

Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2022 roku.

Lp.	SOLECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	Kwota ogółem:				28.665,38
		Plan po zmianach: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Chlewiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. – kwota 6.447,17 zł.	600	60017	4210	6.447,17
		Plan po zmianach: Zakup materiałów do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku (budynek byłej remizy strażackiej) położonego na działce gminnej w Chlewiskach. Zakup drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku komunalnego (budynek byłej remizy strażackiej) położonego na działce gminnej w Chlewiskach. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/00003/11/2022 z dnia 15.11.2022 r. – kwota 1.480,83 zł. Faktura VAT Nr NAROL/60/12/2022 z dnia 16.12.2022 r. – kwota 14.476,69 zł.	700	70005	4210	15.957,52
		Plan: Remont budynku komunalnego (budynek byłej remizy strażackiej) położonego na działce gminnej w Chlewiskach. Wykonanie: Faktura Nr 16/2022 z dnia 20.10.2022 r. – kwota: 4.300,00 zł.	700	70005	4270	4.300,00
		Plan po zmianach: Zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki bijakowej. Zakup zieleni ozdobnej (krzewów, drzewek, kwiatów) do wykonania nasadzeń na terenie sołectwa. Wykonanie: Faktura VAT Nr 7/S/06/22 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 960,69 zł. Rachunek Nr 22 z dnia 03.06.2022 r. – kwota: 690,00 zł. Faktura Nr 23/2022 z dnia 19.09.2022 r. – kwota: 310,00 zł.	900	90004	4210	1.960,69
2	Dębiny	Kwota ogółem:				22.051,07
		Plan po zmianach: Zakup materiałów do budowy ogrodzenia na działce gminnej w Dębinach. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/100/12/2022 z dnia 22.12.2022 r. – kwota: 22.051,07 zł.	700	70005	4210	22.051,07
		Kwota ogółem:				20.057,81
		Plan:	700	70005	4210	2.984,20

Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Żłomy (zakup sprzętu nagłaśniającego). Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/74/2022/06 z dnia 15.06.2022 r. – kwota: 2.984,20 zł.				
Plan po zmianach: Wymiana pokrycia dachowego nad wejściem głównym do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Żłomy. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/11/2022 z dnia 17.11.2022 r. – kwota 12.000,00 zł.	700	70005	4300	12.000,00
Plan: Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Huta Żłomy (koszenie traw). Wykonanie: Faktura VAT Nr 11/2022 z dnia 31.05.2022 r. – kwota: 550,80 zł. Faktura VAT Nr 15/2022 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 826,20 zł. Faktura VAT Nr 21/2022 z dnia 24.07.2022 r. – kwota: 826,20 zł. Faktura VAT Nr 27/2022 z dnia 30.08.2022 r. – kwota: 796,80 zł.	900	90004	4300	3.000,00
Plan: Zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców w sołectwie Huta Żłomy (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/31/06/2022 z dnia 03.06.2022 r. – kwota: 177,64 zł. Faktura VAT Nr 18/06/2022 z dnia 03.06.2022 r. – kwota: 493,96 zł. Faktura VAT Nr 16/06/2022 z dnia 03.06.2022 r. – kwota: 10,75 zł. Faktura VAT Nr 15/06/2022 z dnia 03.6.2022 r. – kwota: 29,09 zł. Faktura VAT Nr 14/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 64,12 zł. Faktura VAT Nr 13/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 102,49 zł. Faktura VAT Nr 12/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 75,87 zł. Faktura VAT Nr 11/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 40,36 zł. Faktura VAT Nr 10/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 132,15 zł. Faktura VAT Nr 09/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 32,77 zł. Faktura VAT Nr 08/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 23,69 zł. Faktura VAT Nr 07/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 38,13 zł. Faktura VAT Nr 06/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 25,35 zł. Faktura VAT Nr 05/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 23,09 zł. Faktura VAT Nr FA/137/08/2022 z dnia 19.08.2022 r. – kwota: 208,94 zł. Faktura VAT Nr 12/08/2022 z dnia 19.08.2022 r. – kwota: 595,21 zł.	921	92195	4210	2.073,61
Kwota ogółem:				30.476,09
Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg gminnych w sołectwie Huta Różaniecka. Wykonanie:	600	60016	4210	5.480,09

