	0,00 zł	21/4/2015	2015-04-29	myśl. ks. dow. 270/6/V/2015 - za usl. transp. i usl. kopark.-ładowar. przy napraw. drogi gm. w M.Bałówkach
DZG	437	1	2015-07-23	437/PK/PK/122/07/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	2 460,00 zł	21/4/2015	2015-04-29	popr. ks. dow. 270/6/V/2015 - za usl. transp. i usl. kopark.-ładowar. przy napraw. drogi gm. w M.Bałówkach
DZG	437	1	2015-07-23	437/PK/PK/122/07/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	2 460,00 zł	0,00 zł	21/4/2015	2015-04-29	popr. ks. dow. 270/6/V/2015 - za usl. transp. i usl. kopark.-ładowar. przy napraw. drogi gm. w M.Bałówkach
DZG	453	6	2015-07-31	453/WB/WB/155/07/2015	201-000292	600-60016-6050W-909101W	0,00 zł	688,80 zł	13/7/2015	2015-07-24	za usl. kop.-ład. przy bud. drogi gminnej w Mikołajkach- fun. soł.
DZG	453	6	2015-07-31	453/WB/WB/155/07/2015	201-000292	600-60016-6050W-909101W	688,80 zł	0,00 zł	13/7/2015	2015-07-24	za usl. kop.-ład. przy bud. drogi gminnej w Mikołajkach- fun. soł.
DZG	510	7	2015-08-31	510/PK/PK/136/08/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	516,60 zł	16/8/2015	2015-08-25	za piasek do naprawy dróg brukow. na teren. Gm. Kurzętnik
							36 375,42 zł	36 375,42 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	523	9	2015-09-03	523/WB/WB/180/09/2015	201-000292	600-60016-4210W-901000W	516,60 zł	0,00 zł	16/8/2015	2015-08-25	za piasek do naprawy dróg brukow. na teren. Gm. Kurzetnik
DZG	587	20	2015-09-30	587/PK/PK/159/09/2015	201-000292	600-60016-6050W-901257W	0,00 zł	1 057,80 zł	9/9/2015	2015-09-21	za usł. transp. i usł. koparką przy przebudow. drogi gm. w Kącikach
DZG	587	21	2015-09-30	587/PK/PK/159/09/2015	201-000292	600-60016-6050W-911103W	0,00 zł	1 103,93 zł	8/9/2015	2015-09-21	za usł. transp. i usł. koparką przy utwardzen. drogi gm. w Nielbarku - fun. sołecki
DZG	612	9	2015-10-02	612/WB/WB/204/10/2015	201-000292	600-60016-6050W-901257W	1 057,80 zł	0,00 zł	9/9/2015	2015-09-21	za usł. transp. i usł. koparką przy przebudow. drogi gm. w Kącikach
DZG	612	10	2015-10-02	612/WB/WB/204/10/2015	201-000292	600-60016-6050W-911103W	1 103,93 zł	0,00 zł	8/9/2015	2015-09-21	za usł. transp. i usł. koparką przy utwardzen. drogi gm. w Nielbarku - fun. sołecki
DZG	633	20	2015-10-13	633/WB/WB/212/10/2015	201-000292	600-60016-6050W-919104W	0,00 zł	1 610,07 zł	3/10/2015	2015-10-02	za usł. kopark. i transport. przy budow. chodnika przy ul. Dworcowej w Kurzetniku - fun. sołecki
DZG	633	20	2015-10-13	633/WB/WB/212/10/2015	201-000292	600-60016-6050W-919104W	1 610,07 zł	0,00 zł	3/10/2015	2015-10-02	za usł. kopark. i transport. przy budow. chodnika przy ul. Dworcowej w Kurzetniku - fun. sołecki
DZG	665	5	2015-10-30	665/WB/WB/225/10/2015	201-000292	600-60016-6050W-901242W	0,00 zł	3 006,74 zł	9/10/2015	2015-10-22	za usł. koparki i transport. przy przebud. ul. Kurzej w Kurzetniku
DZG	665	5	2015-10-30	665/WB/WB/225/10/2015	201-000292	600-60016-6050W-901242W	3 006,74 zł	0,00 zł	9/10/2015	2015-10-22	za usł. koparki i transport. przy przebud. ul. Kurzej w Kurzetniku
DZG	732	17	2015-11-27	732/WB/WB/247/11/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	1 230,00 zł	18/11/2015	2015-11-19	za usł. transp. o naprawie dróg gminn. w Marzecicach
							36 375,42 zł	36 375,42 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	732	17	2015-11-27	732/WB/WB/247/11/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	1 230,00 zł	0,00 zł	18/11/2015	2015-11-19	za usl. transp. o naprawie dróg gminn. w Marzęcicach
DZG	744	34	2015-11-30	744/PK/PK/217/11/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	1 482,15 zł	22/11/2015	2015-11-24	za wykonan. usl. transp. tłucznia i usl. koparko-ładow. w ram. remon. dróg w Marzęcicach
DZG	763	10	2015-12-04	763/WB/WB/252/12/2015	201-000292	600-60016-4300W-901000W	1 482,15 zł	0,00 zł	22/11/2015	2015-11-24	za wykonan. usl. transp. tłucznia i usl. koparko-ładow. w ram. remon. dróg w Marzęcicach
DZG	798	26	2015-12-22	798/WB/WB/265/12/2015	201-000292	600-60016-6050W-901242W	0,00 zł	1 365,30 zł	8/12/2015	2015-12-18	za usl. kopar.-ładow. i usl. transpor. przy przebud. ul. Kurzej w Kurzetniku
DZG	798	26	2015-12-22	798/WB/WB/265/12/2015	201-000292	600-60016-6050W-901242W	1 365,30 zł	0,00 zł	8/12/2015	2015-12-18	za usl. kopar.-ładow. i usl. transpor. przy przebud. ul. Kurzej w Kurzetniku
							36 375,42 zł	36 375,42 zł			

INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej
Katarzyna Dybowska
Katarzyna Dybowska

Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla J001 → 001 → 2022 → od do

