

Załącznik nr 1.4. do Zarządzenia nr 94/2022 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 30 kwietnia 2022r.

PLAN KONT - DEPOZYTY NA DZIEŃ 31.12.2021R.

101 Kasa

101/05 Depozyty

139 Inne rachunki bankowe

139/01 Depozyty

139/01/01 Depozyty

139/03 LOKATA Depozyty

139/05 Depozyty odsetki od lokat

139/05/01 Odsetki od lokaty Loranty

139/05/02 Odsetki od lokaty Kowolik

141 Środki pieniężne w drodze

141/05 Depozyty

240 Pozostałe rozrachunki

240/13 Depozyty

240/13/01 Bilety miesięczne

240/13/03 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY/RĘKOJMIA

240/13/03/02 Budowa zatoki przystankowej Poręba-Krzemięda

240/13/03/04 ŻŁOBEK przetarg

| |
|---|
| 240/13/03/05 Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową na terenie parku miejskiego przy ul. Woj. Pol. |
| 240/13/03/06 Modernizacja dachu na budynku MOK w Porębie |
| 240/13/03/07 Osiedle na stoku KANALIZACJA DESZCZOWA cz.I |
| 240/13/03/08 Modernizacja budynku mieszkal. ul. WP 2 - Szklarnia rok 2021 |
| 240/13/03/09 OZE zabezp. nal. wykonania umowy |
| 240/13/03/09/01 OZE inspektor nadzoru w zakresie dostawy i montażu 162 instalacji z kotłem ciepła na biomase-pellet -Marcin CALIK |
| 240/13/03/09/02 OZE inspektor nadzoru w zakresie dostawy i montażu 1068 instalacji solarnych ELEKTROTECH sp.z o.o. |
| 240/13/03/09/03 OZE inspektor nadzoru w zakresie dostawy i montażu 2034 mikroinstalacji fotowoltaicznych ELEKTROTECH sp. z o.o. |
| 240/13/03/09/04 OZE usługa zarządzania projektem, Czop Cecylia Doradztwo i Usługi sp. z o.o. |
| 240/13/03/09/05 OZE Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompz ciepła powietrzną Krzysztof Budzyński |
| 240/13/04 Depozyty kaucje mieszkaniowe |
| 240/13/06 DEPOZYTY WADIA |
| 240/13/06/05 Wadium 2020, 2021 Osiedle na stoku sprzedaż działek |
| 240/13/06/06 2021 r. wadium BUDOWA ZATOKI PRZYSTANKOWEJ KRZEMIENDA ETAP 2 |
| 240/13/06/07 2021 R. WADIUM DZIAŁKI POD GARŻE UL. ZAKŁADOWA |
| 240/13/06/07/01 DZIAŁKA 7434/343 |
| 240/13/06/07/02 DZIAŁKA 7434/344 |
| 240/13/06/07/03 DZIAŁKA 7434/345 |

| |
|---|
| 240/13/06/07/04 DZIAŁKA 7434/346 |
| 240/13/06/07/05 DZIAŁKA 7434/347 |
| 240/13/06/07/06 DZIAŁKA 7434/348 |
| 240/13/06/07/07 DZIAŁKA 7434/349 |
| 240/13/06/07/08 DZIAŁKA 7434/350 |
| 240/13/06/07/09 DZIAŁKA 7434/351 |
| 240/13/06/07/10 DZIAŁKA 7434/352 |
| 240/13/06/07/11 DZIAŁKA 7434/353 |
| 240/13/06/07/12 DZIAŁKA 7434/354 |
| 240/13/06/07/13 DZIAŁKA 7434/355 |
| 240/13/06/07/14 DZIAŁKA 7434/356 |
| 240/13/06/07/15 DZIAŁKA 7434/357 |
| 240/13/06/07/16 DZIAŁKA 7434/358 |
| 240/13/06/08 2021 R. DZIAŁKI UL. NIEPODLEGŁOŚCI |
| 240/13/06/08/01 działka nr 12078/10 12079/4 |
| 240/13/06/08/02 działka nr 12078/1 12079/1 |
| 240/13/06/08/03 działka nr 12013/4 11953/19 |
| 240/13/06/08/04 działka nr 12013/2 11953/17 |

