

Klasyfikacje wg kont - roboczy

Data od: 2025-01-01 do: 2025-09-30 Konto od: 401do: 411 Klasyfikacja od: 6006001600 do: 6006001600 Kontrahent od: 0 do: 99999;
"W","Z","P","R","O","K","F","D","U","M","N","T","A","B","S","T","G","I","J","Y","L","V","I","X","S","P","C","Q","I","R"

Nr dz.	Data spr.	Rodz. dok.	Numer dokum./poz.	Wn	Ma	Przeciwwkonto / Saldo Wn Ma	[Nr.dz.][data zdarz.][Treść
B 600 60016 4210 0000							ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
Konto: 401-1							Koszty własne
0	2025-01-31	FV 166/5	K W	42,35	0,00	201-1-151	[[2025-01-30]]Faktura Elcon-Grzegorz i Anna Konieczni, Tomasz Konieczny s.j. za zakupione materiały.
0	2025-02-04	FV 199/1	K W	130,38	0,00	201-1-584	[[2025-01-29]]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki.
0	2025-02-10	FV 239/1	K W	296,43	0,00	201-1-584	[[2025-02-05]]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki.
0	2025-02-28	FV 393/1	K W	516,60	0,00	201-1-584	[[2025-02-27]]Faktura Reznak sp. z o.o. za lustra drogowe.
0	2025-03-24	Pi 614/1	K W	91,99	0,00	201-1-49	[[2025-03-17]]Zwrot na konto Rajmund Kulik - zapłata f-ry nr 286/03/2025/PL/TIME/NS/N /TimeTrade Piotr Bożek/ za lustra drogowe i uchwyty.
0	2025-03-24	FV 618/1	K W	861,00	0,00	201-1-492	[[2025-03-14]]Faktura Śląskie Kruszywa Naturalne sp. z o.o. za masę asfaltowo-mineralną na zimno.
0	2025-03-28	FV 672/1	K W	889,29	0,00	201-1-584	[[2025-03-26]]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki drogowe.
0	2025-03-31	FV 721/1	K W	2 408,34	0,00	201-1-584	[[2025-03-31]]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki.
0	2025-04-09	FV 758/1	K W	861,00	0,00	201-1-492	[[2025-04-02]]Faktura Śląskie Kruszywa Naturalne za masę mineralno-asfaltową.
0	2025-04-16	FV 832/1	K W	542,43	0,00	201-1-584	[[2025-04-15]]Faktura Reznak sp. z o.o. za zakupione znaki.
0	2025-04-22	FV 876/1	K W	861,00	0,00	201-1-492	[[2025-04-15]]Faktura Śląskie Kruszywa Naturalne sp. z o.o. za zakupioną masę mineralno-asfaltową.
0	2025-05-06	FV 1016/1	K W	861,00	0,00	201-1-492	[[2025-04-29]]Faktura Śląskie Kruszywa Naturalne sp. z o.o. za masę mineralno-asfaltową.
0	2025-05-26	FV 1184/1	K W	322,26	0,00	201-1-584	[[2025-05-22]]Faktura Reznak sp. z o.o. za zakupione znaki.
0	2025-07-09	FV 1690/1	K W	311,19	0,00	201-1-584	[[2025-07-08]]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki drogowe.
0	2025-07-23	FV 1789/1	K W	128,54	0,00	201-1-584	[[2025-07-21]]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki.
0	2025-08-19	FV 1999/1	K W	861,00	0,00	201-1-492	[[2025-08-08]]Faktura Śląskie Kruszywa Naturalne sp. z o.o. za masę mineralno-asfaltową.
0	2025-08-19	FV 2000/1	K W	60,30	0,00	201-1-6	[[2025-08-12]]Faktura KMR Paliwa sp. z o.o. za paliwo.
0	2025-08-26	FV 2041/1	K W	2 025,81	0,00	201-1-584	[[2025-08-22]]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki.
0	2025-09-10	FV 2209/1	K W	114,39	0,00	201-1-584	[[2025-06-11]]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki.
0	2025-09-19	Pi 2275/1	K W	109,90	0,00	201-1-533	[[2025-09-17]]Zwrot na konto Rajmund Kulik - zapłata f-ry nr 513/09/2025 /Mateusz Jamróg Self-Less/ za lustra drogowe /ul. Urocz, Lędziny/
0	2025-09-26	Pi 2329/1	K W	250,50	0,00	201-1-49	[[2025-09-22]]Zwrot na konto Rajmund Kulik - zapłata f-ry nr 531/09/2025/PL/TIME/NS/N /TimeTrade Piotr Bożek/ za lustra