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	48	67	2016-01-31	48/PK/PK/5/01/2016	201-000292	700-70005-4210W-901000W	0,00 zł	196,80 zł	12/1/2016	2016-01-31	za piasek zużyty do remontu mieszkań w pałacu na Górnym Kurzętniku
DZG	48	68	2016-01-31	48/PK/PK/5/01/2016	201-000292	700-70005-4300W-901000W	0,00 zł	86,10 zł	12/1/2016	2016-01-31	za transp. piaseku zużyty do remontu mieszkań w pałacu na Górnym Kurzętniku
DZG	81	2	2016-02-11	81/WB/WB/31/02/2016	201-000292	700-70005-4210W-901000W	196,80 zł	0,00 zł	12/1/2016	2016-01-31	za piasek zużyty do remontu mieszkań w pałacu na Górnym Kurzętniku
DZG	81	2	2016-02-11	81/WB/WB/31/02/2016	201-000292	700-70005-4300W-901000W	86,10 zł	0,00 zł	12/1/2016	2016-01-31	za transp. piaseku zużyty do remontu mieszkań w pałacu na Górnym Kurzętniku
DZG	91	8	2016-02-17	91/WB/WB/35/02/2016	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	15 540,00 zł	8/1/2016	2016-01-31	za kamień, gruz i kruszywo zakup. do naprawy dróg po roztopach na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	91	8	2016-02-17	91/WB/WB/35/02/2016	201-000292	600-60016-4210W-901000W	15 540,00 zł	0,00 zł	8/1/2016	2016-01-31	za kamień, gruz i kruszywo zakup. do naprawy dróg po roztopach na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	91	9	2016-02-17	91/WB/WB/35/02/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	5 180,00 zł	13/1/2016	2016-01-31	za załadun. i transpor. przy naprawie dróg na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	91	9	2016-02-17	91/WB/WB/35/02/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	5 180,00 zł	0,00 zł	13/1/2016	2016-01-31	za załadun. i transpor. przy naprawie dróg na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	91	10	2016-02-17	91/WB/WB/35/02/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	2 324,70 zł	14/1/2016	2016-01-31	za transpor. przy naprawie dróg na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	91	10	2016-02-17	91/WB/WB/35/02/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	2 324,70 zł	0,00 zł	14/1/2016	2016-01-31	za transpor. przy naprawie dróg na teren. Gm. Kurzętnik
							58 178,58 zł	58 178,58 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	91	11	2016-02-17	91/WB/WB/35/02/2016	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	4 920,00 zł	10/1/2016	2016-01-31	za zakup piasku zużytego do wykon. mieszan. z solą na zwalcz. gołedzi na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	91	11	2016-02-17	91/WB/WB/35/02/2016	201-000292	600-60016-4210W-901000W	4 920,00 zł	0,00 zł	10/1/2016	2016-01-31	za zakup piasku zużytego do wykon. mieszan. z solą na zwalcz. gołedzi na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	268	1	2016-04-30	268/PK/PK/84/04/2016	201-000292	700-70005-4210W-901000W	0,00 zł	-196,80 zł	12/1/2016	2016-01-31	przezs. między § za piasek zużyty. do rmon. mieszk. w pałacu na Górnym Kurzętniku
DZG	268	1	2016-04-30	268/PK/PK/84/04/2016	201-000292	700-70005-4210W-901000W	-196,80 zł	0,00 zł	12/1/2016	2016-01-31	przezs. między § za piasek zużyty. do rmon. mieszk. w pałacu na Górnym Kurzętniku
DZG	268	1	2016-04-30	268/PK/PK/84/04/2016	201-000292	700-70005-4300W-901000W	0,00 zł	-86,10 zł	12/1/2016	2016-01-31	przezs. między § za transp. piasku zużyty. do rmon. mieszk. w pałacu na Górnym Kurzętniku
DZG	268	1	2016-04-30	268/PK/PK/84/04/2016	201-000292	700-70005-4300W-901000W	-86,10 zł	0,00 zł	12/1/2016	2016-01-31	przezs. między § za transp. piasku zużyty. do rmon. mieszk. w pałacu na Górnym Kurzętniku
DZG	268	1	2016-04-30	268/PK/PK/84/04/2016	201-000292	700-70005-4270W-901000W	0,00 zł	282,90 zł	12/1/2016	2016-01-31	przezs. między § za transp. i piasek zużyty. do rmon. mieszk. w pałacu na Górnym Kurzętniku
DZG	268	1	2016-04-30	268/PK/PK/84/04/2016	201-000292	700-70005-4270W-901000W	282,90 zł	0,00 zł	12/1/2016	2016-01-31	przezs. między § za transp. i piasek zużyty. do rmon. mieszk. w pałacu na Górnym Kurzętniku
DZG	287	4	2016-05-12	287/WB/WB/98/05/2016	201-000292	600-60016-6050W-901234W	0,00 zł	3 505,50 zł	1/5/2016	2016-05-04	za piasek zakup. do przebud. drogi Kocia Górka w Brzoziu Lub.
							58 178,58 zł	58 178,58 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	287	4	2016-05-12	287/WB/WB/98/05/2016	201-000292	600-60016-6050W-901234W	3 505,50 zł	0,00 zł	1/5/2016	2016-05-04	za piasek zakup. do przebud. drogi Kocia Górka w Brzoziu Lub.
DZG	287	5	2016-05-12	287/WB/WB/98/05/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	964,32 zł	3/5/2016	2016-05-04	za usł. koparko-ładow. do usun. karp przy drodze gmin. w Sugajenku
DZG	287	5	2016-05-12	287/WB/WB/98/05/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	964,32 zł	0,00 zł	3/5/2016	2016-05-04	za usł. koparko-ładow. do usun. karp przy drodze gmin. w Sugajenku
DZG	287	6	2016-05-12	287/WB/WB/98/05/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	584,25 zł	2/5/2016	2016-05-04	za usł. transp. - wywóz gruzu z ul. Parkowej w Kurzetniku
DZG	287	6	2016-05-12	287/WB/WB/98/05/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	584,25 zł	0,00 zł	2/5/2016	2016-05-04	za usł. transp. - wywóz gruzu z ul. Parkowej w Kurzetniku
DZG	287	7	2016-05-12	287/WB/WB/98/05/2016	201-000292	600-60016-6050W-901234W	0,00 zł	1 548,57 zł	4/5/2016	2016-05-04	za usł. koparką i usł. transp. przy przebud. drogi Kocia Górka w Brzoziu Lub.
DZG	287	7	2016-05-12	287/WB/WB/98/05/2016	201-000292	600-60016-6050W-901234W	1 548,57 zł	0,00 zł	4/5/2016	2016-05-04	za usł. koparką i usł. transp. przy przebud. drogi Kocia Górka w Brzoziu Lub.
DZG	300	9	2016-05-18	300/WB/WB/104/05/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	905,28 zł	10/5/2016	2016-05-10	za usł. transp. i usł. koparko-ładow. przy naprawie dróg na terenie Gm. Kurzetnik
DZG	300	9	2016-05-18	300/WB/WB/104/05/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	905,28 zł	0,00 zł	10/5/2016	2016-05-10	za usł. transp. i usł. koparko-ładow. przy naprawie dróg na terenie Gm. Kurzetnik
DZG	385	1	2016-06-30	385/PK/PK/106/06/2016	201-000292	600-60016-6050W-901234W	0,00 zł	-3 505,50 zł	1/5/2016	2016-05-04	przeks. międz. zadan. - za piasek zakup. do przebud. drogi Kocia Górka w Brzoziu Lub.
							58 178,58 zł	58 178,58 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	385	1	2016-06-30	385/PK/PK/106/06/2016	201-000292	600-60016-6050W-901234W	-3 505,50 zł	0,00 zł	1/5/2016	2016-05-04	prześ. międz. zadan. - za piasek zakup. do przebud. drogi Kocia Górka w Brzoziu Lub.
DZG	385	2	2016-06-30	385/PK/PK/106/06/2016	201-000292	600-60016-6050W-901234W	0,00 zł	169,35 zł	1/5/2016	2016-05-04	prześ. międz. zadan. - za piasek zakup. do przebud. drogi Kocia Górka w Brzoziu Lub.
DZG	385	2	2016-06-30	385/PK/PK/106/06/2016	201-000292	600-60016-6050W-901234W	169,35 zł	0,00 zł	1/5/2016	2016-05-04	prześ. międz. zadan. - za piasek zakup. do przebud. drogi Kocia Górka w Brzoziu Lub.
DZG	385	3	2016-06-30	385/PK/PK/106/06/2016	201-000292	600-60016-6050W-902102W	0,00 zł	3 336,15 zł	1/5/2016	2016-05-04	prześ. międz. zadan. - za piasek zakup. do przebud. drogi Kocia Górka w Brzoziu Lub. - fun. sołecki
DZG	385	3	2016-06-30	385/PK/PK/106/06/2016	201-000292	600-60016-6050W-902102W	3 336,15 zł	0,00 zł	1/5/2016	2016-05-04	prześ. międz. zadan. - za piasek zakup. do przebud. drogi Kocia Górka w Brzoziu Lub. - fun. sołecki
DZG	386	122	2016-06-30	386/PK/PK/107/06/2016	201-000292	600-60016-6050W-916105W	0,00 zł	781,05 zł	10/6/2016	2016-06-27	za usł. transp. i kopar.-ładow., zakup piasku z transp. przy przebud. drogi gm. w Tereszewie - fun. sołecki
DZG	386	123	2016-06-30	386/PK/PK/107/06/2016	201-000292	600-60016-6050W-901235W	0,00 zł	512,30 zł	11/6/2016	2016-06-27	za usł. kopar.-ładow. przy przebud. drogi gm. do plaży gm. w Wawrowicach
DZG	386	124	2016-06-30	386/PK/PK/107/06/2016	201-000292	600-60016-6050W-901272W	0,00 zł	2 177,10 zł	12/6/2016	2016-06-27	za zakup piasku z transp. przy przebud. drogi gm. w Tereszewie
DZG	386	125	2016-06-30	386/PK/PK/107/06/2016	201-000292	600-60016-6050W-901235W	0,00 zł	886,83 zł	24/6/2016	2016-06-30	za usł. transp. i usł. kopar.-ładow. przy przebud. drogi gm. do plaży gm. w Wawrowicach
							58 178,58 zł	58 178,58 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	386	126	2016-06-30	386/PK/PK/107/06/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	1 891,74 zł	25/6/2016	2016-06-30	za usł. transp. i usł. kopar.-ładow. przy utwardz. drogi gmin. gruntów. w Nielbarku
DZG	426	62	2016-07-11	426/WB/WB/143/07/2016	201-000292	600-60016-6050W-916105W	781,05 zł	0,00 zł	10/6/2016	2016-06-27	za usł. transp. i kopar.-ładow., zakup piasku z transp. przy przebud. drogi gm. w Tereszewie - fun. sołecki
DZG	426	63	2016-07-11	426/WB/WB/143/07/2016	201-000292	600-60016-6050W-901235W	512,30 zł	0,00 zł	11/6/2016	2016-06-27	za usł. kopar.-ładow. przy przebud. drogi gm. do plaży gm. w Wawrowicach
DZG	426	64	2016-07-11	426/WB/WB/143/07/2016	201-000292	600-60016-6050W-901272W	2 177,10 zł	0,00 zł	12/6/2016	2016-06-27	za zakup piasku z transp. przy przebud. drogi gm. w Tereszewie
DZG	426	65	2016-07-11	426/WB/WB/143/07/2016	201-000292	600-60016-6050W-901235W	886,83 zł	0,00 zł	24/6/2016	2016-06-30	za usł. transp. i usł. kopar.-ładow. przy przebudow. drogi gm. do plaży gm. w Wawrowicach
DZG	426	66	2016-07-11	426/WB/WB/143/07/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	1 891,74 zł	0,00 zł	25/6/2016	2016-06-30	za usł. transp. i usł. kopar.-ładow. przy utwardz. drogi gmin. gruntów. w Nielbarku
DZG	464	9	2016-07-31	464/PK/PK/137/07/2016	201-000292	600-60016-6050W-901273W	0,00 zł	934,19 zł	16/7/2016	2016-07-27	za usł. koparko-ładowar. przy przebudow. chodnika w Mikołajkach
DZG	475	6	2016-08-02	475/WB/WB/160/08/2016	201-000292	600-60016-6050W-901273W	934,19 zł	0,00 zł	16/7/2016	2016-07-27	za usł. koparko-ładowar. przy przebudow. chodnika w Mikołajkach
DZG	507	10	2016-08-22	507/WB/WB/173/08/2016	201-000292	600-60016-6050W-903105W	0,00 zł	3 143,88 zł	12/8/2016	2016-08-16	za usł. kopark.-ładow. i transpor. do przebudow. drogi ul. Polna w Kurzetniku - fun. sołecki
DZG	507	10	2016-08-22	507/WB/WB/173/08/2016	201-000292	600-60016-6050W-903105W	3 143,88 zł	0,00 zł	12/8/2016	2016-08-16	za usł. kopark.-ładow. i transpor. do przebudow. drogi ul. Polna w Kurzetniku - fun. sołecki
							58 178,58 zł	58 178,58 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	529	59	2016-08-31	529/PK/PK/152/08/2016	201-000292	600-60016-6050W-901273W	0,00 zł	421,89 zł	29/8/2016	2016-08-31	za usl. kopar.-ładow. przy przebudow. chodnika w Mikołajkach
DZG	559	21	2016-09-12	559/WB/WB/190/09/2016	201-000292	600-60016-6050W-901273W	421,89 zł	0,00 zł	29/8/2016	2016-08-31	za usl. kopar.-ładow. przy przebudow. chodnika w Mikołajkach
DZG	680	23	2016-10-31	680/PK/PK/205/10/2016	201-000292	600-60016-6050W-901280W	0,00 zł	1 510,00 zł	19/10/2016	2016-10-27	za usl. transp. i kopar.-ładow. przy przebud. drogi i chodnika ul. Dworcowa Kurzętnik
DZG	680	24	2016-10-31	680/PK/PK/205/10/2016	201-000292	600-60016-6050W-901280W	0,00 zł	1 510,00 zł	13/10/2016	2016-10-25	za usl. transp. i kopar.-ładow. przy przebud. drogi i chodnika ul. Dworcowa Kurzętnik
DZG	680	79	2016-10-31	680/PK/PK/205/10/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	1 510,00 zł	19/10/2016	2016-10-27	za usl. transp. i kopar.-ładow. na bieżąc. utrzym. dróg na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	694	12	2016-11-04	694/WB/WB/231/11/2016	201-000292	600-60016-6050W-901280W	1 510,00 zł	0,00 zł	13/10/2016	2016-10-25	za usl. transp. i kopar.-ładow. przy przebud. drogi i chodnika ul. Dworcowa Kurzętnik
