

Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2021 roku.

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	Kwota ogółem:				24.890,93
		Plan po zmianach: Przebudowa drogi gminnej Chlewiska-Brzeziny Wykonanie: Faktura VAT Nr SU/FV/0025/11/2021/7 z dnia 30.11.2021 r. – kwota 23.190,93 zł.	600	60016	6050	23.190,93
		Plan: Zakup tablicy informacyjnej do ustawienia w sołectwie. Wykonanie: Faktura Nr 07/2021 z dnia 17.05.2021 r. – kwota 500,00 zł.	700	70005	4210	500,00
		Plan: Modernizacja układu zasilania energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Chlewiskach. Wykonanie: Rachunek Nr 08/21 z dnia 01.07.2021 r. – kwota 1.200,00 zł.	700	70005	4300	1.200,00
2	Dębiny	Kwota ogółem:				18.563,52
		Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Dębiny. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/T/11/2021 z dnia 02.11.2021 r. – kwota 1.735,36 zł. Faktura VAT Nr 13/T/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. – kwota 6.729,16 zł.	600	60017	4210	8.464,52
		Plan: Zakup zmywarki do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Wykonanie: Faktura VAT Nr 366/446/2021 z dnia 21.05.2021 r. – kwota: 1.599,00 zł. Plan po zmianach: Zakup piekarnika do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Zakup materiałów do remontu budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Wykonanie: Faktura VAT nr 821/446/2021 z dnia 04.11.2021 r.– kwota: 4.000,00 zł. Faktura VAT nr 8/12/2021 z dnia 07.12.2021 r.– kwota: 1.000,00 zł.	700	70005	4210	6.599,00
		Plan: Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach (wykonanie instalacji hydraulicznej). Wykonanie: Rachunek Nr 3 z dnia 10.12.2021 r. – kwota: 2.000,00 zł.	700	70005	4270	2.000,00
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do	921	92195	4210	1.500,00

		<p>zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców w sołectwie Dębiny.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr 07/06/2021 z dnia 10.06.2021 r. – kwota: 366,22 zł. Faktura VAT Nr 08/06/2021 z dnia 12.06.2021 r. – kwota: 18,24 zł. Faktura VAT Nr FA/101/06/2021 z dnia 12.06.2021 r. – kwota: 344,32 zł. Faktura VAT Nr 05/06/2021 z dnia 08.06.2021 r. – kwota: 287,50 zł. Faktura VAT FSi67482/2021 z dnia 08.06.2021 r. – kwota: 76,00 zł. Faktura VAT Nr 558/21/F z dnia 13.06.2021 r. – kwota: 193,20 zł. Faktura VAT Nr 11/11/2021 z dnia 26.11.2021 r. – kwota: 214,52 zł.</p>				
		Kwota ogółem:				17.731,83
3	Huta Złomy	<p>Plan po zmianach: Zakup stołów, krzeseł, sprzętu AGD, zastawy stołowej, naczyń kuchennych, okap kuchenny, firan, obrusów, karniszy, rolet do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr Fs-14/1745/07/OP/2021 z dnia 09.07.2021 r.– kwota 5.311,14 zł. Faktura VAT nr 9/2021 z dnia 26.08.2021 r. – kwota 1.700,00 zł.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 677/446/2021 z dnia 06.09.2021 r. – kwota: 2.773,00 zł. Faktura VAT 477/09/2021 z dnia 10.09.2021 r. – kwota: 2.810,01 zł. Faktura VAT nr 45/10/2021 z dnia 28.10.2021 r. – kwota: 415,00 zł. Faktura VAT nr FS 90/2021 z dnia 09.12.2021 r. – kwota: 490,85 zł.</p>	700	70005	4210	13.500,00
		<p>Plan po zmianach: Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Huta Złomy (koszenie traw, ścinanie żywopłotu).</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr 16/2021 z dnia 29.07.2021 r. – kwota: 1.155,09 zł. Faktura VAT nr 19/2021 z dnia 26.08.2021 r. – kwota: 1.076,74 zł.</p>	900	90004	4300	2.231,83