Nr dz.	Data spr.	Rodz. dok.	Numer dokum./poz.	Wn	Ma	Przeciwkonto / Saldo Wn Ma	[Nr.dz.][data zdarz.]Treść
							drogowe.
RAZEM konto 401-1				12 545,70	0,00	12 545,70	0,00 Koszty własne
RAZEM konto 401				12 545,70	0,00	12 545,70	0,00
Klasyfikacja W B 600 60016 4210 0000				12 545,70	0,00	12 545,70	0,00
B 600 60016 4270 0000 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH							
Konto: 402-1 Koszty własne							
0	2025-03-31	FV709/1	K W	9 840,00	0,00	201-1-694	[[2025-03-07]]Faktura Firma Handlowa Euro-Standard Antoni Król Andrzej Król sp. k. za remont ul. Tartacznej w m. Suchy Bór.
0	2025-03-31	FV710/1	K W	10 332,00	0,00	201-1-694	[[2025-03-14]]Faktura Firma Handlowa Euro-Standard Antoni Król Andrzej Król sp. k. za remont ul. Torowa w m. Dębska Kuźnia.
0	2025-03-31	PK711/1	K W	12 177,00	0,00	201-1-694	[[2025-03-19]]Faktura Firma Handlowa Euro-Standard Antoni Król Andrzej Król sp. k. za remont ul. Św. Jadwigi w m. Dębska Kuźnia.
0	2025-03-31	FV724/1	K W	5 301,30	0,00	201-1-241	[[2025-03-31]]Faktura U. B-H-T Jan Mika za uzupełnienie ubytków na ul. Dębskiej w m. Falmirowice.
0	2025-04-29	FV928/1	K W	6 765,00	0,00	201-1-694	[[2025-04-04]]Faktura Firma Handlowa Euro-Standard Antoni Król Andrzej Król s.k. za remont drogi bocznej ul. Dworcowej w m. Ch-ce.
0	2025-04-29	FV929/1	K W	7 380,00	0,00	201-1-694	[[2025-04-14]]Faktura Firma Handlowa Euro-Standard Antoni Król Andrzej Król s.k. za remont drogi ul. Dzierżonia w m. Daniec.
0	2025-05-23	FV1164/1	K W	69 224,40	0,00	201-1-880	[[2025-05-09]]Faktura PPUH Pluspol Krystyna Sdzuj za remont drogi gminnej ul. Kopalina w m. Chrzastowice.
0	2025-06-02	FV1283/1	K W	30 258,00	0,00	201-1-694	[[2025-05-23]]Faktura Firma Handlowa Euro-Standard Antoni Król Andrzej Król s.k. za remont drogi gminnej ul. Poziomkowa Suchy Bór.
0	2025-06-04	FV1323/1	K W	11 070,00	0,00	201-1-694	[[2025-05-27]]Faktura Firma Handlowa Euro-Standard Antoni Król Andrzej Król s.k. za remont drogi gminnej ul.Olimpijczyków Chrzastowice.
0	2025-07-18	FV1752/1	K W	4 900,00	0,00	201-1-241	[[2025-07-17]]Faktura Usługi B-H-T Jan Mika za uzupełnienie ubytków na ul. Dąbrowickiej i Polnej w m. Daniec.
0	2025-07-18	FV1753/1	K W	676,50	0,00	201-1-241	[[2025-07-17]]Faktura Usługi B-H-T Jan Mika za uzupełnienie ubytków na ul. Wiejskiej w m. Falmirowice.
0	2025-09-30	FV2371/1	K W	40 825,68	0,00	201-1-476	[[2025-09-29]]Faktura OLS sp. z o.o. s.k. za wykonanie remontu dróg gminnych. /dot. ul. Kolonia Dębska Kuźnia/
0	2025-09-30	FV2372/1	K W	136 525,61	0,00	201-1-476	[[2025-09-29]]Faktura OLS sp. z o.o. s.k. za wykonanie remontu dróg gminnych.
RAZEM konto 402-1				345 275,49	0,00	345 275,49	0,00 Koszty własne
RAZEM konto 402				345 275,49	0,00	345 275,49	0,00