DZG	694	13	2016-11-04	694/WB/WB/231/11/2016	201-000292	600-60016-6050W-901280W	1 510,00 zł	0,00 zł	19/10/2016	2016-10-27	za usl. transp. i kopar.-ładow. przy przebud. drogi i chodnika ul. Dworcowa Kurzętnik
DZG	700	51	2016-11-09	700/WB/WB/234/11/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	1 510,00 zł	0,00 zł	19/10/2016	2016-10-27	za usl. transp. i kopar.-ładow. na bieżąc. utrzym. dróg na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	700	52	2016-11-09	700/WB/WB/234/11/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	2 405,50 zł	1/11/2016	2016-11-02	za usl. transp. i kopar.-ładow. na bieżąc. utrzym. dróg na teren. Gm. Kurzętnik
							58 178,58 zł	58 178,58 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	700	52	2016-11-09	700/WB/WB/234/11/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	2 405,50 zł	0,00 zł	1/11/2016	2016-11-02	za usł. transp. i kopar.-ładow. na bieżąc. utrzym. dróg na teren. Gm. Kurzetnik
DZG	726	28	2016-11-21	726/WB/WB/245/11/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	1 602,25 zł	8/11/2016	2016-11-10	za usł. transp. i kopar.-ładow. przy bieżąc. utrzym. dróg w Kącicach i Tereszewie
DZG	726	28	2016-11-21	726/WB/WB/245/11/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	1 602,25 zł	0,00 zł	8/11/2016	2016-11-10	za usł. transp. i kopar.-ładow. przy bieżąc. utrzym. dróg w Kącicach i Tereszewie
DZG	730	5	2016-11-23	730/WB/WB/247/11/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	-1 510,00 zł	KFV/1/2016	2016-10-27	zwrot nadpl. za fakt. 19/10/1/2016 - Umński M., NML
DZG	730	5	2016-11-23	730/WB/WB/247/11/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	-1 510,00 zł	0,00 zł	KFV/1/2016	2016-10-27	zwrot nadpl. za fakt. 19/10/1/2016 - Umński M., NML
DZG	741	16	2016-11-30	741/WB/WB/252/11/2016	201-000292	600-60016-6050W-901804W	0,00 zł	361,62 zł	16/11/2016	2016-11-21	za usł. kopark.-ładow. przy budow. chodnika przy ul. Betoniarskiej w Kurzetniku
DZG	741	16	2016-11-30	741/WB/WB/252/11/2016	201-000292	600-60016-6050W-901804W	361,62 zł	0,00 zł	16/11/2016	2016-11-21	za usł. kopark.-ładow. przy budow. chodnika przy ul. Betoniarskiej w Kurzetniku
DZG	746	60	2016-11-30	746/PK/PK/223/11/2016	201-000292	600-60016-6050W-901802W	0,00 zł	863,46 zł	15/11/2016	2016-11-16	za piasek z transp. zakup. do budowy chodnika przy ul. Betoniarskiej w Kurzetniku
DZG	746	73	2016-11-30	746/PK/PK/223/11/2016	201-000292	600-60016-6050W-901293W	0,00 zł	440,00 zł	24/11/2016	2016-11-30	za usł. transport. przy budow. chodnika w Kamionce
DZG	746	74	2016-11-30	746/PK/PK/223/11/2016	201-000292	600-60016-6050W-901802W	0,00 zł	2 520,00 zł	31/11/2016	2016-11-30	za zakup piasku z transp. przy budowie chodnika przy ul. Betoniarskiej w Kurzetniku
							58 178,58 zł	58 178,58 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	768	33	2016-12-07	768/WB/WB/257/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-901802W	863,46 zł	0,00 zł	15/11/2016	2016-11-16	za piasek z transp. zakup. do budowy chodnika przy ul. Betoniarskiej w Kurzetniku
DZG	776	8	2016-12-12	776/WB/WB/260/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-901293W	440,00 zł	0,00 zł	24/11/2016	2016-11-30	za usl. transport. przy budow. chodnika w Kamionce
DZG	776	9	2016-12-12	776/WB/WB/260/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-901802W	2 520,00 zł	0,00 zł	31/11/2016	2016-11-30	za zakup piasku z transp. przy budowie chodnika przy ul. Betoniarskiej w Kurzetniku
DZG	790	2	2016-12-19	790/WB/WB/265/12/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	461,25 zł	7/12/2016	2016-12-09	za kliniec, kamień do bieżac. utrzym. dróg na teren. Gm. Kurzetnik
DZG	790	2	2016-12-19	790/WB/WB/265/12/2016	201-000292	600-60016-4300W-901000W	461,25 zł	0,00 zł	7/12/2016	2016-12-09	za kliniec, kamień do bieżac. utrzym. dróg na teren. Gm. Kurzetnik
DZG	856	2	2016-12-31	856/PK/PK/283/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-901272W	0,00 zł	-897,25 zł	12/6/2016	2016-06-13	przezs. międz. zadan. - za zakup piasku z transp. przy przebud. drogi gm. w Tereszewie
DZG	856	2	2016-12-31	856/PK/PK/283/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-901272W	-897,25 zł	0,00 zł	12/6/2016	2016-06-13	przezs. międz. zadan. - za zakup piasku z transp. przy przebud. drogi gm. w Tereszewie
DZG	856	2	2016-12-31	856/PK/PK/283/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-916105W	0,00 zł	897,25 zł	12/6/2016	2016-06-13	przezs. międz. zadan. - za zakup piasku z transp. przy przebud. drogi gm. w Tereszewie
DZG	856	2	2016-12-31	856/PK/PK/283/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-916105W	897,25 zł	0,00 zł	12/6/2016	2016-06-13	przezs. międz. zadan. - za zakup piasku z transp. przy przebud. drogi gm. w Tereszewie
DZG	856	9	2016-12-31	856/PK/PK/283/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-901804W	0,00 zł	-361,62 zł	16/11/2016	2016-11-21	przezs. międz. zadan. - za usl. kopark.-ładow. przy budow. chodnika przy ul. Betoniarskiej
							58 178,58 zł	58 178,58 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	856	9	2016-12-31	856/PK/PK/283/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-901804W	-361,62 zł	0,00 zł	16/11/2016	2016-11-21	przezs. międz. zadan. - za usl. kopark.-ładow. przy budow. chodnika przy ul. Bėtoniarskiej
DZG	856	9	2016-12-31	856/PK/PK/283/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-901802W	0,00 zł	361,62 zł	16/11/2016	2016-11-21	przezs. międz. zadan. - za usl. kopark.-ładow. przy budow. chodnika przy ul. Bėtoniarskiej
DZG	856	9	2016-12-31	856/PK/PK/283/12/2016	201-000292	600-60016-6050W-901802W	361,62 zł	0,00 zł	16/11/2016	2016-11-21	przezs. międz. zadan. - za usl. kopark.-ładow. przy budow. chodnika przy ul. Bėtoniarskiej
							58 178,58 zł	58 178,58 zł			