4	Huta Różaniecka	Faktura VAT Nr 01/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. – kwota 5.480,09 zł.				
		Plan: Zakup materiałów, towarów do remontu pieca kafłowego w budynku świetlicy oraz zakup firanek, wykładziny podłogowej, środków czystości do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. Plan po zmianach: Zakup firanek, środków czystości, sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń, baterii zlewozmywakowej, sprzętu AGD, naczyń kuchennych oraz zastawy stołowej do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 1423/2022 z dnia 06.06.2022 r. – kwota 424,38 zł. Faktura VAT Nr FV/18/PL/2207 z dnia 04.07.2022 r. – kwota 2.500,00 zł. Faktura VAT Nr FV000112 z dnia 19.09.2022 r. – kwota 793,80 zł. Faktura VAT Nr NAROL/81/09/2022 z dnia 28.09.2022 r. – kwota 429,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/6/10/2022 z dnia 03.10.2022 r. – kwota 444,00 zł. Faktura VAT Nr FS 2765/2022 z dnia 19.10.2022 r. – kwota 238,62 zł. Faktura VAT Nr FS 13/10/2022 z dnia 20.10.2022 r. – kwota 667,20 zł.	700	70005	4210	5.497,00
		Plan: Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej (remont komina oraz systemu odprowadzania wody opadowej z dachu budynku). Wykonanie: Faktura Nr 1/09/2022 z dnia 23.09.2022 r. – kwota 4.000,00 zł.	700	70005	4270	4.000,00
		Plan: Utwardzenie działki gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 2/09/2022 z dnia 23.09.2022 r. – kwota 5.000,00 zł.	700	70005	4300	5.000,00
		Plan po zmianach: Doposażenie Ochotniczej straży Pożarnej w sołectwie Huta Różaniecka (zakup odzieży ochronnej, prądnic, węży, tłumnic, bosaków oraz drabiny strażackiej). Wykonanie: Faktura VAT nr PRZ0367/22/FVS z dnia 06.09.2022 r. – kwota 5.000,00 zł.	754	75412	4210	5.000,00
		Plan: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT nr 42/6/2022 z dnia 30.06.2022 r. – kwota: 810,00 zł. Faktura VAT nr FV 57/2022 z dnia 29.07.2022 r. – kwota: 790,00 zł.	900	90004	4300	1.600,00
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr FVKLN/22/24 z dnia 11.06.2022 r. – kwota: 2.074,57 zł.	921	92105	4210	2399,00

		Faktura VAT Nr F/10/A/2022 z dnia 11.06.2022 r. – kwota: 324,43 zł.				
		Plan po zmianach: Zakup usług potrzebnych do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura Nr 10/06/2022 z dnia 12.06.2022 r. – kwota: 1.500,00 zł.	921	92105	4300	1.500,00
		Kwota ogółem:				36.287,36
		Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg gminnych w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. – kwota 15.979,76 zł.	600	60016	4210	15.979,76
		Plan: Zakup sprzętu AGD, RTV oraz sprzętu muzycznego do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Zakup towarów, materiałów potrzebnych do wykonania remontu i bieżących napraw budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Zakup drzwi wewnętrznych do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Wykonanie: Faktura VAT nr 233/446/2022 z dnia 06.05.2022 r. – kwota 239,00 zł. Faktura VAT nr 243/446/2022 z dnia 12.05.2022 r. – kwota 1.899,00 zł. Faktura VAT Nr FA 62/2022 z dnia 30.06.2022 r. – kwota 1662,00 zł. Faktura VAT Nr FS F/000916/22 z dnia 27.10.2022 r. – kwota 1.500,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/22/12/2022 z dnia 07.12.2022 r. – kwota 1.475,06 zł.	700	70005	4210	6.775,06
		Plan: Zakup kosi spalinowej do utrzymywania terenów zielonych w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 59/K/05/2022 z dnia 18.05.2022 r. – kwota: 2.899,00 zł.	900	90004	4210	2.899,00
		Plan: Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 3/2022 z dnia 31.05.2022 r. – kwota: 1.146,96 zł. Faktura VAT Nr 5/2022 z dnia 29.06.2022 r. – kwota: 1.146,96 zł. Faktura VAT Nr 8/2022 z dnia 29.07.2022 r. – kwota 1.146,96 zł. Faktura VAT Nr 10/2022 z dnia 31.08.2022 r. – kwota 1.559,12 zł.	900	90004	4300	5.000,00