Nr dz.	Data spr.	Rodz. dok.	Numer dokum./poz.	Wn	Ma	Przeciwwkonto / Saldo Wn Ma	[Nr. dz.][data zdarz.]Treść
Klasyfikacja W B 600 60016 4270 0000				345 275,49	0,00	0,00	
B 600 60016 4300 0000				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
Konto: 402-1				Koszty własne			
0	2025-02-04	FV 199/3	K W	43,05	0,00	201-1-584	[[2025-01-29]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki. /koszt wysyłki/
0	2025-02-10	FV 239/3	K W	43,05	0,00	201-1-584	[[2025-02-05]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki. /koszt wysyłki/
0	2025-02-28	FV 393/3	K W	43,05	0,00	201-1-584	[[2025-02-27]Faktura Reznak sp. z o.o. za lustro drogowe. /koszt wysyłki/
0	2025-03-31	FV 721/3	K W	123,00	0,00	201-1-584	[[2025-03-31]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki. /koszt wysyłki/
0	2025-05-26	FV 1184/3	K W	43,05	0,00	201-1-584	[[2025-05-22]Faktura Reznak sp. z o.o. za zakupione znaki. /koszt wysyłki/
0	2025-06-23	FV 1467/1	K W	59,96	0,00	201-1-29	[[2025-06-17]Faktura Wyborcza sp. z o.o. za ukazanie ogłoszeń dot. działek przeznaczonych do oddania, najmu, zamiany oraz zbycia.
0	2025-07-09	FV 1690/3	K W	43,05	0,00	201-1-584	[[2025-07-08]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki drogowe. /koszt wysyłki/
0	2025-07-18	FV 1754/1	K W	5 300,00	0,00	201-1-241	[[2025-07-17]Faktura Usługi B-H-T Jan Mika za utwardzenie ul. Świerkowej w m. Suchy Bór
0	2025-07-18	FV 1755/1	K W	4 920,00	0,00	201-1-241	[[2025-07-17]Faktura Usługi B-H-T Jan Mika za wykonanie i utwardzenie pobocza przy ul. Niweckiej w m. Dębska Kuźnia.
0	2025-07-23	FV 1789/3	K W	43,05	0,00	201-1-584	[[2025-07-21]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki. /koszt wysyłki/
0	2025-07-23	FV 1794/1	K W	2 214,00	0,00	201-1-515	[[2025-07-21]Faktura Vianko sp. z o.o. za ułożenie krawężnika przy ul. Ks. Leboka w Chrzęstowicach.
0	2025-07-23	FV 1795/1	K W	6 150,00	0,00	201-1-515	[[2025-07-21]Faktura Vianko sp. z o.o. za ułożenie krawężnika przy ul. Ks. Leboka w Chrzęstowicach.
0	2025-07-24	FV 1804/1	K W	35 670,00	0,00	201-1-182	[[2025-07-16]Faktura Biuro Usług Technicznych DROGOTOM Tomasz Sokulski za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Rynkowej w Dańcu.
0	2025-07-30	FV 1846/1	K W	2 460,00	0,00	201-1-182	[[2025-07-28]Faktura Biuro Usług Technicznych DROGOTOM Tomasz Sokulski za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Kłonowej w Lędzinach.
0	2025-08-21	FV 2006/1	K W	9 911,30	0,00	201-1-241	[[2025-08-20]Faktura Usługi B-H-T Mika Jan za udrożnienie przepustu w m. Lędziny, ul. Urocz.
0	2025-08-21	FV 2007/1	K W	6 988,45	0,00	201-1-241	[[2025-08-20]Faktura Usługi B-H-T Mika Jan za odwodnienie na ul. Szkolnej w Dańcu.
0	2025-08-21	FV 2008/1	K W	3 997,50	0,00	201-1-241	[[2025-08-20]Faktura Usługi B-H-T Mika Jan za uporządkowanie dojazdu na działce nr 484/49 w Dańcu.
0	2025-08-26	FV 2041/3	K W	123,00	0,00	201-1-584	[[2025-08-22]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki. /koszt wysyłki/
0	2025-09-10	FV 2209/3	K W	43,05	0,00	201-1-584	[[2025-06-11]Faktura Reznak sp. z o.o. za znaki. /koszt wysyłki/
0	2025-09-22	FV 2287/1	K W	4 305,00	0,00	201-1-287	[[2025-09-18]Faktura Piotr Adamczyk Biuro Obsługi Inwestycji za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Wykonanie