INSPEKTOR
 ds. Księgowości Budżetowej
[Signature]
 Katarzyna Dybowska

Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla J001 → 001 → 2022 → od do

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	29	16	2017-01-19	29/WB/WB/13/01/2017	201-000292	600-60016-4270W-930040W	0,00 zł	2 400,00 zł	3/1/2017	2017-01-10	za kliniec i kamień łaman. z transp. do remontu dróg na teren. sołectwa Mikołajki
DZG	29	16	2017-01-19	29/WB/WB/13/01/2017	201-000292	600-60016-4270W-930040W	2 400,00 zł	0,00 zł	3/1/2017	2017-01-10	za kliniec i kamień łaman. z transp. do remontu dróg na teren. sołectwa Mikołajki
DZG	55	10	2017-01-31	55/PK/PK/10/01/2017	201-000292	600-60016-4300W-901100W	0,00 zł	6 160,00 zł	9/1/2017	2017-01-20	za zakup piasku z transp. do przygot. mieszan. z solą drog. do zimow. utrzym. dróg na ter. Gm. Kurzętnik
DZG	55	46	2017-01-31	55/PK/PK/10/01/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	356,09 zł	23/1/2017	2017-01-31	za usł. kopark.-ładow. i transp. przy remoncie drogi gm. w Kurzętniku
DZG	67	20	2017-02-06	67/WB/WB/25/02/2017	201-000292	600-60016-4300W-901100W	6 160,00 zł	0,00 zł	9/1/2017	2017-01-20	za zakup piasku z transp. do przygot. mieszan. z solą drog. do zimow. utrzym. dróg na ter. Gm. Kurzętnik
DZG	69	20	2017-02-07	69/WB/WB/26/02/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	356,09 zł	0,00 zł	23/1/2017	2017-01-31	za usł. kopark.-ładow. i transp. przy remoncie drogi gm. w Kurzętniku
DZG	112	42	2017-02-28	112/PK/PK/23/02/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	6 807,74 zł	16/2/2017	2017-02-28	za usł. kopark.-ładow., usł. transpor. i zakup kamienia z transp. z przezn. na bieżąc. utrzym. dróg na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	128	7	2017-03-07	128/WB/WB/46/03/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	6 807,74 zł	0,00 zł	16/2/2017	2017-02-28	za usł. kopark.-ładow., usł. transpor. i zakup kamienia z transp. z przezn. na bieżąc. utrzym. dróg na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	152	19	2017-03-21	152/WB/WB/56/03/2017	201-000292	600-60016-4270W-930040F	0,00 zł	2 880,00 zł	1/3/2017	2017-03-10	za zakup kamienia łaman. do remontu dróg na teren. Mikołajek - fun. sołecki
							64 748,96 zł	64 748,96 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	152	19	2017-03-21	152/WB/WB/56/03/2017	201-000292	600-60016-4270W-930040F	2 880,00 zł	0,00 zł	1/3/2017	2017-03-10	za zakup kamienia łaman. do remontu dróg na teren. Mikołajek - fun. sołecki
DZG	152	20	2017-03-21	152/WB/WB/56/03/2017	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	1 440,00 zł	2/3/2017	2017-03-10	za zakup kamienia łaman. do remontu dróg na teren. Tereszewa
DZG	152	20	2017-03-21	152/WB/WB/56/03/2017	201-000292	600-60016-4210W-901000W	1 440,00 zł	0,00 zł	2/3/2017	2017-03-10	za zakup kamienia łaman. do remontu dróg na teren. Tereszewa
DZG	152	21	2017-03-21	152/WB/WB/56/03/2017	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	1 440,00 zł	8/3/2017	2017-03-16	za zakup kamienia łaman. do remontu dróg na teren. W.Bałówek
DZG	152	21	2017-03-21	152/WB/WB/56/03/2017	201-000292	600-60016-4210W-901000W	1 440,00 zł	0,00 zł	8/3/2017	2017-03-16	za zakup kamienia łaman. do remontu dróg na teren. W.Bałówek
DZG	163	7	2017-03-27	163/WB/WB/60/03/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	1 285,35 zł	6/3/2017	2017-03-15	za usl. trnsport. przy remon. dróg gminnych na teren. solectwa W.Bałówki
DZG	163	7	2017-03-27	163/WB/WB/60/03/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	1 285,35 zł	0,00 zł	6/3/2017	2017-03-15	za usl. trnsport. przy remon. dróg gminnych na teren. solectwa W.Bałówki
DZG	258	9	2017-04-30	258/PK/PK/73/04/2017	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	3 600,00 zł	13/4/2017	2017-04-19	za zakup kruszywa i kamienia do naprawy dróg gmin. w solectwie Tereszewo
DZG	258	45	2017-04-30	258/PK/PK/73/04/2017	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	1 440,00 zł	23/4/2017	2017-04-28	za zakup kamienia i kruszywa do naprawy dróg gm. na teren. Gm. Kurzetnik
DZG	263	7	2017-05-02	263/WB/WB/86/05/2017	201-000292	600-60016-4210W-901000W	3 600,00 zł	0,00 zł	13/4/2017	2017-04-19	za zakup kruszywa i kamienia do naprawy dróg gmin. w solectwie Tereszewo
DZG	272	10	2017-05-09	272/WB/WB/90/05/2017	201-000292	600-60016-4210W-901000W	1 440,00 zł	0,00 zł	23/4/2017	2017-04-28	za zakup kamienia i kruszywa do naprawy dróg gm. na teren. Gm. Kurzetnik