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/000019/07/22/RLU z dnia 28.07.2022 r. – kwota: 143,30 zł. Faktura VAT Nr FA/187/07/2022 z dnia 29.07.2022 r. – kwota: 218,34 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/22/42 z dnia 31.07.2022 r. – kwota: 540,62 zł.	921	92195	4210	5.000,00
5	Jędrzejówka					

		Faktura VAT Nr FVKLN/22/43/A z dnia 23.08.2022 r. – kwota: 103,90 zł. Faktura VAT Nr 43/16/2022 z dnia 15.09.2022 r. – kwota: 240,00 zł. Faktura VAT Nr F/16/2022 z dnia 02.09.2022 r. – kwota: 1.671,01 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/22/47 z dnia 04.09.2022 r. – kwota: 1.728,99 zł. Faktura Nr 1/RHD/10 z dnia 03.10.2022 r. – kwota: 353,84 zł.				
		Plan: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 2/08/2022 z dnia 01.08.2022 r. – kwota: 633,54 zł.	921	92195	4300	633,54
6	Kadłubiska	Kwota ogółem:				21.967,41
		Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. – kwota 2.947,28 zł.	600	60017	4210	2.947,28
		Plan: Zakup stołów, krzeseł oraz środków czystości do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/2010/2022 z dnia 02.05.2022 r. - kwota 7.072,50 zł. Faktura VAT Nr FV 44/2022 z dnia 12.07.2022 r. - kwota 2.950,00 zł.	700	70005	4210	10.022,50
		Plan po zmianach: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/59/11/2022 z dnia 17.11.2022 r.– kwota 7.000,00 zł.	700	70005	4300	7.000,00
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców na terenie sołectwa Kadłubiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/19/2022 z dnia 28.02.2022 r. – kwota 72,55 zł. Faktura VAT Nr 10/10/2022 z dnia 13.10.2022 r. – kwota 249,15 zł. Faktura Nr 7/RHD/10 z dnia 24.10.2022 r. – kwota 452,50 zł. Faktura VAT Nr F/19/2022 z dnia 15.10.2022 r. – kwota 179,51 zł. Faktura VAT Nr 84/10/2022 z dnia 06.10.2022 r. – kwota 220,88 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/22/52 z dnia 15.10.2022 r. – kwota 367,76 zł. Faktura VAT Nr 05/11/2022 z dnia 18.11.2022 r. – kwota 58,93 zł. Faktura VAT Nr 09/11/2022 z dnia 26.11.2022 r. – kwota 129,67 zł. Faktura VAT Nr 06/11/2022 z dnia 25.11.2022 r. – kwota 266,68 zł.	900	92105	4210	1.997,63

7	Lipie	Kwota ogółem:				29.945,38
		Plan po zmianach: Zakup materiałów do remontu wnętrza budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu. Wykonanie: Faktura VAT Nr 930/MG2/2022 z dnia 30.03.2022 r. – kwota 2.431,43 zł. Faktura VAT Nr F/001275/22 z dnia 30.03.2022 r. – kwota 560,93 zł. Faktura VAT Nr NAROL/66/09/2022 z dnia 23.09.2022 r. – kwota 7.933,33 zł. Faktura VAT Nr FA/452/2022 z dnia 15.09.2022 r. – kwota 1.019,69 zł.	700	70005	4210	11.945,38
		Plan po zmianach: Remont kuchni kafłowej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Lipiu. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/137/06/2022 z dnia 30.06.2022 r. – kwota 8.000,00 zł.	700	70005	4270	8.000,00
		Plan po zmianach: Budowa placu zabaw w miejscowości Lipie. Wykonanie: Faktura Nr 15/2022 z dnia 15.07.2022 r.– kwota 2.300,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/69/11/2022 z dnia 18.11.2022 r. – kwota 7.600,00 zł. Faktura VAT Nr 19/DZ/2022 z dnia 22.11.2022 r. – kwota 100,00 zł.	700	70005	6050	10.000,00
8	Lipisko	Kwota ogółem:				36.234,44
		Plan po zmianach: Zakup materiałów, towarów do remontu chodnika położonego na działce gminnej przy ulicy Rynek w miejscowości Lipisko. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/43/12/2022 z dnia 12.12.2022 r. – kwota 7.916,40 zł.	600	60016	4210	7.916,40
		Plan: Zakup materiałów oraz towarów z przeznaczeniem do wykonania remontu wnętrza budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku. Wykonanie: Faktura Nr 15/2022 z dnia 28.11.2022 r.– kwota: 2.454,91 zł. Faktura VAT Nr NAROL/61/12/2022 z dnia 16.12.2022 r. – kwota 545,09 zł.	700	70005	4210	3.000,00
		Plan: Remont elementów małej architektury (ławek, ławostółów itp.) na terenie sołectwa Lipsko. Wykonanie: Rachunek Nr 01/X/2022 r. z dnia 10.10.2022 – kwota 2.500,00 zł.	700	70005	4270	2.500,00
		Plan: Zakup mundurów bojowych oraz butów specjalistycznych do wyposażenia OSP w Lipsku. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 2211/06/2022 z dnia 22.06.2022 – kwota 5.000,00 zł.	754	75412	4210	5.000,00
		Plan: Zakup kosiarki spalinowej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 97/MTO/2022 z dnia 17.03.2022 r. – kwota: 1.322,63 zł.	900	90004	4210	1.322,63
Plan: Pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa Lipsko (koszenie traw).	900	90004	4300	4.000,00		

		<p>Wykonanie: Rachunek Nr 31/22/R z dnia 31.05.2022 r. – kwota: 1.046,52 zł. Rachunek Nr 35/22/R z dnia 28.06.2022 r. – kwota: 1.046,52 zł. Rachunek Nr 37/22/R z dnia 24.07.2022 r. – kwota: 1.046,52 zł. Rachunek Nr 42/22/R z dnia 29.08.2022 r. – kwota: 860,44 zł.</p>				
		<p>Plan: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipsko (wykoanie dokumentacji projektowej). Wykonanie: Faktura Nr 04/11/2022 z dnia 30.11.2022 r. – kwota: 2.500,00 zł.</p>	900	90015	6050	2.500,00
		<p>Plan po zmianach: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska. Wykonanie: Rachunek z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.200,00 zł.</p>	921	92105	4170	1.200,00
		<p>Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FVKLN/22/29 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 865,61 zł. Rachunek Nr 01/22 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.000,00 zł. Faktura VAT Nr FV/890/2022 z dnia 28.06.2022 r. – kwota: 1.849,80 zł Faktura VAT Nr FA/178/06/2022 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.280,00 zł.</p>	921	92105	4210	4.995,41
		<p>Plan: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska. Wykonanie: Faktura Nr 07/06/22 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.500,00 zł. Faktura Nr 16/06/2022 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.500,00 zł. Rachunek Nr 3/06/22 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 800,00 zł.</p>	921	92105	4300	3.800,00
		<p>Kwota ogółem:</p>				35.344,91
9	Łówcza	<p>Plan po zmianach: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Łówcza. Zakup materiałów do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Łówcza. Wykonanie: Rachunek z dnia 15.07.2022 r. – kwota 990,00 zł. Faktura VAT Nr 01/09/2022 r. z dnia 02.09.2022 r. – kwota 4.973,53 zł. Rachunek z dnia 24.10.2022 r. – kwota 510,00 zł. Rachunek z dnia 25.10.2022 r. – kwota 990,00 zł. Rachunek z dnia 28.10.2022 r. – kwota 990,00 zł. Rachunek z dnia 25.11.2022 r. – kwota 990,00 zł. Faktura VAT Nr 23/11/2022 r. z dnia 30.11.2022 r. – kwota 9.762,85 zł.</p>	600	60017	4210	19.206,38
		<p>Plan: Zakup sprzętu AGD do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w sołectwie Łówcza. Zakup elementów siłowni zewnętrznej do doposażenia placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej w sołectwie Łówcza.</p>	700	70005	4210	4.984,00

		<p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 335/446/2022 z dnia 06.07.2022 r. – kwota 2.984,00 zł. Faktura VAT Nr 00117/2022 z dnia 01.12.2022 r. – kwota 2.000,00 zł.</p>				
		<p>Plan: Profilowanie (wyrównanie) terenu na działkach gminnych w sołectwie Łówcza. Wykonanie: Faktura VAT Nr 05/10/2022 z dnia 31.10.2022 r. – kwota 4.957,20 zł.</p>	700	70005	4300	4.957,20
