

URZĄD GMINY RYTRO

Rytro 265
33-343 RYTRO

Rytro, dnia 13.12.2019

**Pan Tomasz Kulig
Przewodniczący Rady
Gminy Rytro**

Znak: ON.0003.11.2.2019

URZĄD GMINY RYTRO

Wpłynęło dnia 2019 -12- 19

L.dz. 4911/2019, chaub

P. Tomasz Kulig

W odpowiedzi na pismo Znak: RG.003.11.2019 z dnia 02 grudnia 2019 roku w załączeniu przedkładam zestawienia zobowiązań Gminy na dzień 21.11.2019 roku oraz na dzień 31.12.2018 roku według poniższych jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy w Rytrze – załącznik Nr 1
2. Szkoła Podstawowa w Rytrze – załącznik Nr 2
3. Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze – załącznik Nr 3
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze – załącznik Nr 4

WÓJT GMINY RYTRO

Jan Kotarba

Lp.	Nr księgowy	Nr faktury	Treść	Klasyfikacja	Data wystawienia	Termin zapłaty	Data zapłaty	Wartość brutto
1	985/2018	FS-2869/18/MWG	Kryniczanka	75023 4210	19.11.2018	04.12.2018	23.11.2018	396,75
2	985/2018	0132/11/2018/fh	Olej	75023 4260	15.11.2018	15.12.2018	23.11.2018	3 492,35
3	985/2018	0130/11/2018/fh	Olej	75412 4210	15.11.2018	15.12.2018	23.11.2018	6 595,38
4	985/2018	pgw wody Poilskie	opłata za usługi wodne	01010 4300	05.11.2018	04.12.2018	23.11.2018	1 193,00
5	985/2018	FA8578/2018/S	ART..PAPIERNICZE	85154 4210	15.11.2018	29.11.2018	23.11.2018	78,40
6	985/2018	FP/24/2018	ART..SPOŻYWCZE	85154 4210	05.11.2018	26.11.2018	23.11.2018	60,09
7	985/2018	FA/18/10/2018	REMONT DROGI	60078 4270	25.10.2018	24.11.2018	23.11.2018	160 637,43
8	994/2018	L11CF00530	CZYTNIK E-DOWÓD	75011 4210	14.11.2018	28.11.2018	27.11.2018	1 004,00
9	994/2018	D/30/30111795/03811	ENERGIA	ZBIORCZO	15.11.2018	01.12.2018	27.11.2018	7 329,66
10	994/2018	02.11.2018	USŁUGA KOPARKĄ	01010 4300	19.11.2018	03.12.2018	27.11.2018	836,40
11	1003/2018	340207280	WYWÓZ ODPADÓW	90002 4300	31.10.2018	30.11.2018	29.11.2018	32 789,71
12	1008/2018	226/STR/2018	SYSTEM OBSŁUGI GŁOSOWAŃ	75022 4210	16.11.2018	02.12.2018	30.11.2018	26 953,58
13	1022/2018	FA/49/2018/11	UDRAŻNIANIE KANALIZACJI	01010 4300	20.11.2018	20.12.2018	03.12.2018	1 971,00
14	1051/2018	252/18 F	OPRAWA MUZYCZNA 11 LISTOPADA	85154 4300	20.11.2018	14.12.2018	12.12.2018	200,00
Suma zobowiązań na dzień 21.11.2018 roku								
1	24/01/19	FA/3217/2018	DRAŻKI	85154 4300	28.12.2018	11.01.2019	10.01.2019	15,20
2	24/01/19	FA/683/2018/S	MAT.PLASTYCZNE	85154 4300	28.12.2018	11.01.2019	10.01.2019	105,60
3	24/01/19	0081/12/2018/FH	OLEJ	75023 4260	10.12.2018	24.12.2018	10.01.2019	2 386,31
4	24/01/19	P/23341935/0041/18	ENERGIA	01010 4260	10.12.2018	09.01.2019	10.01.2019	2 871,36
5	24/01/19	P/23341935/0042/18	ENERGIA	ZBIORCZO	11.12.2018	09.01.2019	10.01.2019	2 654,34
6	24/01/19	82/18	NAPRAWA POMPY	01010 4270	18.12.2018	31.12.2018	10.01.2019	1 045,50
7	24/01/19	154/01/2018	USŁUGA WETERYNARYJNA	90013 4300	21.12.2018	11.01.2019	10.01.2019	502,00
8	24/01/19	57/12/2018	WIZYTÓWKI	75023 4210	21.12.2018	11.01.2019	10.01.2019	230,00
9	24/01/19	FA/3223/2018	MATERIAŁY	90003 4210	28.12.2018	11.01.2019	10.01.2019	262,60
10	24/01/19	FV/431/2018	NADZÓR NAD KOTŁOWNIĄ	ZBIORCZO	27.12.2018	10.01.2019	10.01.2019	400,00
11	24/01/19	ENW-7001828/2018	PRENUMERATA	75023 4210	27.12.2018	10.01.2019	10.01.2019	459,06
12	24/01/19	FP/72/2018	KARMA	90003 4210	31.12.2018	10.01.2019	10.01.2019	20,50
13	24/01/19	5118004985	KONSERWACJA OŚWIETLENIA	90015 4270	27.12.2018	13.01.2019	11.01.2019	2 935,76
14	32/01/19	3/11/2018	REMONT DROGI	60016 4270	29.11.2018	13.12.2018	14.01.2019	11 488,20
15	32/01/19	FAS/313/2018	REMONT DROGI	60016 4270	23.11.2018	23.12.2018	14.01.2019	2 720,00
Suma zobowiązań na dzień 21.11.2018 roku								
243 537,75								