							64 748,96 zł	64 748,96 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	318	32	2017-05-31	318/PK/PK/88/05/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	2 055,54 zł	15/5/2017	2017-05-23	usł. koparko-ladowar. i transp. zerwan. nawierzchni asfaltow. na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	318	33	2017-05-31	318/PK/PK/88/05/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	2 100,00 zł	16/5/2017	2017-05-24	usł. transport. zerwan. nawierzchni asfaltow. na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	318	34	2017-05-31	318/PK/PK/88/05/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	3 000,00 zł	11/5/2017	2017-05-19	usł. transport. zerwan. nawierzchni asfaltow. na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	329	5	2017-06-05	329/WB/WB/109/06/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	3 000,00 zł	0,00 zł	11/5/2017	2017-05-19	usł. transport. zerwan. nawierzchni asfaltow. na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	329	6	2017-06-05	329/WB/WB/109/06/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	2 100,00 zł	0,00 zł	16/5/2017	2017-05-24	usł. transport. zerwan. nawierzchni asfaltow. na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	329	7	2017-06-05	329/WB/WB/109/06/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	2 055,54 zł	0,00 zł	15/5/2017	2017-05-23	usł. koparko-ladowar. i transp. zerwan. nawierzchni asfaltow. na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	370	13	2017-06-29	370/WB/WB/126/06/2017	201-000292	600-60016-4270W-901000W	0,00 zł	241,08 zł	13/6/2017	2017-06-23	za usl. koparko-ladowarki przy remoncie dróg gruntowych na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	370	13	2017-06-29	370/WB/WB/126/06/2017	201-000292	600-60016-4270W-901000W	241,08 zł	0,00 zł	13/6/2017	2017-06-23	za usl. koparko-ladowarki przy remoncie dróg gruntowych na teren. Gm. Kurzętnik
DZG	482	5	2017-08-16	482/WB/WB/160/08/2017	201-000292	600-60016-6050W-930032W	0,00 zł	662,97 zł	1/8/2017	2017-08-03	za usl. koparko-ladowar. do przebud. drogi w Marzęcicach ul. Krótka
DZG	482	5	2017-08-16	482/WB/WB/160/08/2017	201-000292	600-60016-6050W-930032W	662,97 zł	0,00 zł	1/8/2017	2017-08-03	za usl. koparko-ladowar. do przebud. drogi w Marzęcicach ul. Krótka
							64 748,96 zł	64 748,96 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	513	88	2017-08-31	513/PK/PK/134/08/2017	201-000292	600-60016-6050W-930062F	0,00 zł	1 532,58 zł	23/8/2017	2017-08-31	za ust. transp. i kopark.-ładowarką przy przebud. drogi w Tereszewie - fun. sołecki
DZG	543	8	2017-09-13	543/WB/WB/181/09/2017	201-000292	600-60016-6050W-930062F	1 532,58 zł	0,00 zł	23/8/2017	2017-08-31	za ust. transp. i kopark.-ładowarką przy przebud. drogi w Tereszewie - fun. sołecki
DZG	567	4	2017-09-22	567/WB/WB/188/09/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	1 921,26 zł	3/9/2017	2017-09-08	za ust. transp., kopark.-ładow. przy oczyszcz. rowu przydrożn. w Brzoziu Lub.
DZG	567	4	2017-09-22	567/WB/WB/188/09/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	1 921,26 zł	0,00 zł	3/9/2017	2017-09-08	za ust. transp., kopark.-ładow. przy oczyszcz. rowu przydrożn. w Brzoziu Lub.
DZG	567	5	2017-09-22	567/WB/WB/188/09/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	301,35 zł	4/9/2017	2017-09-08	za ust. kopark.-ładow. przy oczyszcz. rowu przydrożn. w Brzoziu Lub.
DZG	567	5	2017-09-22	567/WB/WB/188/09/2017	201-000292	600-60016-4300W-901000W	301,35 zł	0,00 zł	4/9/2017	2017-09-08	za ust. kopark.-ładow. przy oczyszcz. rowu przydrożn. w Brzoziu Lub.
DZG	722	13	2017-11-22	722/WB/WB/231/11/2017	201-000292	600-60016-4270W-930010F	0,00 zł	9 800,00 zł	3/11/2017	2017-11-10	za mater. do remont. drogi dz. nr 78 w Kacikach - fun. sołecki
DZG	722	13	2017-11-22	722/WB/WB/231/11/2017	201-000292	600-60016-4270W-930010F	9 800,00 zł	0,00 zł	3/11/2017	2017-11-10	za mater. do remont. drogi dz. nr 78 w Kacikach - fun. sołecki
DZG	722	13	2017-11-22	722/WB/WB/231/11/2017	201-000292	600-60016-4270W-930010W	0,00 zł	15 325,00 zł	3/11/2017	2017-11-10	za mater. do remont. drogi dz. nr 78 w Kacikach
DZG	722	13	2017-11-22	722/WB/WB/231/11/2017	201-000292	600-60016-4270W-930010W	15 325,00 zł	0,00 zł	3/11/2017	2017-11-10	za mater. do remont. drogi dz. nr 78 w Kacikach
							64 748,96 zł	64 748,96 zł			