| |
|--|
| 240/13/06/09 2021 R, DZIAŁKI UL. PARTYZANTÓW 3146/24 |
| 240/13/06/10 WADIUM 2021 - Budowa drogi lokalnej Os. na stoku etap III |
| 240/13/07 Depozyty odsetki naliczone przez bank od lokaty: Kowolik, Loranty |
| 240/13/07/01 Odsetki od lokaty depozyty Kowolik |
| 240/13/07/02 Odsetki od lokaty depozyty Loranty |
| 240/13/07/03 Depozyty kapitalizacja odsetek Kowolik |
| 240/13/07/04 Depozyty kapitalizacja odsetek Loranty |
| 910 Poręczenia i gwarancje |
| 910/01 LP 119 Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A921726 i nr 998A921727 z dn. 30.08.2020 r. dot. Jan Soboń zam. 42-450 Chruszczobród, ul. Boczna 15, Gwarant UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń sp. akcyjna z siedzibą w Łodzi ścieżka etap III; gwarancja ważna od dnia 7.09.2020 r. do 16.12.2020 r. i od 16.11.2020 r. do 1.12.2025 r |
| 910/01/01 BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ "OS. NA STOKU" GWARANCJA Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA KONRTAKTU - JABSUD JAN SOBOŃ OD 7.09.2020 DO 16.12.2020 |
| 910/01/02 BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ "OS. NA STOKU" GWARANCJA Z TYTUŁU NIEUSUNIĘCIA LUB NIENALEŻYTEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK - JANSBUD JAN SOBOŃ OD 16.11.2020 DO 1.12.2025 |
| 910/02 OZE |
| 910/02/01 OZE gwarancja z tytułu nienależytego wykonania umowy |
| 910/02/01/01 OZE-SOLARTIME sp. z o.o. ul. Załęska 106 B, 35-322 Rzeszów od 26.02.2021 do 31.03.2022 r. |
| 910/02/01/02 OZE-Hymon sp.z o.o. ul. Dojazd 16, 33-100 Tarnów od 1.03.2021 r. do 31.03.2022 r. |
| 910/02/01/03 OZE-ERGO EKOLOGIA sp. z o.o. ul. Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa od 01.03.2021 do 31.03.2022 r. |
| 910/02/01/04 OZE-DORADZTWO I USŁUGI sp.z o.o. Kraków |
| 910/02/01/05 OZE ANTINIUS sp. z o.o. Skierniewice |

910/03 Gwarancja należytego wykonania - "Przebudowa ul. Rozdzieńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie" DOMAX

910/04 Budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych "Osiedla na Stoku" etap III gwarancja

910/05 Przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap III

910/05/02 W zakresie roszczeń z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy: Przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap III do dnia 30.09.2025 r.

910/06 Modernizacja dachu na budynku MOK w Porębie

910/06/02 Modernizacja dachu na budynku MOK w Porębie-nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek po podpisaniu protokołu na okres od 31.10.2020 do 25.11.2025 r.

910/07 COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski, 43-155155 Bieruń, ul. Warszawska 299 od 1.06.2017 do 30.09.2017 r.(Ubezpieczeniowa gwarancja Nr 32GG35/0087/17/0009)

910/08 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Posterunku policji w Porębie instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne - Gwarancja należytego wykonania umowy nr 903012238326 z dn. 4.08.2017 r. PWK K-ce sp. z o.o. Mysłowice

910/09 Remont budynku wielorodzinnego położonego w Porębie przy ul. Chopina 3 od 21.12.2017 do 4.01.2025 r.

910/10 MODERNIZACJA UL. MICKIEWICZA W PORĘBIE

910/10/02 MODERNIZACJA UL. MICKIEWICZA W PORĘBIE - zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek

910/10/02/02 Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056129219 i nr 998056129220 z dn.15.05.2018 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Myszków" sp. z o.o. ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki na okres od 28.06.2018 r. do 13.07.2023 z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia usterek

910/12 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Porębie-NIWKI Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0087/18/0008 z dn. 10.08.2018 r. firma; COLOR SPORTS.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski, ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń

910/12/02 Nie usunięcie lub nienależyte usunięcie wad i usterek - BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W PORĘBIE-NIWKI dokument: "Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0087/18/0008 z dn. 10.08.2018 r". firma; COLOR SPORTS.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski, ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń od dnia 19.10.2018 r. do 3.11.2023 r.

910/13 Modernizacja budynku OSP 1 w Porębie przy ul. Woj. Pol. 7 od dn. 22.11.2018 r. do dn. 4.11.2025 r.

910/14 Przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap II

910/14 Przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap II

910/14/02 Przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap II ZABEZPIECZENIE ROBÓT

910/15 WADIUM

910/15/01 Wadium 2021 "Przebudowa ul. Rozdzieńskiego i Wiejskiej w Porębie"

910/15/03 Wadium 2021 "Utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus w MOK-u"

910/15/04 Wadium 2021 Budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych Osiedle na stoku cz. III