Lp.	Nr księgowy	Nr faktury	Treść	Klasyfikacja	Data wystawienia	Trmmin zapłaty	Data zapłaty	Wartość brutto
16	32/01/19	TK/0384/12/18	DOSTĘP DO INTERNETU	75095 4300	05.12.2018	26.12.2018	14.01.2019	1 168,50
17	32/01/19	FVAT/1572/ZO/2018	KOERALCJA	75023 4300	05.12.2018	19.12.2018	14.01.2019	3 869,00
18	32/01/19	FA/157/2018/11	WYWÓZ OSADU	01010 4300	30.11.2018	30.12.2018	14.01.2019	1 618,30
19	32/01/19	340208652	WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH	90002 4300	30.11.2018	30.12.2018	14.01.2019	29 854,17
20	32/01/19	NOTA MIASTO NOWY	DOTACJA DO PRZEDSZKOLI	80104 2310	29.11.2018	13.12.2018	14.01.2019	2 999,11
21	32/01/19	2018/12/FV/4T01/103	PROGRAM FINANSOWY	75023 4210	17.12.2018	31.12.2018	14.01.2019	1 230,00
22	32/01/19	FVS-2018/00104	USŁUGA CMENTARNA	71035 4300	16.12.2018	30.12.2018	14.01.2019	1 200,00
23	32/01/19	NOTA UMIG PIWNICZNY	DOTACJA DO PRZEDSZKOLI	80104 2310	27.12.2018	30.12.2018	14.01.2019	1 487,72
24	32/01/19	NOTA UM NOWY SĄCZ	DOTACJA DO PRZEDSZKOLI	80104 2310	12.12.2018	26.12.2018	14.01.2019	1 422,04
25	32/01/19	126/2018	OPERAT SZACUNKOWY	70005 4300	14.12.2018	28.12.2018	14.01.2019	2 460,00
26	32/01/19	142/12/2018	PRZEWÓZ DZIECI	85154 4300	14.12.2018	28.12.2018	14.01.2019	950,00
27	32/01/19	NOTA GMINA STARY S	DOTACJA DO PRZEDSZKOLI	80104 2310	14.12.2018	28.12.2018	14.01.2019	1 168,83
28	32/01/19	NOTA MIASTO NOWY	DOTACJA DO PRZEDSZKOLI	8010 42310	14.12.2018	28.12.2018	14.01.2019	2 809,55
29	32/01/19	18-FVS/0556	TABLICA INFORMACYJNA	60016 4270	27.12.2018	10.01.2019	14.01.2019	738,00
30	32/01/19	123/2018	USŁUGI RODO	75023 4300	27.12.2018	03.01.2019	14.01.2019	2 460,00
31	32/01/19	1241/2018/LJ	ANALIZA PRÓB	90095 4300	31.12.2018	14.01.2019	14.01.2019	750,30
32	32/01/19	340209939	WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH	90002 4300	31.12.2018	30.01.2019	14.01.2019	118,80
33	32/01/19	183/12/18/FV/MP	BADANIA LEKARSKIE	75023 4280	31.12.2018	21.01.2019	14.01.2019	430,00
34	32/01/19	13/12/2018	WARSZTATY	85154 4300	27.12.2018	10.01.2019	14.01.2019	250,00
35	36/01/19	FV-6021/18	PALIWO	75412 4210	27.12.2018	17.01.2019	15.01.2019	386,55
36	36/01/19	FVS/153/12/2018	POMPA	01010 4210	05.12.2018	04.01.2019	15.01.2019	5 282,85
37	36/01/19	38/2018	ODBŁUGA PRAWNA	75023 4300	31.12.2018	18.01.2019	15.01.2019	4 920,00
38	36/01/19	2/12/2018	ZIMOWE UTRZYMANIE	90003 4300	15.12.2018	15.01.2019	15.01.2019	1 681,16
39	39/01/19	NOTA OSP	GOTOWOŚĆ BOJOWA	75412 ZB	14.12.2018	28.12.2018	16.01.2019	820,71
40	39/01/19	FA/699/2018/S	BATERIE	75023 4210	31.12.2018	14.01.2019	16.01.2019	26,00
41	47/01/19	9/12/2018	DOKUMENTACJA GEODEZYJNA	70005 4300	19.12.2018	02.01.2019	17.01.2019	6 150,00
42	47/01/19	91/2018	NADZÓR NAD KOTŁOWNIĄ	60078 4270	20.12.2018	20.01.2019	17.01.2019	11 284,78
43	47/01/19	FAS/343/2018	PŁYTY AŻUROWE	60016 4270	21.12.2018	20.01.2019	17.01.2019	1 156,00
44	47/01/19	2/11/2018	ŻUŻEL	60016 4300	12.11.2018	12.12.2018	18.01.2019	18 880,81
45	47/01/19	10/12/2018/FA/BUD	REMONT DROGI	60016 4270	20.12.2018	19.01.2019	18.01.2019	42 004,50