INSPEKTOR

ds. Księgowości Budżetowej

Katarzyna Dybowska

Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla J001 → 001 → 2022 → od do

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	532	41	2018-07-31	532/PK/PK/122/07/2018	201-000292	600-60016-6050W-930122W	0,00 zł	6 094,65 zł	21/7/2018	2018-07-31	za usl. kopar.-ładow. i usl. transp. przy budow. drogi gm. w Lipowcu
DZG	554	22	2018-08-09	554/WB/WB/158/08/2018	201-000292	600-60016-6050W-930122W	6 094,65 zł	0,00 zł	21/7/2018	2018-07-31	za usl. kopar.-ładow. i usl. transp. przy budow. drogi gm. w Lipowcu
DZG	579	7	2018-08-23	579/WB/WB/167/08/2018	201-000292	600-60016-6050W-930122W	0,00 zł	270,60 zł	11/8/2018	2018-08-02	za usl. koparko-ładow. na drodze gm. w Lipowcu
DZG	579	7	2018-08-23	579/WB/WB/167/08/2018	201-000292	600-60016-6050W-930122W	270,60 zł	0,00 zł	11/8/2018	2018-08-02	za usl. koparko-ładow. na drodze gm. w Lipowcu
DZG	579	8	2018-08-23	579/WB/WB/167/08/2018	201-000292	600-60016-6050W-930122W	0,00 zł	676,50 zł	12/8/2018	2018-08-03	za usl. koparko-ładow. przy budowie drogi gm. w Lipowcu
DZG	579	8	2018-08-23	579/WB/WB/167/08/2018	201-000292	600-60016-6050W-930122W	676,50 zł	0,00 zł	12/8/2018	2018-08-03	za usl. koparko-ładow. przy budowie drogi gm. w Lipowcu
DZG	663	10	2018-09-27	663/WB/WB/194/09/2018	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	608,85 zł	11/9/2018	2018-09-03	za usl. koparko-ładow. przy naprawie dróg gm. na teren. Gm. Kurzetnik
DZG	663	10	2018-09-27	663/WB/WB/194/09/2018	201-000292	600-60016-4300W-901000W	608,85 zł	0,00 zł	11/9/2018	2018-09-03	za usl. koparko-ładow. przy naprawie dróg gm. na teren. Gm. Kurzetnik
DZG	725	11	2018-10-12	725/WB/WB/206/10/2018	201-000292	600-60016-4210W-901000W	0,00 zł	1 168,20 zł	2/10/2018	2018-10-02	za zakup piasku z transp. do przebudow. drogi w Tereszewie
DZG	725	11	2018-10-12	725/WB/WB/206/10/2018	201-000292	600-60016-4210W-901000W	1 168,20 zł	0,00 zł	2/10/2018	2018-10-02	za zakup piasku z transp. do przebudow. drogi w Tereszewie
							8 818,80 zł	8 818,80 zł			

INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej
Dybowska
Katarzyna Dybowska

Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla J001 → 001 → 2022 → od do

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	97	17	2019-02-15	97/WB/WB/34/02/2019	201-000292	600-60016-4300W-901100W	0,00 zł	2 250,00 zł			za wykonaną usługę transportu towaru do mieszanki piasku z solą (zimowe utrzymanie dróg)
DZG	97	17	2019-02-15	97/WB/WB/34/02/2019	201-000292	600-60016-4300W-901100W	2 250,00 zł	0,00 zł	5/2/2019	2019-02-12	za wykonaną usługę transportu towaru do mieszanki piasku z solą (zimowe utrzymanie dróg)
DZG	578	67	2019-07-31	578/PK/PK/158/07/2019	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	1 402,20 zł	22/7/2019	2019-07-30	za wykonaną usługę naprawy poboczy
DZG	598	22	2019-08-08	598/WB/WB/161/08/2019	201-000292	600-60016-4300W-901000W	1 402,20 zł	0,00 zł	22/7/2019	2019-07-30	za wykonaną usługę naprawy poboczy
							3 652,20 zł	3 652,20 zł			

INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej
Katarzyna Dybowska
Katarzyna Dybowska

Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla J001 → 001 → 2022 → od do

