

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych</p> <p align="center">gminy / miasta na prawach powiatu</p> <p align="center">okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018</p>	Adresat:				
<p align="center">Urząd Gminy Ostróda</p> <p align="center">ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p> <p align="center">6B2C7520DB93D282</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p align="center">510743255</p>							
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu ostródzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		
Nazwa gminy OSTRÓDA		28	15	09	2		

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe							
A1. (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	24 099 554,82	25 315,11	2 626 537,00	257 423,00	30 526,50	371 850,20
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	228 394,44	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	9 915 939,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	2 056 030,47	15 131,33	103 958,00	21 196,00	18 979,27	107,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	10 455 358,72	10 183,42	2 522 579,00	236 227,00	11 505,60	371 743,20
A6. podatek leśny	A6	432 249,95	0,36	0,00	0,00	41,63	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	239 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	14 002,23	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	719 493,71	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	33 923,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	4 411,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

¹⁾ dotyczy decyzji wydanych od 1 stycznia 2016 r.

¹⁾ miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

²⁾ wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327)

z upoważnienia skarbnika
 Danuta Kucharczuk

Skarbnik
 2019.02.20

Bogusław Jerzy Fijas

Przewodniczący Zarządu
 2019.02.20

z upoważnienia skarbnika
Danuta Kucharczuk

Skarbnik
2019.02.20

Bogusław Jerzy Fijas

Przewodniczący Zarządu
2019.02.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2018r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie FB75258B5CBC9225				
Numer identyfikacyjny REGON 510743255			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	warmińsko-mazurskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ostródzki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OSTRÓDA	28	15	09	2		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	5 689 423,43
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	166 841,58
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	948 252,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	119 950,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Danuta Kucharczuk

Skarbnik
2019.02.19

Bogusław Jerzy Fijas

Przewodniczący Zarządu
2019.02.19

z upoważnienia skarbnika □
Danuta Kucharczuk

Skarbnik
2019.02.19

Bogusław Jerzy Fijas

Przewodniczący Zarządu
2019.02.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH						Adresat:	
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743255		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		BBFE7382B03E4878	
Nazwa województwa ²⁾		warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		ostródzki							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		OSTRÓDA							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
		28	15	09	2				

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe	14 680 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	19 442 852,97	19 442 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	14 680 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	4 762 852,97	4 762 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Danuta KucharczukGłówny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

896760747

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

BBFE7382B03E4878

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	14 680 000,00	0,00	0,00	14 680 000,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	14 680 000,00	0,00	0,00	14 680 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4 762 852,97	0,00	89 038,97	4 673 814,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	3 128 814,00	0,00	0,00	3 128 814,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	1 634 038,97	0,00	89 038,97	1 545 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	14 680 000,00	0,00	0,00	14 680 000,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	14 680 000,00	0,00	0,00	14 680 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4 762 852,97	19 643,44	4 743 209,53	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	3 128 814,00	0,00	3 128 814,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	1 634 038,97	19 643,44	1 614 395,53	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Danuta Kucharczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z upoważnienia skarbnika
Danuta Kucharczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie CC58B2F50F971100	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 510743255		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku											
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostródzki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSTRÓDA		28	15	09	2								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 442 852,97	19 442 852,97	3 128 814,00	0,00	0,00	3 128 814,00	0,00	0,00	16 314 038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	14 680 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	14 680 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 762 852,97	4 762 852,97	3 128 814,00	0,00	0,00	3 128 814,00	0,00	0,00	1 634 038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 762 852,97	4 762 852,97	3 128 814,00	0,00	0,00	3 128 814,00	0,00	0,00	1 634 038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Danuta Kucharczuk

896760747

2019-02-19

Bogusław Jerzy Fijas

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CC58B2F50F971100

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		3 128 814,00	3 128 814,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		3 128 814,00	3 128 814,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

 z upoważnienia skarbnika
Danuta Kucharczuk

896760747

2019-02-19

Bogusław Jerzy Fijas

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	510743255	
1.1	510743255	
1.2	368016846	
1.3	004450220	
1.4	001208665	
1.5	280229257	
1.6	001208671	
1.7	001208613	
1.8	000546058	
1.9	001208725	
1.10	368016705	
1.11	519566010	
1.12	001208702	
1.13	280421836	
1.14	380602693	
1.15	280229263	
1.16	519565973	
1.17	510998021	

z upoważnienia skarbnika
Danuta Kucharczuk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CC58B2F50F971100



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Danuta Kucharczuk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CC58B2F50F971100



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018</p>				Adresat:			
<p style="text-align: center;">Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA</p>						<p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p> <p style="text-align: center;">D5D865F4A74FBC5E</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
<p style="text-align: center;">510743255</p>									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	15	09	2				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3						ogółem	w tym: zaległości netto				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01010	6257	1 812 274,00	1 036 971,00	0,00	1 036 971,00	1 036 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	7277	1 812 274,00	1 036 971,00	0,00	1 036 971,00	1 036 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	12 000,00	11 853,24	0,00	11 853,24	11 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	1 193 149,27	1 193 149,27	0,00	1 193 149,27	1 193 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	1 205 149,27	1 205 002,51	0,00	1 205 002,51	1 205 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6280	760 785,34	760 785,34	0,00	760 785,34	760 785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	1 452 738,18	1 452 738,18	0,00	1 452 738,18	1 452 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	73226	2 213 523,52	2 213 523,52	0,00	2 213 523,52	2 213 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	200,00	2 196,33	0,00	2 196,33	2 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	22 800,00	25 917,33	0,00	23 330,76	23 330,76	2 662,48	2 662,48	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	440,50	0,00	440,50	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	191 160,00	248 321,55	0,00	196 378,80	196 378,80	52 556,14	47 819,45	613,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	6 871 650,00	7 496 687,86	0,00	7 489 658,26	7 489 658,26	7 029,60	7 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	4 400,00	8 846,16	0,00	8 846,16	8 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	5 700,00	12 517,22	0,00	5 853,48	5 853,48	6 663,74	6 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	672,45	0,00	672,45	672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76605	7 095 910,00	7 795 599,40	0,00	7 727 376,74	7 727 376,74	68 911,96	64 175,27	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0490	26 000,00	28 796,69	0,00	28 796,69	28 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74255	27 000,00	29 796,69	0,00	29 796,69	29 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	62 260,00	57 334,98	0,00	57 334,98	57 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	100,00	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	62 360,00	57 350,48	0,00	57 350,48	57 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	47 480,00	47 368,86	0,00	47 368,86	47 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 200,00	1 588,29	0,00	1 588,29	1 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	77493	48 680,00	48 957,15	0,00	48 957,15	48 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0830	17 340,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	76675	17 340,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751	75101	2010	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	148 107,00	140 604,10	0,00	140 604,10	140 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	148 107,00	140 604,10	0,00	140 604,10	140 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2440	95 599,99	95 599,99	0,00	95 599,99	95 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6620	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	91526	149 599,99	149 599,99	0,00	149 599,99	149 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	14 000,00	44 412,76	0,00	14 002,23	13 435,23	30 410,53	29 875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	14 000,00	44 412,76	0,00	14 002,23	13 435,23	30 410,53	29 875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	8 239 624,00	9 670 855,61	0,00	8 267 124,75	8 267 124,75	1 405 106,86	1 405 106,86	1 376,00	808 411,00	222 248,00	0,00	0,00
756	75615	0320	500 000,00	509 325,97	0,00	509 329,30	509 329,30	281,07	281,07	284,40	25 357,00	184,00	869,90	0,00
756	75615	0330	410 700,00	409 617,50	0,00	409 717,00	409 717,00	4,00	4,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	76 500,00	83 323,50	0,00	76 429,00	76 429,00	6 895,50	6 895,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	11 600,00	98 200,00	0,00	98 200,00	96 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	498,80	0,00	498,80	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	4 500,00	624 534,99	0,00	7 343,99	7 335,99	617 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	9 242 924,00	11 396 356,37	0,00	9 368 642,84	9 367 430,84	2 029 478,43	1 412 287,43	1 764,90	833 768,00	222 432,00	869,90	0,00
756	75616	0310	2 150 000,00	2 924 030,44	0,00	2 188 233,97	2 188 233,97	758 014,11	386 270,91	22 217,64	1 714 168,00	13 979,00	11 505,60	371 743,20
756	75616	0320	1 545 000,00	1 705 528,55	0,00	1 546 701,17	1 546 701,17	170 851,80	170 744,80	12 024,42	78 601,00	21 012,00	18 109,37	107,00
756	75616	0330	21 500,00	23 534,08	0,00	22 532,95	22 532,95	1 259,42	1 259,42	258,29	0,00	0,00	41,63	0,00
756	75616	0340	160 000,00	193 422,40	0,00	163 323,30	163 323,30	30 674,90	30 674,90	575,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0360	39 000,00	52 362,00	0,00	51 104,00	44 760,00	1 258,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	112 000,00	113 533,45	0,00	113 533,45	113 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	391 800,00	622 200,54	0,00	621 293,71	616 706,71	906,83	680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	13 300,00	18 798,78	0,00	18 798,78	18 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	19 000,00	345 142,37	0,00	21 050,97	21 050,97	324 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80522	4 451 600,00	5 998 552,61	0,00	4 746 572,30	4 735 641,30	1 287 056,46	590 783,86	35 076,15	1 792 769,00	34 991,00	29 656,60	371 850,20
756	75618	0410	33 000,00	33 923,00	0,00	33 923,00	33 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	4 400,00	4 411,00	0,00	4 411,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	230 000,00	235 420,14	0,00	235 420,14	235 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	340 990,00	344 312,24	0,00	343 481,79	343 481,79	830,45	815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	143,77	0,00	143,77	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79774	608 390,00	618 245,15	0,00	617 414,70	617 414,70	830,45	815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2680	6 820,00	8 006,00	0,00	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	79055	6 820,00	8 006,00	0,00	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	9 323 446,00	9 914 444,00	0,00	9 915 939,00	9 663 710,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	160 000,00	205 148,40	0,00	228 394,44	227 968,50	0,00	0,00	23 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	9 483 446,00	10 119 592,40	0,00	10 144 333,44	9 891 678,50	0,00	0,00	24 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	11 969 878,00	11 969 878,00	0,00	11 969 878,00	11 969 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	11 969 878,00	11 969 878,00	0,00	11 969 878,00	11 969 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	3 578 313,00	3 578 313,00	0,00	3 578 313,00	3 578 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	3 578 313,00	3 578 313,00	0,00	3 578 313,00	3 578 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0920	1 350 908,42	1 859 935,26	0,00	1 859 935,26	1 859 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0927	0,00	7 415,65	0,00	7 415,65	7 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	2 777 801,39	2 789 576,33	0,00	2 789 576,33	2 789 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0950	73 445,00	76 727,75	0,00	76 727,75	76 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	150 563,00	150 563,00	0,00	150 563,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	1 813,01	0,00	1 813,01	1 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	140 969,65	140 969,65	0,00	140 969,65	140 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	38 249,96	38 249,96	0,00	38 249,96	38 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	93589	4 633 637,42	5 166 950,61	0,00	5 166 950,61	5 166 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	190,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	8 807,00	9 388,01	0,00	8 864,01	8 864,01	524,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	6 697,22	0,00	6 697,22	6 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	2 005,00	2 537,92	0,00	2 036,92	2 036,92	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	13 467,00	16 861,15	0,00	16 861,15	16 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	1 348 645,27	1 306 471,30	0,00	1 306 471,30	1 306 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2059	158 080,37	153 116,78	0,00	153 116,78	153 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	90248	1 532 694,64	1 497 120,38	0,00	1 496 095,38	1 496 095,38	1 025,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	70,11	0,00	70,11	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83854	