Lp.	Nr księgowy	Nr faktury	Treść	Klasyfikacja	Data wystawienia	Termin zapłaty	Data zapłaty	Wartość brutto
46	47/01/19	10/12/2018/FA/BUD	REMONT DROGI	60078 4270	20.12.2018	19.01.2019	18.01.2019	53 817,42
47	48/01/19	1/12/2018	PRACE KONSERWATORSKIE NA ZAMKU	92120 658*	24.12.2018	23.01.2019	18.01.2019	527 366,45
48	66/01/19	FA/143/2018/12	UDROŻNIENIE KANALIZACJI	01010 4300	31.12.2018	30.01.2019	25.01.2019	810,00
49	80/01/19	340210255	WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH	90003 4300	31.12.2018	30.01.2019	30.01.2019	27 970,92
50	80/01/19	11/2018	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	90003 4300	31.12.2018	30.01.2019	30.01.2019	17 667,80
51	80/01/19	3/12/2018	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	90003 4300	31.12.2018	31.01.2019	30.01.2019	12 174,38
52	116/02/19	FA/940/2018	ZNAKI DROGOWE	90003 4210	13.12.2018	27.12.2018	08.02.2019	182,04
53	1061/2018	LISTA PŁAC ZA XII.2019	WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW	75023 4010	19.12.2018	31.12.2018	02.01.2019	19 688,11
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku								837 351,23

WÓJT GMINY RYTNO
[Podpis]
 Jan Kofarba

Zestawienie zobowiązań:

Szkoła Podstawowa w Rytrze

Załącznik Nr 2

Lp.	Nr księgowy	Nr faktury	Treść	Klasyfikacja	Data wystawienia	Termin zapłaty	Data zapłaty	Wartość brutto
1	518/2018	468/11/2018	pomoce dydaktyczne	801104240	15/11/2018	29/11/2018	26/11/2018	1 084,51
2	518/2018	0131/11/2018/7H	olej opałowy	801104260	15/11/2018	15/12/2018	26/11/2018	6 595,38
3	518/2018	F/10002361/11/18/14	energia	801104260	13/11/2018	15/12/2018	26/11/2018	1 062,23
4	518/2018	1811080300151?	usługi telekomunikacyjne	80104360	13/11/2018	27/11/2018	26/11/2018	97,36
5	518/2018	622/11/2018	program antywirusowy	801014210	08/11/2018	22/11/2018	26/11/2018	295,20
6	518/2018	437/11/2018	krzesła	801014210	15/11/2018	29/11/2018	26/11/2018	5 311,50
7	518/2018	(s)FS-1219/18/K53	pomoce dydaktyczne	801524240	16/11/2018	30/11/2018	26/11/2018	150,00
8	518/2018	7A/359/2018	artykuły spożywcze	80148	19/11/2018	03/12/2018	26/11/2018	1 547,38
9	518/2018	128/11/2018	usługi transportowe	801014300	19/11/2018	03/12/2018	26/11/2018	150,00
10	518/2018	1476/2018/NOW175	dywan	801014210	14/11/2018	28/11/2018	26/11/2018	539,10
11	518/2018	2451127-01-5-R	prenumerata	801464700	16/11/2018	29/11/2018	26/11/2018	548,40
12	518/2018	D/30/98/5010229/0121118R	energia	801014260	15/11/2018	29/11/2018	26/11/2018	1 414,67
13	518/2018	D/30/98/00962970/0191118R	energia	80110426	13/11/2018	29/11/2018	27/11/2018	1 098,49
14	532/2018	F/100002361/11/18/15	energia	801104260	16/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	1 510,03
Suma zobowiązań na dzień 21.11.2018 roku								
1	571/2018	FA/398/2018	żywność	80148	17/12/2018	31/12/2018	02/01/2019	132,00
2	565/2018	FA/394/2018	żywność	80148	14/12/2018	28/12/2018	02/01/2019	681,25
3	553/2018	FA/379/2018	żywność	80148	03/12/2018	17/12/2018	02/01/2019	1 100,12
4	565/2018	FA/391/2018	żywność	80148	12/12/2018	26/12/2018	02/01/2019	512,35
5	559/2018	FA/390/2018	żywność	801484220	12/12/2018	26/12/2018	02/01/2019	1 241,30
6	591/2018	1439/MCDN/N/2018	warsztaty	801464700	05/12/2018	26/12/2018	31/01/2019	65,00
7	591/2018	1440/MCDN/N/2018	warsztaty	801464700	05/12/2018	26/12/2018	31/01/2019	65,00
8	591/2018	1353/MCDN/N/2018	warsztaty	801464700	27/11/2018	26/12/2018	31/01/2019	65,00
9	574/2018	FA/3010/2018	artykuły szkolne	801464700	11/12/2018	25/12/2018	0/01/2019	2 400,00
10	559/2018	D/D1/0297710/18	energia	801104260	05/12/2018	18/12/2018	03/01/2019	857,89
11	779/2018	F/10002361/12/18/16	energia	801104260	12/12/2018	27/12/2018	03/01/2019	935,84
12	591/2018	C2S-2003166/2018	prenumerata	801014210	13/12/2018	27/12/2018	01/01/2019	90,20
13	591/2018	135/18	rolety	801104210	03/12/2018	17/12/2018	04/01/2019	688,80
14	579/2018	2473671-01-5-R	teczki pracy dla nauczycieli	801014240	19/12/2018	01/01/2019	03/01/2019	311,74
15	571/2018	FA/646/2018/S	znaczki pocztowe	801014210	17/12/2018	31/12/2018	03/01/2019	70,20
16	547/2018	0310/11/2018/FH	olej opałowy	801014260	28/11/2018	28/12/2018	02/01/2019	6 029,58

Zestawienie zobowiązań:

Szkoła Podstawowa w Rytzu

Załącznik Nr 2

Lp.	Nr księgowy	Nr faktury	Treść	Klasyfikacja	Data wystawienia	Termin zapłaty	Data zapłaty	Wartość brutto
17	548/2018	0309/11/2018/FH	olej opałowy	801104260	28/11/2018	28/12/2018	02/01/2019	6 029,58
18	559/2018	0080/12/2018/FH	olej opałowy	801014260	10/12/2018	24/12/2018	02/01/2019	8 907,90
19	562/2018	0079/12/2018/FH	olej opałowy	801104260	10/12/2018	24/12/2018	02/01/2019	14 952,23
20	591/2018	FV/429/2018	nadzór nad kotłownią	801014300	27/12/2018	10/01/2019	21/01/2019	200,00
21	08/01/2019	FV/430/2018	nadzór nad kotłownią	801014300	27/12/2018	10/01/2019	07/01/2019	200,00
22	10/01/2019	340209942	wywóz odpadów komunalnych	801104300	31/12/2018	14/01/2019	21/01/2019	356,40
23	12/01/2019	801104300	wywóz odpadów komunalnych	801104300	31/12/2018	14/01/2019	21/01/2019	118,80
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku								46 011,18