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	1153	1	2021-06-22	1153/FZ/FZ/722/06/2021	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	1 383,75 zł	6/6/2021	2021-06-14	za wykonaną usługę przy pracach na drogach gminnych
DZG	1160	24	2021-06-22	1160/WB/WB/121/06/2021	201-000292	600-60016-4300W-901000W	1 383,75 zł	0,00 zł	6/6/2021	2021-06-14	za wykonaną usługę przy pracach na drogach gminnych
DZG	1466	1	2021-07-26	1466/FZ/FZ/928/07/2021	201-000292	754-75412-6050W-930322B	0,00 zł	1 709,70 zł	2/7/2021	2021-07-13	za wykonaną usługę w ramach zadania - rozbudowa GCK o remizę OSP
DZG	1469	25	2021-07-26	1469/WB/WB/146/07/2021	201-000292	754-75412-6050W-930322B	1 709,70 zł	0,00 zł	2/7/2021	2021-07-13	za wykonaną usługę w ramach zadania - rozbudowa GCK o remizę OSP
DZG	1512	1	2021-07-31	1512/FZ/FZ/956/07/2021	201-000292	600-60016-6050W-930312F	0,00 zł	20 000,00 zł	11/7/2021	2021-07-21	za przebudowę drogi gminnej w Bratuszewie - Fundusz Soleccki
DZG	1512	2	2021-07-31	1512/FZ/FZ/956/07/2021	201-000292	600-60016-6050W-901964F	0,00 zł	21 336,40 zł	11/7/2021	2021-07-21	za przebudowę drogi gminnej w Sugajenku - Fundusz Soleccki
DZG	1583	18	2021-08-03	1583/WB/WB/153/08/2021	201-000292	600-60016-6050W-901964F	21 336,40 zł	0,00 zł	11/7/2021	2021-08-03	za przebudowę drogi gminnej w Sugajenku - Fundusz Soleccki
DZG	1583	18	2021-08-03	1583/WB/WB/153/08/2021	201-000292	600-60016-6050W-930312F	20 000,00 zł	0,00 zł	11/7/2021	2021-08-03	za przebudowę drogi gminnej w Bratuszewie - Fundusz Soleccki
DZG	1651	1	2021-08-17	1651/FZ/FZ/1059/08/2021	201-000292	600-60016-6050W-930239F	0,00 zł	6 088,50 zł	4/8/2021	2021-08-12	za beton do realizacji inwestycji - budowa drogi przy świetlicy wiejskiej dz. 178/2 - Fundusz Soleccki Tomaszewo
DZG	1657	15	2021-08-17	1657/WB/WB/163/08/2021	201-000292	600-60016-6050W-930239F	6 088,50 zł	0,00 zł	4/8/2021	2021-08-12	za beton do realizacji inwestycji - budowa drogi przy świetlicy wiejskiej dz. 178/2 - Fundusz Soleccki Tomaszewo
							69 411,05 zł	69 411,05 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	2026	1	2021-09-30	2026/FZ/FZ/1302/09/2021	201-000292	700-70095-6050W-930339F	0,00 zł	430,40 zł	34/9/2021	2021-09-30	za piasek do bezpiecznego montażu huśtawki bocianie gniazdo - Fundusz Solecki Tereszewo
DZG	2113	24	2021-10-05	2113/WB/WB/200/10/2021	201-000292	700-70095-6050W-930339F	430,40 zł	0,00 zł	34/9/2021	2021-10-05	za piasek do bezpiecznego montażu huśtawki bocianie gniazdo - Fundusz Solecki Tereszewo
DZG	2146	1	2021-10-13	2146/FZ/FZ/1383/10/2021	201-000292	600-60016-4300W-901000W	0,00 zł	3 013,50 zł	38/9/2021	2021-09-30	za usługę pracy koparko-ladowarki na drogach w Lipowcu
DZG	2152	21	2021-10-13	2152/WB/WB/206/10/2021	201-000292	600-60016-4300W-901000W	3 013,50 zł	0,00 zł	38/9/2021	2021-10-08	za usługę pracy koparko-ladowarki na drogach w Lipowcu
DZG	2338	1	2021-10-31	2338/FZ/FZ/1522/10/2021	201-000292	600-60016-6050W-930237F	0,00 zł	4 600,20 zł	11/10/2021	2021-10-29	za beton - utwardzenie drogi w Szafarni dz. 41/1 - Fundusz Solecki
DZG	2338	2	2021-10-31	2338/FZ/FZ/1522/10/2021	201-000292	600-60016-6050W-930331F	0,00 zł	4 797,00 zł	11/10/2021	2021-10-29	za beton - ul. Szkolna, utwardzenie drogi kostką w Marzęcicach - Fundusz Solecki
DZG	2338	5	2021-10-31	2338/FZ/FZ/1522/10/2021	201-000292	600-60016-6050W-930184F	0,00 zł	4 391,10 zł	11/10/2021	2021-10-29	za beton - utwardzenie drogi kostką - wjazd od ul. Starowiejskiej w Marzęcicach - Fundusz Solecki
DZG	2338	7	2021-10-31	2338/FZ/FZ/1522/10/2021	201-000292	600-60016-4270W-930333F	0,00 zł	1 107,00 zł	11/10/2021	2021-10-29	za beton - przebudowa dróg w Wawrowicach dz. 115 i 147 - Fundusz Solecki
DZG	2383	27	2021-11-12	2383/WB/WB/227/11/2021	201-000292	600-60016-4270W-930333F	1 107,00 zł	0,00 zł	11/10/2021	2021-10-29	za beton - przebudowa dróg w Wawrowicach dz. 115 i 147 - Fundusz Solecki
DZG	2383	27	2021-11-12	2383/WB/WB/227/11/2021	201-000292	600-60016-6050W-930184F	4 391,10 zł	0,00 zł	11/10/2021	2021-10-29	za beton - utwardzenie drogi kostką - wjazd od ul. Starowiejskiej w Marzęcicach - Fundusz Solecki
							69 411,05 zł	69 411,05 zł			

Dziennik	Pozycja księgowa	Lp.	Data pozycji ▲	Numer dekretu	Konto	Klasyfikacja	Wn	Ma	Rachunek	Data rachunku	Opis
DZG	2383	27	2021-11-12	2383/WB/WB/227/11/2021	201-000292	600-60016-6050W-930331F	4 797,00 zł	0,00 zł	11/10/2021	2021-10-29	za beton - ul. Szkolna, utwardzenie drogi kostką w Marzęcicach - Fundusz Solecki
DZG	2383	27	2021-11-12	2383/WB/WB/227/11/2021	201-000292	600-60016-6050W-930237F	4 600,20 zł	0,00 zł	11/10/2021	2021-10-29	za beton - utwardzenie drogi w Szafarni dz. 41/1 - Fundusz Solecki
DZG	2533	1	2021-11-30	2533/FZ/FZ/1652/11/2021	201-000292	600-60016-6050W-930331F	0,00 zł	553,50 zł	35/11/2021	2021-11-30	za beton - utwardzenie drogi kostką - ul. Szkolna Marzęcice - Fundusz Solecki
DZG	2615	21	2021-12-07	2615/WB/WB/244/12/2021	201-000292	600-60016-6050W-930331F	553,50 zł	0,00 zł	35/11/2021	2021-12-07	za beton - utwardzenie drogi kostką - ul. Szkolna Marzęcice - Fundusz Solecki
							69 411,05 zł	69 411,05 zł			

INSPEKTOR
 ds. Księgowości Budżetowej
Katarzyna Dybowska
 Katarzyna Dybowska