		<p>Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Łówcza (zakup latarek, zbiornika przenośnego, mostku przejazdowego, tłumnic, mundurów bojowych, akumulatora do radiotelefonu, nalewak do zbiornika wodnego, nakładek sygnalizacyjnych). Wykonanie: Faktura VAT Nr FVS/104/04/2022 z dnia 25.04.2022 r. – kwota 4.000,00 zł.</p>	754	75412	4210	4.000,00
		<p>Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łówcza (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Zakup strojów dla Koła Gospodyń w Łówczy. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/0001/06/22/K1 z dnia 03.06.2022 r. – kwota: 260,50zł. Faktura VAT Nr NAROL/13/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 22,00 zł. Faktura VAT Nr 17/06/2022 z dnia 03.06.2022 r. – kwota: 520,32 zł Faktura Nr 2/11/2022 z dnia 15.11.2022 r. – kwota: 1.000,00 zł. Faktura VAT Nr 27/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. – kwota: 199,60 zł. Faktura VAT Nr 28/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. – kwota: 194,91 zł.</p>	921	92105	4210	2.197,33
		Kwota ogółem:				29.265,50
		<p>Plan po zmianach: Zakup sprzętu AGD oraz zastawy stołowej do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce. Wykonanie: Faktura VAT Nr FAV/2856187 z dnia 30.11.2022 r. – kwota: 1.619,00 zł. Faktura VAT Nr FA/112/2022 z dnia 28.12.2022 r. – kwota: 416,50 zł.</p>	700	70005	4210	2.035,50
		<p>Plan: Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce. Wykonanie: Faktura VAT Nr 02/2022 z dnia 06.05.2022 r. – kwota: 12.600,00 zł.</p>	700	70005	4300	12.600,00
		<p>Plan po zmianach: Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łukawica. Wykonanie: Faktura Nr 16/2022 z dnia 15.07.2022 r.– kwota: 2.300,00 zł. Faktura VAT Nr 00118/2022 z dnia 01.12.2022 r. – kwota: 12.330,00 zł.</p>	700	70005	6050	14.630,00
		Kwota ogółem:				53.341,04
		Plan:				
10	Łukawica					

11	Narol	<p>Zakup tłuczni płukanego do zasypania licznych ubytków na drodze gminnej w Młynkach.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 r. z dnia 02.09.2022 r. – kwota 2.947,28 zł.</p>	600	60016	4210	2.947,28
		<p>Plan po zmianach: Zakup materiałów do remontu elementów małej architektury na terenie sołectwa Narol.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/10/2022 z dnia 03.10.2022 r. – kwota: 1.045,50 zł. Faktura VAT Nr FA/17/10/2022/TOM z dnia 04.10.2022 r.– kwota: 690,02 zł. Faktura VAT Nr NAROL/18/12/2022 z dnia 05.12.2022 r.– kwota: 1.264,29 zł.</p>	700	70005	4210	2.999,81
		<p>Plan: Bulwary Narolskie-deptak brzegiem rzeki Tanew (wykonanie koncepcji).</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr F/49/11/22 z dnia 14.11.2022 r. – kwota: 12.999,99 zł.</p>	700	70005	6050	12.999,99
		<p>Plan: Zakup 2 kompletów mundurów bojowych na potrzeby OSP w Narolu.</p> <p>Plan po zmianach: Zakup ubrania specjalnego na potrzeby OSP w Narolu.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/156/06/2022 z dnia 21.06.2022 r.– kwota: 6.500,00 zł. Faktura VAT Nr FA/391/09/2022 z dnia 28.09.2022 r.– kwota: 3.450,00 zł.</p>	754	75412	4210	9.950,00
		<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”. Zakup strojów dla „Chóru Tanew”. Zakup strojów dla Koła Gospodyń w Narolu.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 09/01/2022 z dnia 25.01.2022 r. – kwota: 270,63 zł. Faktura VAT Nr 14/03/2022 z dnia 08.03.2022 r. – kwota: 480,03 zł. Faktura VAT Nr FV/331/2022 z dnia 14.03.2022 r. – kwota: 119,00 zł. Faktura Nr 8/2022 z dnia 18.03.2022 r.– kwota: 720,00 zł. Faktura VAT Nr 11/05/2022 z dnia 24.05.2022 r. – kwota: 99,65 zł. Faktura VAT Nr 10/05/2022 z dnia 24.05.2022 r. – kwota: 601,24 zł. Faktura VAT Nr FV000073 z dnia 23.06.2022 r. – kwota: 382,80 zł. Faktura VAT Nr 22/06/2022 z dnia 11.06.2022 r. – kwota: 256,56 zł. Faktura VAT Nr 21/06/2022 z dnia 11.06.2022 r. – kwota: 461,52 zł. Faktura VAT Nr 1833/01471/220622/01 z dnia 22.06.2022 r. – kwota: 305,52 zł. Faktura VAT Nr 418/22/F z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 192,50 zł. Rachunek Nr 02/22 z dnia 26.06.2022 r. – kwota: 1.200,00 zł.</p>	921	92105	4210	21.443,96

	<p>Faktura Nr 3/2022 z dnia 29.06.2022 r.– kwota 1.300,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FS000200/06/2022 z dnia 21.06.2022 r.– kwota: 194,39 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 12/06/2022 z dnia 22.06.2022 r. – kwota: 25,89 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr F/12/2022 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 540,40 zł.</p> <p>Faktura VAT nr FADET/228/06/2022 z dnia 25.06.2022 r.– kwota: 1.591,98 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FVKLN/22/30 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 221,56 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr F/0001/06/22/K1 z dnia 23.06.2022 r.– kwota: 291,60 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FV/6437/22/TOM z dnia 21.06.2022 r. – kwota: 678,17 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FV/891/2022 z dnia 28.06.2022 r.– kwota: 750,65 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 35/07/2022 z dnia 19.07.2022 r. – kwota: 628,04 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FA/48/2022 z dnia 18.07.2022 r. – kwota: 2.067,20 zł.</p> <p>Faktura Nr 21/2022 z dnia 27.07.2022 r. – kwota: 1.100,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FV/9836/22/TOM z dnia 13.09.2022 r. – kwota: 358,47 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr F/0004/09/22/K3 z dnia 14.09.2022 r.– kwota: 135,80 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 1833/00092/130922/03 z dnia 13.09.2022 r. – kwota: 205,65 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr F/0003/09/22/K2 z dnia 14.09.2022 r.– kwota: 30,39 zł.</p> <p>Rachunek Nr 03/22 z dnia 18.09.2022 r. – kwota: 650,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FADET/155/09/2022 z dnia 17.09.2022 r. – kwota: 1.195,30 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 617/22/F z dnia 17.09.2022 r. – kwota: 154,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FS000106/09/2022 z dnia 13.09.2022 r. – kwota: 39,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FA/103/10/2022 z dnia 15.10.2022 r. – kwota: 496,89 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FS000088/10/2022 z dnia 14.10.2022 r.– kwota: 60,74 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 10/10/2022 z dnia 14.10.2022 r. – kwota: 102,10 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 691/22/F z dnia 17.10.2022 r. – kwota: 192,50 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 1833/00072/141022/04 z dnia 14.10.2022 r.– kwota: 484,54 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 16/11/2022 z dnia 07.11.2022 r. – kwota: 1.800,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 10/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. – kwota: 210,67 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 14/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. – kwota: 118,78 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 1/12/2022 z dnia 16.12.2022 r. – kwota: 349,80 zł.</p> <p>Faktura Nr 36/2022 z dnia 20.12.2022 r.– kwota: 380,00 zł.</p>				
	<p>Plan: Zakup niezbędnych usług z przeznaczeniem zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”.</p> <p>Wykonanie:</p>	921	92105	4300	3.000,00

		Faktura Nr 17/06/2022 z dnia 26.06.2022 r.– kwota: 1.500,00 zł. Rachunek nr 2/2022 z dnia 26.06.2022 r. – kwota: 1.500,00 zł.				