		<p>Plan po zmianach: Zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców w sołectwie Huta Złomy (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów).</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr 03/06/2021 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 386,02 zł. Faktura VAT Nr FS 31/2021 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 65,30 zł. Faktura VAT Nr FA/36/06/2021 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 172,10 zł. Faktura VAT Nr FS 32/2021 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 20,20 zł. Faktura VAT Nr 14/10/2021 z dnia 22.10.2021 r. – kwota: 669,84 zł. Faktura VAT Nr Fa/182/10/2021 z dnia 22.10.2021 r. – kwota: 171,14 zł. Faktura VAT Nr 15/10/2021 z dnia 18.10.2021 r. – kwota: 47,26 zł. Faktura VAT Nr 16/10/2021 z dnia 18.10.2021 r.</p>	921	92195	4210	2.000,00

		<p>– kwota: 46,37 zł. Faktura VAT Nr 18/10/2021 z dnia 18.10.2021 r.</p> <p>– kwota: 19,37 zł. Faktura VAT Nr 19/10/2021 z dnia 18.10.2021 r.</p> <p>– kwota: 7,49 zł. Faktura VAT Nr 21/10/2021 z dnia 20.10.2021 r.</p> <p>– kwota: 63,48 zł. Faktura VAT Nr 22/10/2021 z dnia 20.10.2021 r.</p> <p>– kwota: 30,03 zł. Faktura VAT Nr 24/10/2021 z dnia 20.10.2021 r.</p> <p>– kwota: 64,28 zł. Faktura VAT Nr 25/10/2021 z dnia 20.10.2021 r.</p> <p>– kwota: 82,31zł. Faktura VAT Nr 17/10/2021 z dnia 18.10.2021 r.</p> <p>– kwota: 28,40 zł. Faktura VAT Nr 23/10/2021 z dnia 20.10.2021 r.</p> <p>– kwota: 32,02 zł. Faktura VAT Nr 20/10/2021 z dnia 18.10.2021 r.</p> <p>– kwota: 94,39 zł.</p>				
		Kwota ogółem:				26.454,82
		<p>Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do utwardzenia dróg gminnych w sołectwie Huta Różaniecka.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 12/T/04/2021 z dnia 20.04.2021 r. – kwota 3.487,67 zł. Faktura VAT Nr 15/T/04/2021 z dnia 26.04.2021 r. – kwota 5.189,12 zł. Faktura VAT Nr 23/T/09/2021 z dnia 30.09.2021 r. – kwota 1.323,21 zł.</p>	600	60016	4210	10.000,00
		<p>Plan: Zakup środków czystości do doposażenia świetlicy wiejskiej w Hucie Różanieckiej.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT FS 1188/2021 z dnia 26.04.2021 r. – kwota 150,00 zł.</p>	700	70005	4210	150,00
		<p>Plan po zmianach: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/09/2021 z dnia 13.09.2021 r. – kwota 10.404,82 zł.</p>	700	70005	4300	10.404,82
		<p>Plan po zmianach: Doposażenie Ochotniczej straży Pożarnej w Sołectwie Huta Różaniecka (zakup odzieży ochronnej, prądnic, węży itp.).</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr PRZ0310/21/FVS z dnia 16.07.2021 r. – kwota 4.500,00 zł.</p>	754	75412	4210	4.500,00
		<p>Plan: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Huta Różaniecka.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr FV 14/2021 z dnia 30.06.2021 r. – kwota: 800,01 zł. Faktura VAT nr FV 21/2021 z dnia 30.07.2021 r. – kwota: 599,99 zł.</p>	900	90004	4300	1.400,00
		Kwota ogółem:				31.284,40
		<p>Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg gminnych w sołectwie Jędrzejówka.</p> <p>Wykonanie:</p>	600	60016	4210	11.000,00
4	Huta Różaniecka					

<p>Faktura VAT Nr 1/T/05/2021 z dnia 05.05.2021 r. – kwota 1.692,33 zł. Faktura VAT Nr 15/T/04/2021 z dnia 26.04.2021 r. – kwota 5.134,37 zł. Faktura VAT Nr 19/T/05/2021 z dnia 21.05.2021 r. – kwota 1.719,71 zł. Faktura VAT Nr 2/T/06/2021 z dnia 07.06.2021 r. – kwota 1.740,57 zł. Faktura VAT Nr 4/T/06/2021 z dnia 14.06.2021 r. – kwota 713,02 zł.</p>				
