

**** początek wydruku ***

WYDRUK REJESTRU UMÓW ZA OKRES OD 2024-10-01 DO 2024-10-31

Zakres dat wg : DATY WPROWADZENIA UMOWY
 Rodzaj tytułu : wydatkowe Płatne w ratach %
 Dysponent : WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 Kategoria umowy : %
 Jedn. realizująca z umowy : % z punktu : %
 Kontrahent :
 Rodzaj umowy : %
 Grupa umów : %

Kategoria zadania : % Tryb zawarcia : %
 Opis punktu umowy:
 Zawarta na czas : %
 Klasyfikacja budżetowa : 801 / % / % / % / %
 Klasyfikacja zadaniowa : %
 Nr księgowy : % Status : %
 Nr rachunku : %
 Nazwa rachunku : %

Lp.	Pełny numer umowy Nr sprawy Nr księgowy Nazwa kontrahenta	Data wpływu Data zawarcia	Daty obowiąz. w.	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./grupa/parag./sp.fin.	Kategoria zadania	Określenie przedmiotu umowy	Pł	Kwota punktów umowy	Kwota przypisów	Całkowita kwota przypisów
1	2	3/4	5/6	7	8/9	10	11	12	13	14	
1	WE.032.104.2024 WE.032.104.2024 KLASYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA	2024-10-01	2024-10-01 2025-01-15	WE	801/80153/ /283/0	GZB	Sfinansowanie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	I	5 584,65	5 584,65	5 584,65
2	WE.032.105.2024 WE.032.105.2024 EMDO-TRAVEL PRZEWOZY AUTOKAROWE	2024-09-23	2024-09-23 2024-10-14	RO SZWEDE ROWO WBIEŻ D	801/80195/ /430/0	GWB	Usługa wynajmu autokaru - wycieczka szkolna	I	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	WE.032.106.2024 WE.032.106.2024 EMDO-TRAVEL PRZEWOZY AUTOKAROWE	2024-10-04	2024-10-04 2024-10-31	RO SZWEDE ROWO WBIEŻ D	801/80195/ /430/0	GWB	Usługa wynajmu autokaru - wycieczka szkolna	I	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4	WE.032.108.2024 WE.032.108.2024 JUDYTA WENDA	2024-10-09	2024-10-09 2024-10-28	WE WBIEŻ O.12	801/80195/ W /430/0	GWB	usługa występu artystycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej	I	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	WE.032.103.2024 WE.032.103.2024 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BYDGOSZCZY	2024-10-10	2024-10-10 2024-12-31	WE WBIEŻ O.11	801/80153/ /283/0	GZB	Sfinansowanie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	I	25 500,77	25 500,77	25 500,77
6	WE.032.107.2024 WE.032.107.2024	2024-10-03	2024-10-03 2024-12-31	WE WBIEŻ O.13	801/80113/ /430/0	GWB	Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego	I	4 120,00	4 120,00	4 120,00
7	WE.032.109.2024		2024-10-08								966,00

Lp.	Pełny numer umowy Nr sprawy Nr księgowy Nazwa kontrahenta	Data wpływu Data zawarcia	Daty obowiązyw.	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./grupa/parag /sp fin.	Kategoria zadania	Określenie przedmiotu umowy	Pł	Kwota punktów umowy	Kwota przypisów	Całkowita kwota przypisów
1	2	3/4	5/6	7	8/9	10	11		12	13	14
	WE.032.109.2024 ████████████████████	2024-10-08	2024-12-31	WE	801/80113/ /430/0	GWB	Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego	E	966,00	966,00	
8	WE.032.110.2024 WE.032.110.2024 ████████████████████	2024-10-09	2024-12-31	WE	801/80113/ /430/0	GWB	Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego	E	702,00	702,00	702,00
9	WE.032.111.2024 WE.032.111.2024 ████████████████████	2024-10-11	2024-12-31	WE	801/80113/ /430/0	GWB	Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego	E	1 150,00	1 150,00	1 150,00
10	WE.032.112.2024 WE.032.112.2024 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	2024-10-14	2024-12-31	RO NADWIŚL AŃSKIE	801/80195/ /430/0	GWB	Organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży szkolnej	I	1 600,00		
11	WE.032.113.2024 WE.032.113.2024 ████████████████████	2024-10-29	2024-12-31	WE	801/80113/ /430/0	GWB	Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego	E	782,00	782,00	782,00
12	WE.032.114.2024 WE.032.114.2024 ████████████████████	2024-10-21	2024-12-31	WE	801/80113/ /430/0	GWB	Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego	E	1 518,00		
13	WE.032.115.2024 WE.032.115.2024 ████████████████████	2024-10-21	2024-12-31	WE	801/80113/ /430/0	GWB	Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego	E	111,00		
14	WE.032.116.2024 WE.032.116.2024 ████████████████████	2024-10-24	2024-12-31	WE	801/80113/ /430/0	GWB	Zwrot kosztów dowożenia ucznie niepełnosprawnego	E	1 656,00		
Ogółem :											47 405,42

***** Koniec raportu *****