123 300,00	123 370,11	0,00	123 370,11	123 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	17 758,00	12 193,00	0,00	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0690	0,00	2 470,64	0,00	2 470,64	2 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	1 288,72	0,00	1 288,72	1 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0929	0,00	926,94	0,00	926,94	926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	308 250,00	308 250,00	0,00	308 250,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	462 621,52	462 621,52	0,00	462 621,52	462 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	401 260,00	448 613,72	0,00	448 613,72	448 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	91471	1 189 889,52	1 236 530,54	0,00	1 236 530,54	1 236 530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	68 360,00	71 016,24	0,00	71 016,24	71 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	83224	68 360,00	71 016,24	0,00	71 016,24	71 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	262 668,00	255 142,50	0,00	254 122,00	254 122,00	1 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	389 724,00	387 791,54	0,00	386 513,66	386 513,66	1 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82449	652 392,00	642 934,04	0,00	640 635,66	640 635,66	2 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	138 310,18	131 724,53	0,00	131 724,53	131 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	138 310,18	131 724,53	0,00	131 724,53	131 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	424 289,82	427 730,51	0,00	427 730,51	427 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	87253	424 289,82	427 730,51	0,00	427 730,51	427 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	836 926,40	835 314,10	0,00	835 314,10	835 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	78,12	0,00	78,12	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85203	90425	836 926,40	835 392,22	0,00	835 392,22	835 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	66 224,00	64 216,20	0,00	64 216,20	64 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	70 980,00	70 653,10	0,00	70 653,10	70 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	137 204,00	134 869,30	0,00	134 869,30	134 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	448 304,00	448 304,00	0,00	448 304,00	448 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2039	24 780,00	24 780,00	0,00	24 780,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90135	473 084,00	473 084,00	0,00	473 084,00	473 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	3 289,00	2 263,60	0,00	2 263,60	2 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	3 289,00	2 263,60	0,00	2 263,60	2 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	809 831,00	800 359,85	0,00	800 359,85	800 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	809 831,00	800 359,85	0,00	800 359,85	800 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	10 178,79	0,00	10 178,79	10 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	189,11	0,00	189,11	189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	3 471,00	3 471,00	0,00	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	268 310,00	268 310,00	0,00	268 310,00	268 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92941	271 781,00	282 487,90	0,00	282 487,90	282 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	720,00	714,45	0,00	714,45	714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	720,00	714,45	0,00	714,45	714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	287 979,00	287 979,00	0,00	287 979,00	287 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85230	88112	287 979,00	287 979,00	0,00	287 979,00	287 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0929	0,00	124,83	0,00	124,83	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	89234	56 000,00	56 124,83	0,00	56 124,83	56 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	274 587,00	226 513,28	0,00	226 513,28	226 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	274 587,00	226 513,28	0,00	226 513,28	226 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	50,00	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	2 500,00	1 682,42	0,00	1 682,42	1 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	11 337 465,00	11 335 479,24	0,00	11 335 479,24	11 335 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	38 000,00	33 062,17	0,00	33 062,17	33 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	92886	11 378 015,00	11 370 224,41	0,00	11 370 224,41	11 370 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	100,00	1,74	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	5 500,00	4 819,78	0,00	4 819,78	4 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 675 562,00	7 611 097,29	0,00	7 611 097,29	7 611 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	88 000,00	3 277 474,71	0,00	94 093,50	94 093,50	3 183 381,21	3 183 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	45 000,00	35 112,61	0,00	35 112,61	35 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95197	7 814 162,00	10 928 506,13	0,00	7 745 124,92	7 745 124,92	3 183 381,21	3 183 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	544,00	508,34	0,00	508,34	508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	1,86	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	544,00	510,20	0,00	510,20	510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	639 290,00	639 170,00	0,00	639 170,00	639 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85504	2030	4 806,00	3 449,00	0,00	3 449,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	90399	644 096,00	642 619,00	0,00	642 619,00	642 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0940	35 894,00	35 894,10	0,00	35 894,10	35 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	91857	35 894,00	35 894,10	0,00	35 894,10	35 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	837 000,00	837 345,25	0,00	837 345,25	837 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	837 000,00	837 345,25	0,00	837 345,25	837 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6630	27 926,10	19 926,10	0,00	19 926,10	19 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	97625	27 926,10	19 926,10	0,00	19 926,10	19 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	2 600,00	2 737,98	0,00	2 737,98	2 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6257	171 845,00	171 845,00	0,00	171 845,00	171 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	100037	174 445,00	174 582,98	0,00	174 582,98	174 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6257	747 019,19	715 963,66	0,00	715 963,66	715 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	99298	747 019,19	715 963,66	0,00	715 963,66	715 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018				Adresat:			
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie D5D865F4A74FBC5E 			
Numer identyfikacyjny REGON									
510743255									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki		28	15	09	2				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	3 017 423,27	2 241 973,51	0,00	2 241 973,51	2 241 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	2 213 523,52	2 213 523,52	0,00	2 213 523,52	2 213 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	7 095 910,00	7 795 599,40	0,00	7 727 376,74	7 727 376,74	68 911,96	64 175,27	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	27 000,00	29 796,69	0,00	29 796,69	29 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	128 380,00	122 807,63	0,00	122 807,63	122 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	151 274,00	143 771,10	0,00	143 771,10	143 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	149 599,99	149 599,99	0,00	149 599,99	149 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	23 807 180,00	28 185 165,29	0,00	24 898 971,51	24 633 606,57	3 347 775,87	2 033 762,77	61 582,09	2 626 537,00	257 423,00	30 526,50	371 850,20
Razem dział		758	20 181 828,42	20 715 141,61	0,00	20 715 141,61	20 715 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	4 138 826,16	4 140 016,35	0,00	4 136 692,97	4 136 692,97	3 323,38	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 820 814,40	2 817 150,32	0,00	2 817 150,32	2 817 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	56 000,00	56 124,83	0,00	56 124,83	56 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	274 587,00	226 513,28	0,00	226 513,28	226 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	19 836 817,00	22 941 859,74	0,00	19 758 478,53	19 758 478,53	3 183 381,21	3 183 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	900 820,10	893 165,45	0,00	893 165,45	893 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	921 464,19	890 546,64	0,00	890 546,64	890 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		85 721 448,05	93 562 755,35	0,00	87 021 634,32	86 756 269,38	6 603 392,42	5 281 724,25	62 271,39	2 626 537,00	257 423,00	30 526,50	371 850,20	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Plan w rozdziale 85504 paragraf 2030 jest zawyżony o kwotę 1357,00 zł, ponieważ pomyłkowo ujęto w tym paragrafie środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 7BA9575661B4943A 
Numer identyfikacyjny REGON 510743255		

Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA	SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>28</td> <td>15</td> <td>09</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	28	15	09	2			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
28	15	09	2											

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	2 710 676,89	1 699 560,95	1 699 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
010	01010	6057	1 812 274,00	1 742 576,11	1 742 576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	1 974 303,71	1 391 943,56	1 391 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	19186	6 497 254,60	4 834 080,62	4 834 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
010	01030	2850	42 600,00	41 517,82	41 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	42 600,00	41 517,82	41 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	1 890,90	1 890,90	1 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4120	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	6 831,13	6 831,13	6 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	3 533,40	3 533,40	3 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	1 169 754,19	1 169 754,19	1 169 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	26285	1 193 149,27	1 193 149,27	1 193 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	2650	240 771,00	240 771,00	240 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43052	240 771,00	240 771,00	240 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	480 000,00	475 828,00	475 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	62914	480 000,00	475 828,00	475 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	66913	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	1 240 867,00	1 201 469,00	1 201 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	1 202 266,00	1 189 483,69	1 189 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	69624	2 443 133,00	2 390 952,69	2 390 952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	612,00	584,45	584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	5 600,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	8 400,00	6 355,55	6 355,55	0,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00
600	60016	4270	1 477 913,00	1 442 668,17	1 442 668,17	25 500,00	0,00	0,00	201 879,99	0,00
600	60016	4300	227 013,00	210 293,18	210 293,18	12 359,93	0,00	0,00	20 930,00	0,00
600	60016	4430	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	4 800,00	4 796,60	4 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	3 456 023,52	3 387 834,76	3 387 834,76	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6610	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	103356	5 372 861,52	5 060 592,71	5 060 592,71	37 859,93	0,00	0,00	259 779,99	0,00
700	70005	4210	2 000,00	1 925,44	1 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	7 000,00	6 385,54	6 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	108 000,00	105 066,36	105 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	240 230,00	238 132,13	238 132,13	242,32	0,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70005	4360	20,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	3 000,00	2 833,50	2 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	25 000,00	24 693,03	24 693,03	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	650,00	648,84	648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	13 800,00	11 440,93	11 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	61 000,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	7 000,00	2 042,10	2 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	821 500,00	821 400,13	821 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	9 000,00	3 260,80	3 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	135895	1 311 400,00	1 291 743,56	1 291 743,56	542,32	0,00	0,00	0,00	14 000,00
710	71004	4110	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4120	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	13 400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	353 100,00	301 797,31	301 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69 450,00
710	71004	4580	279 101,00	279 101,00	279 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4600	1 104 500,00	1 104 500,00	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4610	20 000,00	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71004	102204	1 772 741,00	1 693 617,31	1 693 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69 450,00
710	71035	4110	1 860,00	1 856,52	1 856,52	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4120	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4170	10 800,00	10 800,00	10 800,00	1 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	38 554,00	35 957,48	35 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	1 330,00	1 014,03	1 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	33 900,00	33 854,78	33 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	23 828,00	23 248,62	23 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4520	25 300,00	25 297,00	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	105705	135 622,00	132 028,43	132 028,43	1 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2710	178 490,00	178 490,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	74515	178 490,00	178 490,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	59 248,00	54 323,00	54 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	3 012,00	3 011,98	3 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	83981	62 260,00	57 334,98	57 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	248 420,00	248 379,15	248 379,15	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	5 000,00	2 334,74	2 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	10 000,00	8 859,95	8 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	87312	263 420,00	259 573,84	259 573,84	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	3 700,00	3 197,13	3 197,13	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	3 486 571,00	3 477 216,39	3 477 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	235 940,00	235 047,45	235 047,45	263 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4110	600 800,00	600 192,02	600 192,02	45 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	62 880,00	62 608,84	62 608,84	4 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	207 248,00	207 186,05	207 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4240	5 500,00	4 371,69	4 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	106 000,00	103 032,24	103 032,24	10 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	77 000,00	75 001,85	75 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	3 500,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	336 284,00	335 451,79	335 451,79	13 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	16 000,00	15 272,98	15 272,98	434,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	60 500,00	58 018,31	58 018,31	4 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	3 500,00	3 417,74	3 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	5 000,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	79 554,00	79 554,00	79 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	28 000,00	27 104,19	27 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	151913	5 323 737,00	5 299 824,67	5 299 824,67	342 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	15 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	28 000,00	27 099,48	27 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	315 000,00	314 936,36	314 936,36	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
750	75075	95055	388 600,00	387 035,84	387 035,84	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
750	75095	2900	4 000,00	3 966,50	3 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	212 600,00	212 400,00	212 400,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	99 954,00	97 448,35	97 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4040	2 500,00	2 479,09	2 479,09	7 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	46 000,00	43 554,00	43 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	22 005,00	21 991,08	21 991,08	1 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	710,00	677,26	677,26	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	33 000,00	32 446,50	32 446,50	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	4 900,00	4 629,35	4 629,35	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
750	75095	4300	230 049,53	207 604,53	207 604,53	0,00	0,00	0,00	14 933,20	0,00
750	75095	4430	50 100,00	49 434,50	49 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	8 000,00	6 433,40	6 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	128315	719 153,53	688 399,56	688 399,56	28 351,98	0,00	0,00	15 383,20	0,00
751	75101	4010	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	79862	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	89 400,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	3 085,61	3 085,61	3 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	396,91	396,91	396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	31 372,00	28 019,10	28 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	16 896,13	16 896,13	16 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	6 612,35	6 612,35	6 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4410	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	104210	148 107,00	140 604,10	140 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	3030	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75212	83204	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	30 000,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	84629	45 000,00	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	82335	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	50 000,00	44 949,93	44 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	4 600,00	4 244,32	4 244,32	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	400,00	317,55	317,55	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	77 000,00	76 686,39	76 686,39	7 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	236 699,99	236 670,36	236 670,36	905,97	0,00	0,00	17 995,70	0,00
754	75412	4260	65 000,00	63 027,82	63 027,82	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	80 467,00	80 461,12	80 461,12	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75412	4280	19 800,00	19 738,00	19 738,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	42 380,00	41 034,50	41 034,50	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
754	75412	4360	1 500,00	1 323,70	1 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	33 600,00	33 582,00	33 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	120 500,00	120 195,02	120 195,02	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
754	75412	6190	373 500,00	371 640,00	371 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	133946	1 105 446,99	1 093 870,71	1 093 870,71	9 581,24	0,00	0,00	30 995,70	0,00
754	75414	3030	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	83468	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	29 850,00	29 542,62	29 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	7 950,00	7 906,47	7 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4360	1 200,00	1 084,03	1 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	89045	39 000,00	38 533,12	38 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4190	5 000,00	4 302,53	4 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	4 150,00	3 547,78	3 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	12 850,00	12 706,40	12 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	88949	22 000,00	20 556,71	20 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	4300	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	538 300,00	451 129,61	451 129,61	2 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	88869	551 300,00	463 129,61	463 129,61	2 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4580	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6660	1 228 500,00	1 228 468,72	1 228 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	87812	1 229 500,00	1 228 468,72	1 228 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	498 171,00	493 178,42	493 178,42	22 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	8 572 748,00	8 553 424,51	8 553 424,51	168 563,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4017	150 781,76	100 450,38	100 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4019	17 702,64	11 838,35	11 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4040	540 523,00	540 417,29	540 417,29	713 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4047	4 730,76	4 730,76	4 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4049	556,78	556,78	556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 542 077,00	1 538 646,01	1 538 646,01	227 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4117	26 331,62	17 564,02	17 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4119	3 091,62	2 068,30	2 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	170 162,00	167 776,80	167 776,80	26 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4127	3 262,89	1 968,27	1 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4129	382,96	232,49	232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	1 275,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4177	7 292,40	4 789,40	4 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4179	857,60	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	459 530,00	458 059,07	458 059,07	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4217	101 578,92	14 138,27	14 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4219	11 901,55	1 441,68	1 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	56 321,00	55 102,69	55 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4247	801 432,88	283 999,46	283 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4249	93 885,03	33 285,94	33 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	305 912,00	303 363,50	303 363,50	3 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	94 992,00	94 936,39	94 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	10 510,00	10 453,46	10 453,46	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	268 474,00	267 587,07	267 587,07	784,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4307	311 514,21	167 405,86	167 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4309	83 770,11	59 459,97	59 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	18 334,00	17 747,94	17 747,94	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4390	10 226,00	9 651,74	9 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	10 985,00	10 677,27	10 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4417	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4419	110,00	104,75	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	24 840,00	24 837,00	24 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	524 439,00	524 439,00	524 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	24 404,00	24 294,64	24 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4530	420,00	184,19	184,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	8 543,00	8 243,50	8 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	349 900,00	346 577,01	346 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	247126	15 112 859,73	14 155 565,78	14 155 565,78	1 163 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	32 620,00	31 133,12	31 133,12	739,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	472 304,00	468 499,36	468 499,36	6 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4017	7 525,00	7 524,38	7 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	26 448,00	26 351,35	26 351,35	38 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4047	144,00	143,63	143,63	293,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	87 972,00	87 587,21	87 587,21	13 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4117	1 311,69	1 311,29	1 311,29	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	9 054,00	8 189,38	8 189,38	1 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4127	130,00	129,44	129,44	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	5 447,00	5 442,60	5 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4217	2 954,00	2 953,97	2 953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4227	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	3 798,00	3 770,15	3 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4247	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	4 416,00	4 415,84	4 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	250,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	454,00	453,65	453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4307	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	159240	692 104,69	685 282,37	685 282,37	61 682,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	406 942,00	396 831,66	396 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	1 081 799,00	1 075 119,79	1 075 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	67 098,00	65 886,64	65 886,64	555,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3029	9 199,78	7 075,75	7 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	1 053 852,00	1 053 604,72	1 053 604,72	19 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4017	135 409,35	125 441,63	125 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4019	77 019,00	65 941,56	65 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	79 118,00	78 811,10	78 811,10	80 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4047	7 232,42	7 230,59	7 230,59	5 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4049	3 670,00	3 659,91	3 659,91	4 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	189 076,00	189 033,99	189 033,99	24 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4117	25 791,64	23 247,45	23 247,45	978,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4119	14 124,80	12 580,04	12 580,04	828,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	19 726,00	19 314,97	19 314,97	2 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4127	2 625,04	2 149,59	2 149,59	118,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4129	2 033,54	1 679,48	1 679,48	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4177	8 000,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	42 653,00	42 604,64	42 604,64	395,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4217	15 250,67	10 391,17	10 391,17	151,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4227	29 225,70	28 333,60	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	3 284,00	3 268,12	3 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4247	24 687,92	17 807,81	17 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4260	52 482,00	51 906,48	51 906,48	1 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	10 921,00	10 820,35	10 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 670,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	19 315,00	19 072,82	19 072,82	804,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4307	226 253,65	203 320,27	203 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	3 385,00	3 252,37	3 252,37	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4390	515,00	514,39	514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 955,00	3 412,19	3 412,19	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4417	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	978,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	74 150,00	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4447	8 858,45	8 858,45	8 858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4707	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	236434	3 706 447,96	3 618 744,53	3 618 744,53	143 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	144 110,00	140 632,27	140 632,27	1 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	2 148 429,00	2 146 065,38	2 146 065,38	34 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	157 102,00	157 091,79	157 091,79	153 124,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	411 514,00	409 768,47	409 768,47	42 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	40 875,00	40 431,16	40 431,16	5 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	50 631,00	47 708,29	47 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	4 445,00	4 441,09	4 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	97 839,00	97 754,60	97 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	2 185,00	1 751,53	1 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 620,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4300	29 795,00	29 768,10	29 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	3 218,00	2 742,76	2 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	2 971,00	2 614,30	2 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 705,00	2 701,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	626,00	625,52	625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	500,00	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	152631	3 231 065,00	3 218 158,36	3 218 158,36	236 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2360	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3030	9 300,00	8 447,82	8 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	1 161 350,00	1 143 349,37	1 143 349,37	9 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	95034	1 217 850,00	1 198 997,19	1 198 997,19	9 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	1 800,00	1 786,75	1 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	20 770,00	20 749,00	20 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	5 843,00	5 525,23	5 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	59 758,00	59 470,48	59 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98567	88 171,00	87 531,46	87 531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	3 441,00	2 648,78	2 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	568 484,00	565 173,28	565 173,28	10 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	44 648,00	44 408,40	44 408,40	43 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	103 930,00	102 540,52	102 540,52	14 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	10 601,00	10 174,22	10 174,22	1 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	22 024,00	21 956,58	21 956,58	156,55	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4220	494 027,00	484 944,51	484 944,51	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	38 346,00	38 151,27	38 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	32,00	31,01	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	970,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	161 541,00	150 589,21	150 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4360	396,00	395,26	395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4410	1 680,00	1 646,44	1 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	21 932,00	21 932,00	21 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4520	80,00	79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	143519	1 472 132,00	1 445 337,92	1 445 337,92	69 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	1 300,00	541,68	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	95 365,00	94 329,58	94 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	0,00	0,00	0,00	1 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	15 924,00	15 139,78	15 139,78	208,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	2 009,00	1 814,50	1 814,50	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	6 400,00	6 054,62	6 054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	1 200,00	1 028,20	1 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	113000	124 198,00	120 908,36	120 908,36	1 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	8 882,00	8 881,90	8 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	652 325,00	650 768,22	650 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	59 960,00	59 780,35	59 780,35	30 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	120 752,00	118 341,54	118 341,54	5 238,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	16 666,00	16 152,47	16 152,47	749,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4170	1 500,00	1 494,50	1 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4210	1 405,00	1 223,06	1 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	400,00	393,40	393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	3 600,00	3 584,90	3 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	1 595,00	1 594,78	1 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	126021	869 965,00	865 095,12	865 095,12	36 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	188 377,00	187 124,43	187 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	1 315,00	1 315,00	1 315,00	5 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	32 237,00	31 854,08	31 854,08	1 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	4 684,00	4 477,04	4 477,04	143,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	97233	226 613,00	224 770,55	224 770,55	7 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	1 369,36	1 304,16	1 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	136 940,82	130 420,37	130 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	89404	138 310,18	131 724,53	131 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	6 366,00	6 327,27	6 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	604,00	592,90	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	5 000,00	4 373,03	4 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	20 000,00	18 512,28	18 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	16 610,00	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6057	473 582,23	427 730,51	427 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6059	83 573,33	75 481,85	75 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	124082	644 635,56	588 227,84	588 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90304	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	53 660,00	53 121,93	53 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	2 400,00	2 326,25	2 326,25	4 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	9 933,00	9 694,01	9 694,01	716,28	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	1 229,00	1 182,36	1 182,36	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	24 525,00	24 525,00	24 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	44 749,00	42 909,80	42 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	80 676,00	79 951,37	79 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	4 600,00	4 190,56	4 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 150,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	1 300,00	830,12	830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	132835	226 000,00	221 499,40	221 499,40	4 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	463 709,00	463 708,43	463 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	463 709,00	463 708,43	463 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	836 926,40	836 074,10	836 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	88415	836 926,40	836 074,10	836 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	137 204,00	134 869,30	134 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	137 204,00	134 869,30	134 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	2360	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	538 284,00	538 284,00	538 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3119	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	12 056,00	12 055,37	12 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	98955	587 140,00	587 139,37	587 139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	43 222,00	41 016,99	41 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	67,00	44,32	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	43 289,00	41 061,31	41 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	809 831,00	800 359,85	800 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	809 831,00	800 359,85	800 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	3 428,00	3 427,42	3 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	1 007 840,00	1 006 376,55	1 006 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	69 550,00	69 549,46	69 549,46	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	179 332,00	179 078,59	179 078,59	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	13 723,00	13 679,48	13 679,48	877,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	29 271,00	29 220,30	29 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4240	1 430,00	1 429,50	1 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	1 690,00	1 689,10	1 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	758,00	574,00	534,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	222 154,00	221 683,26	221 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	4 522,00	4 521,26	4 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4400	37 290,00	37 290,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4410	2 680,00	2 678,50	2 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	18 406,00	18 405,40	18 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	260,00	218,73	218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	3 000,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	165221	1 617 148,00	1 613 962,55	1 613 922,55	88 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	54 897,00	54 896,94	54 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	54 897,00	54 896,94	54 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	412 979,00	412 979,00	412 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	412 979,00	412 979,00	412 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4330	265 821,00	265 820,84	265 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97137	293 924,00	293 923,84	293 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	42 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	7 403,00	7 397,67	7 397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	887,00	886,86	886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	102726	56 000,00	55 994,53	55 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	331 453,00	282 521,60	282 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	1 860,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85415	92769	333 313,00	283 141,60	283 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	23 148,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	23 148,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	38 000,00	32 833,04	32 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	11 169 933,00	11 169 680,16	11 169 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	98 980,00	98 561,24	98 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	6 636,00	6 635,78	6 635,78	5 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	18 918,00	18 158,72	18 158,72	1 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	2 650,00	2 396,16	2 396,16	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4240	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	19 059,00	19 059,00	19 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4400	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	48,00	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	3 557,00	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	2 500,00	1 906,01	1 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	143936	11 377 965,00	11 370 218,29	11 370 218,29	7 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	45 000,00	35 020,34	35 020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	7 448 628,00	7 402 032,54	7 402 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	171 621,00	157 897,42	157 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	14 646,00	14 187,22	14 187,22	13 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	32 543,00	29 274,36	29 274,36	2 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	4 567,00	4 148,77	4 148,77	327,15	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4440	3 557,00	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4580	5 500,00	4 957,20	4 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	117677	7 726 062,00	7 651 074,83	7 651 074,83	15 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	544,00	508,34	508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90568	544,00	508,34	508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	618 600,00	618 600,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	13 944,00	13 944,00	13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	4 469,00	4 467,55	4 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	541,00	540,09	540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4170	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	1 453,00	1 335,30	1 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	1 827,00	1 826,60	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	67,00	66,86	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	123499	668 051,00	667 930,40	667 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85506	2580	24 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85506	88941	24 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2650	553 406,00	553 406,00	553 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93551	553 406,00	553 406,00	553 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2900	14 953,00	14 952,54	14 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93802	14 953,00	14 952,54	14 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	4210	10 350,00	3 386,79	3 386,79	0,00	0,00	0,00	2 159,64	0,00
900	90003	4300	36 770,00	36 058,44	36 058,44	465,14	0,00	0,00	4 333,23	0,00
900	90003	4520	20 660,00	19 739,00	19 739,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	103933	67 780,00	59 184,23	59 184,23	1 228,14	0,00	0,00	6 492,87	0,00
900	90004	4210	82 372,00	80 010,58	80 010,58	0,00	0,00	0,00	66 888,14	0,00
900	90004	4300	11 380,00	11 310,79	11 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99414	93 752,00	91 321,37	91 321,37	0,00	0,00	0,00	66 888,14	0,00
900	90013	4300	256 550,00	256 500,00	256 500,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	256 550,00	256 500,00	256 500,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	367 300,00	367 225,34	367 225,34	1 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	110 000,00	109 845,00	109 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	162 153,00	160 372,17	160 372,17	0,00	0,00	0,00	72 253,00	0,00
900	90015	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	62 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
900	90015	114225	702 453,00	691 942,51	691 942,51	1 734,01	0,00	0,00	80 253,00	0,00
900	90019	4170	2 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	16 000,00	13 226,73	13 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4270	64 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	6 500,00	6 440,63	6 440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4430	9 100,00	5 126,01	5 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6050	687 000,00	523 518,22	523 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	80 000,00	70 070,93	70 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	124579	865 100,00	682 482,52	682 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	3 214,00	3 140,64	3 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2650	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	3020	10 950,00	10 875,86	10 875,86	189,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	3030	2 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	196 720,00	190 864,71	190 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040	14 450,00	14 297,10	14 297,10	16 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	36 710,00	35 349,75	35 349,75	2 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	1 285,00	716,13	716,13	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	10 700,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	66 195,60	59 323,35	59 323,35	0,00	0,00	0,00	54 686,90	0,00
900	90095	4270	27 722,00	25 488,40	25 488,40	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
900	90095	4280	1 640,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	264 093,00	263 970,01	263 970,01	1 438,00	0,00	0,00	47 733,95	0,00
900	90095	4360	750,00	710,03	710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4410	5 000,00	4 621,87	4 621,87	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	650,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4440	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4700	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	59 415,12	59 317,92	59 317,92	0,00	0,00	0,00	11 019,40	0,00
900	90095	167955	763 574,72	741 953,77	741 953,77	21 118,17	0,00	0,00	116 640,25	0,00
921	92109	4210	93 057,00	89 101,66	89 101,66	0,00	0,00	0,00	80 435,16	0,00
921	92109	4260	130 400,00	103 740,97	103 740,97	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	53 800,00	53 766,30	53 766,30	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
921	92109	4300	55 725,00	55 697,32	55 697,32	0,00	0,00	0,00	16 785,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	4360	1 900,00	1 850,94	1 850,94	88,72	0,00	0,00	598,80	0,00
921	92109	4430	2 500,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4520	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	123380	342 086,00	310 050,19	310 050,19	154,85	0,00	0,00	100 318,96	0,00
921	92113	2480	466 125,00	466 125,00	466 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	95514	466 125,00	466 125,00	466 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	408 875,00	408 875,00	408 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	408 875,00	408 875,00	408 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6050	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6057	747 019,19	715 963,67	715 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6059	176 366,71	169 034,68	169 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	115507	927 585,90	888 598,35	888 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92127	4300	59 000,00	58 743,44	58 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92127	97348	59 000,00	58 743,44	58 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4190	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	59 701,00	54 676,76	54 676,76	0,00	0,00	0,00	51 891,41	0,00
921	92195	4300	59 799,00	59 631,42	59 631,42	0,00	0,00	0,00	57 731,42	0,00
921	92195	4430	3 000,00	2 936,32	2 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6060	20 550,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	120476	157 050,00	151 394,50	151 394,50	0,00	0,00	0,00	115 622,83	0,00
926	92601	4170	20 000,00	19 011,90	19 011,90	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	5 800,00	5 780,58	5 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	3 350,00	3 330,92	3 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	5 000,00	4 929,40	4 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	850,00	757,69	757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	114827	35 000,00	33 810,49	33 810,49	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	87 461,00	87 383,91	87 383,91	0,00	0,00	0,00	17 778,62	0,00
926	92605	4260	20 000,00	17 199,40	17 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	143 600,00	143 464,80	143 464,80	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
926	92605	4430	2 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6060	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	119151	563 061,00	559 748,11	559 748,11	0,00	0,00	0,00	22 778,62	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S			Adresat:			
Urząd Gminy Ostróda		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
ul. Jana III Sobieskiego 1		zbiorczo			7BA9575661B4943A			
14-100 OSTRÓDA		okres sprawozdawczy						
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018						
510743255								
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA		28	15	09	2			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		7 733 003,87	6 068 747,71	6 068 747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
Razem dział	400		240 771,00	240 771,00	240 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		8 595 994,52	8 227 373,40	8 227 373,40	37 859,93	0,00	0,00	259 779,99	0,00
Razem dział	700		1 311 400,00	1 291 743,56	1 291 743,56	542,32	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Razem dział	710		2 086 853,00	2 004 135,74	2 004 135,74	1 436,64	0,00	0,00	0,00	69 450,00
Razem dział	750		6 757 170,53	6 692 168,89	6 692 168,89	392 364,09	0,00	0,00	17 783,20	0,00
Razem dział	751		151 274,00	143 771,10	143 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		1 231 946,99	1 217 910,54	1 217 910,54	9 581,24	0,00	0,00	30 995,70	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	551 300,00	463 129,61	463 129,61	2 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 435 500,00	1 228 468,72	1 228 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	27 524 352,12	26 340 344,01	26 340 344,01	1 728 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	230 000,00	225 499,40	225 499,40	4 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	5 257 047,40	5 238 974,69	5 238 934,69	88 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	56 000,00	55 994,53	55 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	356 461,00	306 281,60	306 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	19 796 622,00	19 711 331,86	19 711 331,86	23 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 317 568,72	3 091 742,94	3 091 742,94	38 330,32	0,00	0,00	270 274,26	0,00	0,00
Razem dział	921	2 360 721,90	2 283 786,48	2 283 786,48	154,85	0,00	0,00	215 941,79	0,00	0,00
Razem dział	926	598 061,00	593 558,60	593 558,60	1 300,00	0,00	0,00	22 778,62	0,00	0,00
RAZEM		89 596 448,05	85 425 734,38	85 425 694,38	2 329 201,96	0,00	0,00	817 553,56	119 950,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2019.03.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:	
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	0CC8825A6BF1DB62	
510743255		do dnia 31 grudnia roku 2018		
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
28	15	09	2	900
				rozdział
				90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
OSTRÓDA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0640	8 115,00	8 115,83
G	0830	6 066 940,00	5 870 186,99
G	0920	20 072,00	21 648,19
G	0970	4 636,00	4 641,09
G	2650	844 177,00	835 660,27
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	8 554,74
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	19 464,65
H	RAZEM 96927	6 943 940,00	6 768 271,76
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	277 130,00	129 823,39
L	190 Ogółem (H+K110)	7 221 070,00	6 898 095,15