<p>Plan po zmianach: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy wiacie przystankowej w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT nr 9/2021 z dnia 15.10.2021 r.– kwota 3.087,93 zł.</p>	600	60016	4300	3.087,93
<p>Plan: Zakup kuchenki gazowej, sprzętu AGD, zastawy stołowej, naczyń kuchennych, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Plan po zmianach: Zakup karniszy do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Plan po zmianach: Zakup materiałów, towarów do wykonania monitoringu na działkach gminnych (na Stawiskach oraz przy budynku świetlicy wiejskiej) w miejscowości Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT nr FAV/2070545 z dnia 06.08.2021 r. – kwota 800,00 zł. Faktura VAT nr FA/368/2021 z dnia 01.09.2021 r. – kwota 300,00 zł. Faktura VAT Nr ALL:3128/2021 z dnia 06.09.2021 r. – kwota 305,00 zł. Faktura VAT Nr FS 57/2021 z dnia 31.08.2021 r. – kwota 775,00 zł. Faktura VAT Nr 3865/MG/09/2021 z dnia 15.09.2021 r. – kwota 988,10 zł. Faktura VAT Nr 1833/01413/021021/03 z dnia 02.10.2021 r.– kwota: 763,90 zł. Faktura VAT Nr FA/123/2021 z dnia 28.10.2021 r. – kwota: 180,98 zł. Faktura VAT Nr 3619/2021 z dnia 16.11.2021 r. – kwota: 1.803,66 zł. Faktura VAT Nr 8340/11/2021 z dnia 24.11.2021 r. – kwota: 71,98 zł. Faktura VAT Nr FA/7396/2021 z dnia 02.12.2021 r. – kwota: 71,92 zł. Faktura VAT Nr FA/611/2021 z dnia 22.12.2021 r. – kwota: 52,41 zł.</p>	700	70005	4210	6.112,95
<p>Plan po zmianach: Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/50/12/21 z dnia 20.12.2021 r. – kwota 541,20 zł. Faktura VAT Nr 20/2021 z dnia 21.12.2021 r. – kwota 550,01 zł.</p>	700	70005	4300	1.091,21
<p>Plan: Zakup zieleni ozdobnej (krzewów, drzewek oraz kwiatów) z przeznaczeniem do wykonania nasadzeń w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie:</p>	900	90004	4210	999,27

	<p>Faktura VAT Nr 1406/01299/070921/01 z dnia 07.09.2021 r. – kwota: 165,87 zł.</p> <p>Rachunek Nr 12/2021 z dnia 28.10.2021 r. – kwota: 344,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 608/LWO/2021 z dnia 27.10.2021 r. – kwota 314,99 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 4397F01881/1021 z dnia 28.10.2021 r. – kwota 61,94 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FP06283 z dnia 04.11.2021 r. – kwota 112,47 zł.</p>				
	<p>Plan: Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa Jędrzejówka.</p> <p>Wykonanie:</p> <p>Faktura VAT Nr 3/2021 z dnia 30.06.2021 r. – kwota: 2.175,12 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 4/2021 z dnia 30.07.2021 r. – kwota: 640,01 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 5/2021 z dnia 27.08.2021 r. – kwota 910,02 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 7/2021 z dnia 30.09.2021 r. – kwota 274,85 zł.</p>	900	90004	4300	4.000,00
	<p>Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Jędrzejówka.</p> <p>Wykonanie:</p> <p>Faktura VAT Nr FP/0047/2021/1440/0401 z dnia 16.07.2021 r. – kwota: 342,77 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 8/16/2021 z dnia 16.07.2021 r. – kwota: 93,05 zł.</p> <p>Rachunek Nr 004/21 z dnia 18.07.2021 r. – kwota: 400,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 9/16/2021 z dnia 29.07.2021 r. – kwota: 159,05 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FA/145/08/2021 z dnia 19.08.2021 r. – kwota: 76,28 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 12/16/2021 z dnia 20.08.2021 r. – kwota: 160,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FS 45/2021 z dnia 11.08.2021 r. – kwota: 1.007,80 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FS 46/2021 z dnia 11.08.2021 r. – kwota: 181,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FA/197/08/2021 z dnia 26.08.2021 r. – kwota: 157,11 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr F/16/2021 z dnia 21.08.2021 r. – kwota: 1.222,12 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 13/16/2021 z dnia 27.08.2021 r. – kwota 57,50 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FVKLN/21/31/A z dnia 21.08.2021 r. – kwota 816,36 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr F/16/A/20212 z dnia 21.08.2021 r. – kwota: 320,00 zł.</p>	921	92195	4210	4.993,04
	Kwota ogółem:				18.764,03
	<p>Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Kadłubiska.</p> <p>Wykonanie:</p> <p>Faktura VAT Nr 4/T/06/2021 z dnia 14.06.2021 r. – kwota 1.739,27 zł.</p>	600	60017	4210	1.739,27
	<p>Plan: Zakup karniszy, firan, obrusów, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy</p>	700	70005	4210	4.872,56

6	Kadłubiska	<p>wiejskiej) w Kadłubiskach. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kadłubiskach (zakup lamp oświetleniowych – solarnych). Wykonanie: Faktura VAT Nr 994/06/2021 z dnia 18.06.2021 r. - kwota 1.154,98 zł. Faktura VAT Nr FV/151/2021/06 z dnia 29.06.2021 r. - kwota 718,05 zł. Faktura VAT Nr NAROL/49/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. - kwota 477,00 zł. Faktura VAT Nr 21-NP4-50007 z dnia 01.12.2021 r. - kwota 596,00 zł. Faktura VAT Nr 14/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. - kwota 1.180,03 zł. Faktura VAT Nr NAROL/30/12/2021 z dnia 06.12.2021 r. - kwota 53,50 zł. Faktura VAT Nr 28/2021 z dnia 13.12.2021 r. - kwota 693,00 zł.</p>				
		<p>Plan: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach. Wymiana instalacji grzewczej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach (w tym montaż pieca i grzejników). Wykonanie: Faktura VAT Nr 2/2021 z dnia 31.08.2021 r.– kwota 3.500,00 zł. Faktura VAT Nr 16/2021 z dnia 29.10.2021 r.– kwota 8.500,00 zł.</p>	700	70005	4300	12.000,00
		<p>Plan: Zakup środków ochrony roślin, nawozów, kwiatów, krzewów oraz narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 41/2021 z dnia 29.12.2021 r.– kwota 152,20 zł.</p>	900	90004	4210	152,20
7	Lipie	<p>Kwota ogółem:</p>				25.543,04
		<p>Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Lipie. Wykonanie: Faktura VAT Nr 17/T/05/2021 z dnia 21.05.2021 r. – kwota 3.449,85 zł. Faktura VAT Nr 4/T/06/2021 z dnia 14.06.2021 r. – kwota 1.718,41 zł. Faktura VAT Nr 13/T/09/2021 z dnia 21.09.2021 r. – kwota 1.775,78 zł.</p>	600	60017	4210	6.944,04
		<p>Plan: Zakup ławo-stołów wypoczynkowych do postawienia na działkach gminnych w sołectwie Lipie. Plan po zmianach: Zakup materiałów oraz towarów do utwardzenia działki gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Lipiu oraz remontu budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu. Zakup materiałów, towarów oraz środków (deski, farby, lakiery, pędzle, śruby itp.) do odnowienia oraz zabezpieczenia elementów małej architektury (ławek, ławostołów itp.) w sołectwie Lipie. Wykonanie: Faktura Nr 06/2021 z dnia 17.05.2021 r. – kwota 3.600,00 zł. Faktura VAT Nr 16/DZ/2021 z dnia 15.10.2021 r. –</p>	700	70005	4210	17.984,00

		kwota 2.829,00 zł. Faktura VAT Nr 15/DZ/2021 z dnia 15.10.2021 r. – kwota 744,15 zł. Faktura VAT Nr NAROL/88/10/2021 z dnia 27.10.2021 r. – kwota 9.903,09 zł. Faktura VAT Nr FANAR/000106/10/2021 z dnia 28.10.2021 r. – kwota 523,76 zł. Faktura Nr 23/2021 z dnia 03.12.2021 r. – kwota 384,00 zł.				
		Plan po zmianach: Wykonanie tablicy informacyjnej. Wykonanie: Faktura Nr 21/2021 z dnia 01.12.2021 r.– kwota 615,00 zł.	700	70005	4300	615,00
		Kwota ogółem:				30.809,01
		Plan po zmianach: Zagospodarowanie działek gminnych nr 137/2, 137/4 w sołectwie Lipsko (utwardzenie terenu). Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/5/2021 z dnia 21.12.2021 r.– kwota: 9.817,35 zł.	700	70005	6050	9.817,35
		Plan po zmianach: Zakup mundurów specjalistycznych (odzieży ochronnej) na potrzeby OSP w Lipsku. Wykonanie: Faktura VAT nr PRZ0173/21/FVS z dnia 19.05.2021 r. – kwota 3.200,00 zł.	754	75412	4210	3.200,00
		Plan po zmianach: Pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa Lipsko (koszenie traw). Wykonanie: Faktura VAT Nr 8/2021 z dnia 30.06.2021 r. – kwota: 990,08 zł. Faktura VAT Nr 10/2021 z dnia 29.07.2021 r. – kwota: 990,08 zł. Faktura VAT Nr 12/2021 z dnia 26.08.2021 r. – kwota: 990,08 zł. Faktura VAT Nr 14/2021 z dnia 30.09.2021 r. – kwota: 1.029,76 zł.	900	90004	4300	4.000,00
		Plan: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipsko. Wykonanie: Faktura Nr 2/03/2021 z dnia 01.03.2021 r. – kwota: 800,00 zł. Faktura Nr 02/11/2021 z dnia 03.11.2021 r. – kwota: 3.000,00 zł.	900	90015	6050	3.800,00
		Plan po zmianach: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska. Wykonanie: Rachunek z dnia 13.10.2021 r. – kwota: 1.200,00 zł. Rachunek z dnia 13.10.2021 r. – kwota: 1.200,00 zł.	921	92195	4170	2.400,00
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/69/10/2021 z dnia 09.10.2021 r. – kwota: 709,09 zł. Faktura VAT Nr FS 73/2021 z dnia 08.10.2021 r. – kwota: 245,00 zł. Faktura VAT Nr FV/1559/2021 z dnia 11.10.2021 r. – kwota: 1.498,57 zł	921	92195	4210	5.991,66
8	Lipsko					

		<p>Rachunek Nr 007/21 z dnia 10.10.2021 r . – kwota: 900,00 zł. Faktura VAT Nr FV/1473/2021 z dnia 24.09.2021 r.– kwota: 399,00 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/44 z dnia 10.10.2021 r. – kwota: 1.844,31 zł. Faktura VAT Nr F/21/2021 z dnia 08.10.2021 r. – kwota: 395,69 zł.</p>				
		<p>Plan po zmianach: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska. Wykonanie: Rachunek Nr 3/2021 z dnia 10.10.2021 r. – kwota: 1.000,00 zł. Faktura Nr 26/10/2021 z dnia 10.10.2021 r. – kwota: 600,00 zł.</p>	921	92195	4300	1.600,00
		Kwota ogółem:				30.912,17
		<p>Plan: Zakup materiału do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie: Rachunek z dnia 15.07.2021 r. – kwota 900,00 zł.</p>	600	60017	4210	900,00
		<p>Plan: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Łówczy. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/16/06/2021 z dnia 23.06.2021 r. – kwota 7.000,00 zł.</p>	700	70005	4300	7.000,00
		<p>Plan: Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Łówczy. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/97/12/2021 z dnia 27.12.2021 r.– kwota: 7.512,17 zł. Faktura VAT Nr FS 128/2021 z dnia 30.12.2021 r.– kwota: 15.500,00 zł.</p>	700	70005	6050	23.012,17
9	Łówcza	Kwota ogółem:				24.382,33
		<p>Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Łukawica. Wykonanie: Faktura VAT Nr 20/T/05/2021 z dnia 22.05.2021 r. – kwota: 5.110,90 zł. Faktura VAT Nr 17/T/05/2021 z dnia 21.05.2021 r. – kwota: 5.195,65 zł. Faktura VAT Nr 2/T/06/2021 z dnia 07.06.2021 r. – kwota: 1.775,78 zł.</p>	600	60017	4210	12.082,33
		<p>Plan: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Łukawicy Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/4/2021 z dnia 08.12.2021 r.– kwota: 12.300,00 zł.</p>	700	70005	4300	12.300,00
10	Łukawica	Kwota ogółem:				46.558,59
		<p>Plan: Zakup tłucznia (kruszywa) do remontu dróg gminnych w sołectwie Narol. Zakup tłucznia płukanego do zasypiania wgłębienia w Młynkach.</p>	600	60016	4210	12.426,13