12	Narol - Wieś	Kwota ogółem:				38.842,22
		Plan: Zakup tłucznia (kruszywa) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Narol-Wieś. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 r. z dnia 02.09.2022 r. – kwota 15.289,00 zł.	600	60017	4210	15.289,00
		Plan: Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Narolu Wsi. Plan po zmianach: Budowa ogrodzenia na działce gminnej w sołectwie Narol-Wieś. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/2022 r. z dnia 06.05.2022 r. – kwota 10.000,00 zł. Faktura Nr 1/2022 r. z dnia 20.12.2022 r. – kwota 13.553,22 zł.	700	70005	4300	23.553,22
13	Płazów	Kwota ogółem:				34.388,35
		Plan: Zakup elementów do ćwiczeń siłowo-sportowych do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy) w Płazowie. Plan po zmianach: Zakup materiałów do utwardzenia działki gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Zakup środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/87/PL/2205 z dnia 06.05.2022 r. – kwota: 1.948,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/52/08/2022 z dnia 22.08.2022 r. – kwota: 2.599,76 zł. Faktura VAT Nr 12/DZ/2022 z dnia 24.08.2022 r. – kwota: 1.549,80 zł. Faktura VAT Nr FS 44/2022 z dnia 01.12.2022 r. – kwota: 492,64 zł.	700	70005	4210	6.590,20
		Plan po zmianach: Remont pieca kaflowego w budynku komunalnym (świetlicy) w Płazowie. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/128/11/2022 z dnia 28.11.2022 r. – kwota: 9.800,00 zł.	700	70005	4270	9.800,00
		Plan po zmianach: Wykonanie gabloty w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/5/2022 z dnia 22.09.2022 r. – kwota: 1.000,00 zł.	700	70005	4300	1.000,00
		Plan po zmianach: Wykonanie modernizacji głównych drzwi wejściowych zewnętrznych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w miejscowości Płazów. Wykonanie: Rachunek Nr 1/2022 z dnia 25.05.2022 r. – kwota: 2.000,00 zł.	710	71035	4170	2.000,00
		Plan po zmianach:	754	75412	4210	1.000,00

		Zakup odzieży ochronnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazowie. Wykonanie: Faktura VAT Nr PRZ0519/22/FVS z dnia 15.11.2022 r. - kwota: 1.000,00 zł.				