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.27

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.27

0CC8825A6BF1DB62 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 840,00	18 930,03
M	4010	1 225 884,00	1 216 750,37
M	4040	92 751,00	89 632,11
M	4110	246 407,00	241 117,00
M	4120	26 850,00	23 072,38
M	4170	111 390,00	108 680,00
M	4210	472 646,00	405 351,10
M	4260	639 230,00	595 648,47
M	4270	153 586,00	148 908,00
M	4280	3 950,00	3 725,00
M	4300	1 871 749,00	1 812 924,81
M	4360	14 250,00	9 048,93
M	4390	48 450,00	48 188,50
M	4410	25 710,00	24 938,15
M	4420	400,00	386,20
M	4430	135 228,00	75 756,27
M	4440	27 612,00	27 612,00
M	4480	1 486 929,00	1 485 496,00
M	4520	184 788,00	183 957,27
M	4530	75 000,00	81 692,91
M	4580	441,00	440,74
M	4590	3 703,00	3 702,56
M	4610	8 000,00	7 873,02
M	4700	5 700,00	5 268,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 554,74
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	30 889,91
N	RAZEM 194167	6 880 494,00	6 658 544,47
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	63 446,00	10 925,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	277 130,00	228 625,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 221 070,00	6 898 095,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	87 936,16

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.27

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.27

OCC8825A6BF1DB62 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.11

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	199 482,26	153 272,44
W	020	Należności netto ¹⁾	517 534,87	478 722,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	126 547,94	144 722,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	291 953,42	304 966,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 660,35	48 918,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	609 854,09	452 287,08
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	129 823,39	228 625,68
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	150,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	535 818,07	504 748,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 296,63	156 411,85
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 378,63	28 981,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 816,91	26 178,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 561,72	2 803,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	402 342,14	205 441,30

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	58 157,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Teresa Ołowska

Bogusław Jerzy Fijas

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.27Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.27

BeSTia

OCC8825A6BF1DB62 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

w części koszty- pozycja 110(podatek dochodowy od osób prawnych) - skorygowano podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z rozliczeniem za 2018 r.
w części stan- kod+ symbol- W020 należności netto- korekta podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszająca należność o 497,00 zł.

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.27

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.27

0CC8825A6BF1DB62 Korekta nr 1

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA		jednostki samorządu terytorialnego							E16CD2B938F2FAA3		
Numer identyfikacyjny REGON 510743255		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		28	15	09	2						
Nazwa gminy / związku OSTRÓDA											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	326 165,18	326 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 467,18	231 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	231 698,00	231 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	94 467,18	94 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 752 632,10	5 752 632,10	806,76	0,00	0,00	806,76	0,00	0,00	5 751 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	806,76	806,76	806,76	0,00	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 751 825,34	5 751 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 567 678,38	5 567 678,38	196,42	0,00	0,00	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 264,18	4 087 274,91	12 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 279,45	308 279,45	196,42	0,00	0,00	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32 210,21	275 430,02	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 259 398,93	5 259 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 053,97	3 811 844,89	12 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	989 928,62	989 928,62	344 189,58	331 444,83	0,00	12 381,08	363,67	0,00	0,00	0,00	525 935,96	118 702,14	1 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 053,99	258 053,99	2 139,77	495,80	0,00	1 280,30	363,67	0,00	0,00	0,00	172 743,40	83 129,48	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	702 773,35	702 773,35	330 923,15	330 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 696,60	19 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 101,28	29 101,28	11 126,66	25,88	0,00	11 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	495,56	16 419,06	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Ołowska

896760747

2019-03-27

Bogusław Jerzy Fijas

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Teresa Ołowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

896760747

telefon

2019-03-27

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E16CD2B938F2FAA3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w części : " należności oraz wybrane aktywa finansowe" w N5.2 korekta należności z tytułu podatku od osób fizycznych polegająca na zmniejszeniu należności o 497,00 zł.

Teresa Ołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2019-03-27

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E16CD2B938F2FAA3 Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON 510743255				 D340CC0AA7E6F4F4 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA		28	15	09	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	85 721 448,05	87 021 634,32
A1. Dochody bieżące	73 360 670,46	74 853 766,31
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 360 777,59	12 167 868,01
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 871 650,00	7 489 658,26
B. WYDATKI (B1+B2)	89 596 448,05	85 425 694,38
B1. Wydatki bieżące	72 580 187,35	70 629 475,85
B2. Wydatki majątkowe	17 016 260,70	14 796 218,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 875 000,00	1 595 939,94
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	780 483,11	4 224 290,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 015 000,00	5 765 734,62
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	3 000 000,00	3 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	250 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 765 000,00	2 765 734,62
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 140 000,00	2 121 698,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 890 000,00	1 890 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	240 000,00	240 000,00
D22. udzielone pożyczki	250 000,00	231 698,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Teresa Ołowska

Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 875 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	1 110 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 765 000,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Teresa Ołowska

Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Teresa Ołowska

Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Przewodniczący Zarządu

2019.03.20

Teresa Ołowska

Skarbnik

2019.03.20

Bogusław Jerzy Fijas

Przewodniczący Zarządu

2019.03.20