11	Narol	<p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 12/T/04/2021 z dnia 20.04.2021 r. – kwota 8.734,15 zł. Faktura VAT Nr 9/T/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. – kwota 1.265,85 zł. Faktura VAT Nr 1/T/12/2021 z dnia 08.12.2021 r. – kwota 2.426,13 zł.</p>				
		<p>Plan: Zakup lodówki i miksera do wyposażenia budynku gminnego w Narolu. Wykonanie: Faktura VAT Nr FAV/626 z dnia 09.09.2021 r.– kwota: 3.998,00 zł.</p>	700	70005	4210	3.998,00
		<p>Plan: Zakup 4 radiotelefonów na potrzeby OSP w Narolu. Wykonanie: Faktura VAT Nr 77/05/2021 z dnia 25.05.2021 r. – kwota: 10.000,00 zł.</p>	754	75412	4210	10.000,00
		<p>Plan: Zakup materiałów i towarów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców przez Klub Seniora. Zakup strojów dla „Chóru Tanew”. Zakup materiałów i towarów do zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”. Wykonanie: Faktura VAT Nr FVKLN/21/9 z dnia 10.03.2021 r.– kwota: 310,28 zł. Faktura VAT Nr F/5/2021 z dnia 10.03.2021 r. – kwota: 389,72 zł. Faktura VAT Nr 09/03/2021 z dnia 10.03.2021 r.– kwota: 292,32 zł. Faktura VAT Nr FV/4856/21/TOM z dnia 27.05.2021 r.– kwota: 1.217,70 zł. Rachunek Nr 02/21 z dnia 07.06.2021 r.– kwota: 700,00 zł. Rachunek Nr 1/2021 z dnia 06.06.2021 r.– kwota: 800,00 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/19 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 155,33 zł. Faktura VAT Nr F/13/2021 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 554,60 zł. Faktura VAT Nr F/0001/06/21/K2 z dnia 02.06.2021r. – kwota: 28,90 zł. Faktura VAT Nr FS000211/05/2021 z dnia 29.05.2021 r.– kwota: 236,00 zł. Faktura VAT Nr 529/21/F z dnia 05.06.2021 r. – kwota: 94,50 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/15 z dnia 02.06.2021 r . – kwota: 82,80 zł. Faktura VAT Nr 01/06/2021 z dnia 02.06.2021 r. – kwota: 272,00 zł. Faktura VAT Nr FADET/63/06/2021 z dnia 07.06.2021 r. – kwota: 1.124,15 zł. Faktura VAT Nr FADET/65/06/2021 z dnia 07.06.2021 r.– kwota 1.000,92 zł. Faktura VAT Nr FV/830/2021 z dnia 11.06.2021 r.– kwota: 2.109,47 zł. Faktura VAT Nr FA/117/06/2021 z dnia 14.06.2021 r. – kwota: 64,08 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/20 z dnia 15.06.2021 r. – kwota: 321,17 zł. Faktura VAT nr FV/9973/21/TOM z dnia 01.10.2021 r.– kwota: 413,25 zł.</p>	921	92195	4210	18.134,46

		<p>Faktura VAT Nr 38/09/2021 z dnia 34,20 r. – kwota: 34,20 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FADET/24/10/2021 z dnia 02.10.2021 r.– kwota: 708,27 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 964/21/F z dnia 02.10.2021 r. – kwota: 94,50 zł.</p> <p>Rachunek Nr 006/2021 z dnia 03.10.2021 r.– kwota: 500,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr F/0006/09/21/K2 z dnia 30.09.2021 r.– kwota: 12,40 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 13/09/21 z dnia 28.09.2021 r. – kwota: 131,36 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 18/09/21 z dnia 30.09.2021 r. – kwota: 65,68 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FVKLN/21/31/N z dnia 07.10.2021 r. – kwota: 162,87 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 03/10/2021 z dnia 06.10.2021 r. – kwota: 324,84 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 02/10/2021 z dnia 04.10.2021 r. – kwota: 188,91 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr Fa/44/10/2021 z dnia 06.10.2021 r. – kwota: 145,53 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 4/10/2021 z dnia 11.10.2021 r. – kwota: 500,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 11/12/2021 z dnia 10.12.2021 r. – kwota: 774,33 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FA/93/12/2021 z dnia 11.12.2021 r. – kwota: 75,61 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FA/92/12/2021 z dnia 11.12.2021 r. – kwota: 636,83 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 12/12/2021 z dnia 10.12.2021 r. – kwota: 131,94 zł.</p> <p>Faktura Nr 39/2021 z dnia 10.12.2021 r. – kwota: 1.200,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 29/12/2021 z dnia 21.12.2021 r. – kwota: 2.280,00 zł.</p>				