		Plan po zmianach: Zakup zieleni ozdobnej (krzewów, drzewek oraz kwiatów) z przeznaczeniem do wykończenia nasadzeń na terenie sołectwa Płazów. Wykonanie: Faktura VAT RR Nr 01/2022 z dnia 24.10.2022 r. - kwota: 998,15 zł.	900	90004	4210	998,15
		Plan po zmianach: Zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) wraz z doposażeniem na potrzeby sołectwa Płazów. Wykonanie: Faktura VAT Nr 77/K/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. - kwota: 13.000,00 zł.	900	90004	6060	13.000,00
		Kwota ogółem:				17.667,80
14	Podlesina	Plan po zmianach: Zakup stołów, krzeseł, sprzętu AGD, zastawy stołowej oraz naczyń kuchennych do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Podlesinie. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/4875/2022 z dnia 02.09.2022 r. - kwota: 7.380,00 zł. Faktura VAT Nr FV 61/2022 z dnia 20.09.2022r. - kwota: 4.130,00 zł. Faktura VAT Nr 601/457/2022 z dnia 19.10.2022 r. - kwota: 2.578,00 zł. Faktura VAT Nr 37/2022 z dnia 06.12.2022 r. - kwota: 1.248,80 zł.	700	70005	4210	15.336,80
		Plan: Zakup piły spalinowej na potrzeby sołectwa Podlesina. Wykonanie: Faktura VAT Nr 291/MTO/2022 z dnia 28.06.2022 r. - kwota 2.331,00 zł.	900	90004	4210	2.331,00
		Kwota ogółem:				55.450,13
15	Ruda Różaniecka	Plan: Rozbudowa budynku komunalnego (Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) położonego na działce gminnej w Rudzie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/210/2022 z dnia 11.07.2022 r. - kwota: 3.182,63 zł. Faktura VAT Nr FA/M08M/2022/07/5 z dnia 22.07.2022 r. - kwota: 4.031,33 zł. Faktura VAT Nr FA/M08M/2022/08/7 z dnia 17.08.2022 r. - kwota: 3.182,63 zł. Faktura VAT Nr NAROL/54/09/2022 z dnia 19.09.2022 r. - kwota: 16.184,77 zł. Faktura VAT Nr NAROL/53/09/2022 z dnia 19.09.2022 r. - kwota: 15.668,87 zł. Faktura Nr 35/2022 z dnia 21.10.2022 r. - kwota: 4.243,50 zł. Faktura VAT Nr NAROL/103/11/2022 z dnia 24.11.2022 r. - kwota: 3.502,00 zł.	700	70005	6050	49.995,73
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Różaniecka (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie:	921	92105	4210	5.454,40

		Faktura VAT Nr F/000003/07/22/RLU z dnia 05.07.2022 r. – kwota: 997,35 zł. Faktura Nr 5/2022 z dnia 03.07.2022 r. – kwota: 1.000,00 zł. Rachunek Nr 6/2022 z dnia 04.07.2022 r. – kwota: 1.517,90 zł. Faktura VAT Nr F/0003/07/22/K1 z dnia 05.07.2022 r. – kwota: 1.939,15 zł.				
		Kwota ogółem:				36.834,81
		Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 r. z dnia 02.09.2022 r. – kwota 7.920,81 zł.	600	60017	4210	7.920,81
		Plan: Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej w sołectwie Wola Wielka. Plan po zmianach: Zakup sprzętu AGD, RTV, mebli, naczyń kuchennych oraz zastawy stołowej do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Woli Wielkiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 574/446/2022 z dnia 05.12.2022 r. – kwota: 4.038,00 zł. Faktura VAT Nr 93/12/2022/TL z dnia 13.12.2022 r. – kwota: 929,00 zł. Faktura VAT Nr 552/2022 z dnia 13.12.2022 r. – kwota: 199,00 zł. Faktura VAT Nr 18/12/2022 z dnia 14.12.2022 r. – kwota: 211,20 zł. Faktura VAT Nr NAROL/62/12/2022 z dnia 16.12.2022 r. – kwota: 5.416,80 zł.	700	70005	4210	10.794,00
		Plan po zmianach: Zakup kosiarki bijakowej wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 62/T/11/22 z dnia 24.11.2022 r. – kwota: 8.120,00 zł.	900	90004	4210	8.120,00
		Plan: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 02/06/2022 z dnia 29.07.2022 r. – kwota: 2.384,64 zł. Faktura VAT Nr 16/2022 z dnia 28.06.2022 r. – kwota: 1.415,88 zł. Faktura VAT Nr 03/07/2022 z dnia 26.07.2022 r. – kwota: 1.516,32 zł. Faktura VAT Nr 23/2022 z dnia 27.07.2022 r. – kwota: 1.198,80 zł. Faktura VAT Nr 04/08/2022 z dnia 12.09.2022 r. – kwota: 1.099,04 zł. Faktura VAT Nr 29/2022 z dnia 31.08.2022 r. – kwota: 1.360,80 zł. Faktura VAT Nr 34/2022 z dnia 30.09.2022 r. – kwota: 1.024,52 zł.	900	90004	4300	10.000,00
		WYDATKI OGÓŁEM				526.819,70