WÓJT GMINY RYTRO
Jacek Kotarba

Zestawienie zobowiązań:

Gminne Przedszkole Publiczne w Rtrze

Załącznik Nr 3

Lp.	Nr księgowy	Nr f-ry	Treść	Klasyfikacja	Data wystawienia	Termin zapłaty	Data zapłaty	Wartość brutto
1	349/10/18	FV-412/10	program office	80104\$4210	26/10/2018	16/11/2018	22/11/2018	380,00
2	349/10/18	115/10/2018	autonomiczny moduł kontroli prześcia Satel	80104\$4210	29/10/2018	12/11/2018	22/11/2018	900,00
3	375/11/18	453/IV/30/18	obsługa członków MKZP-PO	80104\$4300	09/11/2018	16/11/2018	26/11/2018	60,00
4	375/11/18	5119205487/22/0	abonament	80104\$4360	09/11/2018	22/11/2018	26/11/2018	2,46
5	384/11/18	(S)FS-3667/11/2018/RO	artykuły spożywcze	80104\$4210	22/10/2018	05/11/2018	30/11/2018	139,90
6	349/11/18	FA/2650/2018	mleko	80104\$4220	30/10/2018	06/11/2018	27/11/2018	1 053,20
7	349/10/18	FA/334/2018	artykuły spożywcze	80104\$4210	24/10/2018	07/11/2018	27/11/2018	109,10
8	349/10/18	FA/329/2018	artykuły spożywcze	80104\$4210	24/10/2018	07/11/2018	27/11/2018	530,43
9	349/10/18	FA/335/2018	artykuły spożywcze	80104\$4210	26/10/2018	09/11/2018	27/11/2018	5,84
10	349/10/18	FA/332/2018	artykuły spożywcze	80104\$4210	26/10/2018	09/11/2018	27/11/2018	23,18
11	386/11/18	FA/328	materiały remontowe	80104\$4210	30/10/2018	13/11/2018	27/11/2018	230,15
12	349/10/18	FA/556/2018/S	artykuły przemysłowe	80104\$4210	30/10/2018	13/11/2018	27/11/2018	276,70
13	386/11/18	(S)FS-341/HD/10/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	02/11/2018	16/11/2018	27/11/2018	220,40
14	386/11/18	FA/339	artykuły spożywcze	80104\$4220	05/11/2018	19/11/2018	27/11/2018	488,87
15	360/11/18	FA/343/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	06/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	686,99
16	386/11/18	FA/345/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	07/11/2018	21/11/2018	27/11/2018	8,60
17	368/11/18	FA/350/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	10/11/2018	24/11/2018	27/11/2018	39,00
18	386/11/18	FA/347/2018	sztaluga artystyczna	80104\$4210	15/11/2018	29/11/2018	27/11/2018	304,32
19	386/11/18	FA/348	artykuły spożywcze	80104\$4220	09/11/2018	23/11/2018	27/11/2018	267,59
20	386/11/18	FA/352/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	13/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	144,00
21	373/11/18	(S)FS-1876/11/2018	zabawki	80104\$4240	09/11/2018	23/11/2018	27/11/2018	578,90
22	373/11/18	FV-215/8	zabawki	80104\$4240	15/11/2018	29/11/2018	27/11/2018	399,42
23	375/11/18	FA/355/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	14/11/2018	28/11/2018	27/11/2018	50,20
24	386/11/18	FA/354/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	14/11/2018	28/11/2018	27/11/2018	220,45
25	378/11/18	FA/358/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	19/11/2018	03/12/2018	27/11/2018	1 309,13
26	375/11/18	F/000300/18	zabawki	80104\$4240	15/11/2018	29/11/2018	27/11/2018	203,07
27	386/11/18	FA/357/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	15/11/2018	29/11/2018	27/11/2018	56,70
28	378/11/18	fakt. 15/11/2018	kontrola przewodów kominowych	80104\$4300	17/11/2018	01/12/2018	27/11/2018	123,00
29	378/11/18	F21006090/18	środki czystości	80104\$4210	15/11/2018	29/11/2018	27/11/2018	148,76
30	394/11/18	FA/362/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	21/11/2018	05/12/2018	30/11/2018	368,78
31	408/12/18	FV102/11/2018	konserwacja maszyn	80104\$4300	21/11/2018	11/12/2018	12/12/2018	221,40
Suma zobowiązań na dzień 21.11.2018 roku								9 550,54

✓

Zestawienie zobowiązań:

Gminne Przedszkole Publiczne w Rtrze

Załącznik Nr 3

Lp.	Nr księgowy	Nr f-ry	Treść	Klasyfikacja	Data wystawienia	Termin zapłaty	Data zapłaty	Wartość brutto
1	401/12/18	FA/380/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	03/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	394,60
2	405/12/18	FA/382/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	05/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	634,98
3	405/12/18	ST/FS/2018/12/0113	opłata za kopie	80104\$4300	04/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	83,91
4	408/12/18	FA/613/2018/S	znaczk	80104\$4210	10/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	104,00
5	408/12/18	FA/388/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	10/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	309,15
6	408/12/18	FA/384/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	07/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	426,50
7	412/12/18	FA/392/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	12/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	73,63
8	415/12/18	FA/393/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	14/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	711,10
9	415/12/18	FA/395/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	14/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	98,60
10	415/12/18	FV 340209754	wywóz odpadów	80104\$4300	14/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	118,80
11	415/12/18	FS5445/11/2018	materiały papiernicze	80104\$4210	27/11/2018	18/12/2018	18/12/2018	123,42
12	416/12/18	ST/FS/2018/10/1063	usługa informatyczna	80104\$4300	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	123,00
13	416/12/18	ST/FS/2018/09/0056	kopia	80104\$4300	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	73,80
14	416/12/18	FA/339/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	17/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	362,44
15	416/12/18	FA/401/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	19/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	300,40
16	418/12/18	FV/3854/18	artykuły spożywcze	80104\$4220	20/12/2018	03/01/2019	04/01/2019	293,32
17	421/12/18	(S)FS-212/HD/12/2018	artykuły spożywcze	80104\$4220	20/12/2018	27/12/2018	04/01/2019	96,18
18	003/01/19	5119496937/22/0	abonament	80104\$4460	12/12/2018	26/12/2018	07.01.2019	61,38
19	009/01/19	340209945	wywóz odpadów	80104\$4300	31/12/2018	14/01/2019	21/01/2019	118,80
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku								23 609,09

WÓJT GMINY RTRZE
Jan Kotarba

Zestawienie zobowiązań:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze

Załącznik Nr 4

Lp.	Nr księgowy	Nr faktury	Treść	Klasyfikacja	Data wystawienia	Termin zapłaty	Data zapłaty	Wartość brutto
1	458/GOPS/12/18	FV/645/2018/DPS_Z	opłata za pobyt w DPS	85202/4330/00	12/12/2018	31/12/2018	02/01/2019	2 779,63
2	459/GOPS/12/18	FV/6/12/2018	opłata za pobyt w DPS	85202/4330/00	03/12/2018	02/01/2019	16/01/2019	3 494,29
3	460/GOPS/12/18	F/0360/2018	usługa informatyczna	85219/4300/00	20/12/2018	31/01/2019	16/01/2019	369,00
4	461/GOPS/12/18	FA/3159/2018	węgiel kamienny	85214/3110/03	20/12/2018	03/01/2019	16/01/2019	460,00
5	462/GOPS/12/18	FA/3160/2018	węgiel kamienny	85214/3110/03	20/12/2018	03/01/2019	16/01/2019	460,00
6	463/GOPS/12/18	52-2018	energia	85219/4260/00	21/12/2018	04/01/2019	16/01/2019	461,84
7	464/GOPS/12/18	9/7/18-9/13/18	pobyt w rodzinie zastępczej	85508/4330/00	14/12/2018	31.12.2018	09/01/2019	841,60
8	465/GOPS/12/18	FV/830/12/18	utrzymanie mieszkań w noclegowni	85203/4330/00	17/12/2018	31/12/2018	09/01/2019	250,00
9	466/GOPS/12/18	FV nr 40/12/2018	odbiór odpadów	85219/4300/00	20/12/2018	03/01/2019	09/01/2019	25,92
Suma zobowiązań na 31.12.2018 roku								9 142,28

WÓJTA RYTRÓ
Jan Kotarba