		<p>Plan: Zakup usług do zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 5/06/2021 z dnia 06.06.2021 r.– kwota: 1.000,00 zł. Rachunek nr 2/2021 z dnia 06.06.2021 r. – kwota: 1.000,00 zł.</p>	921	92195	4300	2.000,00
		Kwota ogółem:				33.497,49
		<p>Plan: Zakup tłucznia (kruszywa) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Narol-Wieś.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 15/T/06/2021 z dnia 25.06.2021 r. – kwota 3.452,46 zł. Faktura VAT Nr 2/T/11/2021 z dnia 02.11.2021 r. – kwota 7.070,51 zł. Faktura VAT Nr 16/T/10/2021 z dnia 22.10.2021 r. – kwota 3.481,15 zł. Faktura VAT Nr 5/T/11/2021 z dnia 08.11.2021 r. – kwota 10.494,29 zł.</p>	600	60017	4210	24.498,41
12	Narol - Wieś	<p>Plan: Zakup ławostołów wypoczynkowych do postawienia na działkach gminnych w sołectwie Narol-Wieś.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 36/2021 z dnia 25.10.2021 r. – kwota: 4.000,00 zł.</p>	700	70005	4210	4.000,00

		<p>Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Narol-Wieś (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów).</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/07/2021 z dnia 02.07.2021 r. – kwota: 373,44 zł. Faktura VAT Nr FA/38/07/2021 z dnia 02.07.2021 r. – kwota: 212,13 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/26 z dnia 05.07.2021 r. – kwota: 419,41 zł. Faktura VAT Nr FA/39/07/2021 z dnia 05.07.2021 r. – kwota: 293,12 zł. Faktura VAT Nr FS 41/2021 z dnia 05.07.2021 r. – kwota: 307,40 zł. Faktura VAT Nr 04/07/2021 z dnia 05.07.2021 r. – kwota: 161,23 zł. Faktura VAT Nr 06/07/2021 z dnia 06.07.2021 r. – kwota: 271,03 zł. Faktura VAT Nr FS 72/2021 z dnia 01.10.2021 r. – kwota: 309,60 zł. Faktura VAT Nr FA/1/10/2021 z dnia 01.10.2021 r. – kwota: 144,94 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/42 z dnia 30.09.2021 r. – kwota: 635,19 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/43 z dnia 01.10.2021 r. – kwota: 221,72 zł. Faktura VAT Nr FS 75/2021 z dnia 14.10.2021 r. – kwota: 310,20 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/45 z dnia 16.10.2021 r. – kwota: 707,99 zł. Faktura VAT Nr FA/123/10/2021 z dnia 15.10.2021 r.– kwota: 107,68 zł. Faktura VAT Nr F/25/2021 z dnia 09.11.2021 r. – kwota 524,00 zł.</p>	921	92195	4210	4.999,08
		Kwota ogółem:				29.584,65
		<p>Plan po zmianach: Zakup tablicy ogłoszeniowej do ustawienia w sołectwie.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr Fa/3/2021 z dnia 09.12.2021 r. – kwota: 230,00 zł.</p>	700	70005	4210	230,00
		<p>Plan: Zagospodarowanie działki gminnej nr 1581/4 w sołectwie Płazów polegające na utwardzeniu terenu.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 2 z dnia 10.11.2021 r. – kwota: 16.284,65 zł.</p>	700	70005	6050	16.284,65
		<p>Plan: Zakup kosi spalinowej.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr FANAR/000151/04/2021 z dnia 28.04.2021 r.– kwota: 1.570,00 zł.</p>	900	90004	4210	1.570,00
13	Płazów	<p>Plan: Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Płazów.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 4/05/2021 z dnia 13.05.2021 r.– kwota: 850,00 zł. Faktura Nr 01/11/2021 z dnia 03.11.2021 r.– kwota: 3.000,00 zł. Faktura Nr 26/U/12/2021 z dnia 10.12.2021 r.</p>	900	90015	6050	10.000,00

		– kwota: 6.150,00 zł.				
		Plan: Zakup słupków oraz siatki do siatkówki na boisko wiejskie ogólnodostępne. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/391/07/2021 z dnia 26.07.2021 r. – kwota 1.500,00 zł.	926	92601	4210	1.500,00
		Kwota ogółem:				15.408,67
14	Podlesina	Plan: Wykonanie schodów oraz zadaszania przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Podlesinie. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/12/2021 z dnia 01.12.2021 r. – kwota: 3.408,67 zł.	700	70005	4300	3.408,67
		Plan po zmianach: Przebudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Podlesina. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/2021/7/4 z dnia 28.07.2021 r. – kwota 12.000,00 zł.	900	90015	6050	12.000,00
		Kwota ogółem:				47.411,30
15	Ruda Różaniecka	Plan: Montaż siedzisk drewnianych na ławkach w sołectwie Ruda Różaniecka (na Bojkówce). Wykonanie schodów na działce gminnej w Rudzie Różanieckiej (na Bojkówce). Plan po zmianach: Dostawa i montaż zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw w Rudzie Różanieckiej (Bojkówka). Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/06/2021 z dnia 10.06.2021 r. – kwota: 3.000,00 zł. Faktura VAT Nr 4/06/2021 z dnia 23.06.2021 r. – kwota: 4.411,30 zł. Faktura VAT Nr 78/08/2021 z dnia 23.08.2021 r. – kwota: 10.000,00 zł.	700	70005	4300	17.411,30
		Plan: Budowa domu przed pogrzebowego na działce gminnej w sołectwie Ruda Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 36/11/2021 z dnia 29.11.2021 r. – kwota: 30.000,00 zł.	710	71095	6050	30.000,00
		Kwota ogółem:				31.997,74
16	Wola Wielka	Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/T/05/2021 z dnia 05.05.2021 r. – kwota 8.668,97 zł. Faktura VAT Nr 17/T/05/2021 z dnia 21.05.2021 r. – kwota 3.442,03 zł. Faktura VAT Nr 15/T/06/2021 z dnia 25.06.2021 r. – kwota 1.741,88 zł.	600	60017	4210	13.852,88
		Plan po zmianach: Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Woli Wielkiej (zakup stołów). Wykonanie: Faktura VAT nr 10/2021 z dnia 26.08.2021 r. – kwota: 4.500,00 zł.	700	70005	4210	4.500,00
		Plan: Wyrównanie terenu działki gminnej nr 1225 w sołectwie Wola Wielka.	700	70005	4300	3.144,86

	<p>Wykonanie: Faktura VAT nr 33/H/2021 z dnia 13.12.2021 r. – kwota: 3.144,86 zł.</p>				
	<p>Plan: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Wola Wielka.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/06/2021 z dnia 29.06.2021 r. – kwota: 2.695,10 zł. Faktura VAT Nr 12/2021 z dnia 30.06.2021 r. – kwota: 2.005,09 zł. Faktura VAT Nr 17/2021 z dnia 30.07.2021 r. – kwota: 1.030,05 zł. Faktura VAT Nr 02/07/2021 z dnia 30.07.2021 r. – kwota: 1.385,06 zł. Faktura VAT Nr 03/08/2021 z dnia 30.08.2021 r. – kwota: 919,84 zł. Faktura VAT Nr 22/2021 z dnia 31.08.2021 r. – kwota: 1.025,04 zł. Faktura VAT Nr 25/2021 z dnia 30.09.2021 r. – kwota: 939,82 zł.</p>	900	90004	4300	10.000,00
	<p>Plan: Zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Wola Wielka (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów).</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/21/2 z dnia 29.12.2021 r. – kwota: 500,00 zł.</p>	921	92195	4210	500,00
	WYDATKI OGÓLEM				453.794,52