Nr dz.	Data spr.	Rodz. dok.	Numer dokum./poz.	Wn	Ma	Przeciwkonto / Saldo Wn Ma	[Nr.dz.][data zdarz.]Treść
0	2025-09-30	FV2391/1	K W	3 929,85	0,00	201-1-241	remontu dróg gminnych na terenie Gminy Ch-ce.
0	2025-09-30	FV2392/1	K W	3 410,79	0,00	201-1-241	[[2025-09-29]Faktura Usługi B-H-T Mika Jan za wykonanie studzienki chłonnej przy ul. Dębowej w Niwkach.
0	2025-09-30	FV2393/1	K W	5 965,50	0,00	201-1-241	[[2025-09-30]Faktura Usługi B-H-T Mika Jan za wykonanie odwodnienia na ul. Zacisze w Dębskiej Kuźni.
0	2025-09-30	FV2394/1	K W	3 410,79	0,00	201-1-241	[[2025-09-30]Faktura Usługi B-H-T Mika Jan za wykonanie odwodnienia pobocza ul. Uroczą w Lędzinach.
0	2025-09-30	FV2394/1	K W	3 410,79	0,00	201-1-241	[[2025-09-30]Faktura Usługi B-H-T Mika Jan za wykonanie odwodnienia na ul. Wyzwolenia w Dębskiej Kuźni.
RAZEM konto 402-1				99 240,49	0,00	99 240,49	Koszty własne
RAZEM konto 402				99 240,49	0,00	99 240,49	0,00
Klasyfikacja W B 600 60016 4300 0000				99 240,49	0,00	99 240,49	0,00
B 600 60016 4430 0000 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI							
Konto: 409-1 Koszty własne							
0	2025-05-26	PI 1186/1	K W	280,82	0,00	240-1-119	[[2025-05-16]Pismo z prośbą o dokonanie przelewu na konto Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia 0,0045 ha gruntów leśnych z produkcji. dot. decyzja nr 59/2024 Zn. spr. E
RAZEM konto 409-1				280,82	0,00	280,82	Koszty własne
RAZEM konto 409				280,82	0,00	280,82	0,00
Klasyfikacja W B 600 60016 4430 0000				280,82	0,00	280,82	0,00
SUMA				457 342,50	0,00	457 342,50	0,00

Koniec wydruku Sporządziła: (13) Anna Bułt

Kody źródła finansowania: W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), K - Wkład własny RFIL, F - Własne F.Solactw, D - Dopłata z F. Przewozów Autobus, U - Wkład własny Przewozy Autobus, M - MEIN, N - Wkład własny MEIN, I - RFIL, A - Marszałk. Inicjatywa Sołecka, B - Wkład własny Marsz Inicj. Sol., 5 - Ukraina 005, 7 - Ukraina 007, 9 - Ukraina 009, 1 - Ukraina 012, 2 - Ukraina 022, 3 - Ukraina 013, 4 - Ukraina 019, 6 - Ukraina 006, 8 - Ukraina 023, V - RFRD ul. Wlejska Falmirowice, L - Cyberbezpieczny Samorząd, Y - RFRD SZKOLNA, ŁĄKOWA SUCHY BÓR, J - wkł. włas RFRD Szkolna Łąkowa, 0 - Ukraina 016, x - MEN Podróż z klasą, s - Dotacja Woj. Opol. Zabytki, p - wkład własny Zabytki SB, c - Dotacja Powiat Opol. Zabytki, q - wkład własny Zabytki Daniec, r - Projekt Interreg Czechy Polska

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska