

Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego za rok 2019.

| Lp. | SOŁECTWO  | ZADANIE  | KASYFIKACJA BUDŻETOWA |          |          | KWOTA (w zł)     |
|-----|-----------|--|-----------------------|----------|----------|------------------|
|     |           |  | DZIAŁ                 | ROZDZIAŁ | PARAGRAF |                  |
| 1   | Chlewiska | <b>Kwota ogółem:</b>   |                       |          |          | <b>21.369,46</b> |
|     |           | <b>Plan po zmianach:</b><br>Zakup tłucznia (kruszywa) do remontu dróg gminnych (polnych) w sołectwie Chlewiska.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT Nr FV/87/2019 z dnia 09.10.2019 r. Firma Handlowo Usługowa „DAF TRANS” Kułakowski Krzysztof, Jędrzejówka 88, 37-610 Narol – kwota <b>6.000,00 zł.</b>  | 600                   | 60017    | 4210     | 6.000,00         |
|     |           | <b>Plan po zmianach:</b><br>Remont ogrodzenia działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Chlewiskach.<br><b>Wykonanie:</b><br>Rachunek nr 10/2019 z dnia 19.08.2019 r. Firma Usługowa „Szałański” Andrzej Szałański, 37-610 Narol, Chlewiska 48 – kwota <b>7.000,00 zł</b>   | 700                   | 70005    | 4270     | 7.000,00         |
|     |           | <b>Plan po zmianach:</b><br>Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej nr 476/8 w sołectwie Chlewiska.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura Nr FA/5/2019 z dnia 29.11.2019 r. Firma Handlowo – Usługowa Waclaw Nisztuk, Jędrzejówka 114A, 37-610 Narol – kwota: <b>3.499,13 zł.</b><br><b>Plan:</b><br>Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Chlewiskach.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura Nr FA/4/2019 z dnia 29.11.2019 r. Firma Jerzy Sobczak Usługi Budowlano-Drogowe, Józefowska 49, 37-610 Narol – kwota: <b>2.870,33 zł.</b> | 700                   | 70005    | 4300     | 6.369,46         |
|     |           | <b>Plan:</b><br>Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Chlewiska.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 271/2019 z dnia 30.11.2019 r. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz, ul. Warszawska 6, 37-610 Narol. – kwota <b>2.000,00 zł.</b>   | 921                   | 92195    | 4210     | 2.000,00         |
| 2   | Dębiny    | <b>Kwota ogółem:</b>   |                       |          |          | <b>16.469,62</b> |
|     |           | <b>Plan:</b><br>Zakup materiału do remontu dróg gminnych (polnych) w sołectwie Dębiny.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT Nr FV/58/2019 z dnia 22.07.2019 r. Firma Handlowo Usługowa „DAF TRANS” Kułakowski Krzysztof, Jędrzejówka 88, 37-610 Narol – kwota <b>13.000,00 zł.</b><br><b>Plan po zmianach:</b><br>Zakup materiału do remontu dróg gminnych (polnych) w sołectwie Dębiny.  | 600                   | 60017    | 4210     | 15.000,00        |

|   |                 |   |     |       |      |                  |
|---|-----------------|---|-----|-------|------|------------------|
|   |                 | <p><b>Wykonanie:</b><br/>Rachunek nr 1/11/2019 z dnia 29.11.2019 r. Marian Stopyra, zam. Debiny 38A, 37-610 Narol – kwota: <b>1.000,00 zł.</b></p> <p>Rachunek nr 1/12/2019 z dnia 17.12.2019 r. Marian Stopyra, zam. Dębiny 38A, 37-610 Narol – kwota: <b>1.000,00 zł.</b></p>   |     |       |      |                  |
|   |                 | <p><b>Plan:</b><br/>Zakup mebli kuchennych do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura VAT nr 2019/CFF/S16A/000917 z dnia 26.11.2019 r. Meble-Black Red White Sp. z o.o. Salon Meblowy Cieszanów, Dachnów ul. Lwowska 47, 37-611 Cieszanów – kwota: <b>434,09 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr 2019/CFF/S16A/000993 z dnia 11.12.2019 r. Meble-Black Red White Sp. z o.o. Salon Meblowy Cieszanów, Dachnów ul. Lwowska 47, 37-611 Cieszanów – kwota: <b>1035,53 zł.</b></p>  | 700 | 70005 | 4210 | 1.469,62         |
|   |                 | <b>Kwota ogółem:</b>  |     |       |      | <b>22.503,37</b> |
|   |                 | <p><b>Plan:</b><br/>Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych w sołectwie Huta Różaniecka.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura VAT Nr F/5/05/2019 z dnia 07.05.2019 r. Z.Z. „PIŁAT” Marcin Piłat, ul. Henryka Sienkiewicza 23, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota <b>4.947,75 zł.</b></p>  | 600 | 60016 | 4210 | 4.947,75         |
|   |                 | <p><b>Plan po zmianach:</b><br/>Zakup krzeseł do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w sołectwie Huta Różaniecka. Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do utwardzenia terenu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Hucie Różanieckiej.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura VAT nr FS-14/1157/07/OP/2019 z dnia 16.07.2019 r. MEXTRA GROUP Spółka Cywilna, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle – kwota <b>6.995,63 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr F/3T/19/000575 z dnia 19.12.2019 r. Firma Handlowo-Uslugowa ROL-GAZ Tomasz Dmitruk, ul. Sikorskiego 24, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota <b>2.614,99 zł.</b></p> | 700 | 70005 | 4210 | 9.610,62         |
| 3 | Huta Różaniecka | <p><b>Plan:</b><br/>Zakup mundurów specjalistycznych w celu doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Różanieckiej.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura VAT Nr 5158/OPO/2019 z dnia 27.08.2019 r. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT-POŻ” Irena, Krzysztof Zając Spółka Jawna, ul. Władysława Jagiełły 17E, 45-920 Opole. – kwota: <b>5.000,00 zł.</b></p>   | 754 | 75412 | 4210 | 5.000,00         |
|   |                 | <p><b>Plan:</b><br/>Zakup kosi spalinowej do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Huta Różaniecka.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 38/K/03/2019 z dnia 28.03.2019 r. Firma Handlowo Usługowa Marek Neć, ul. Kopernika 2, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota: <b>1.970,00 zł.</b></p>  | 900 | 90004 | 4210 | 1.970,00         |
|   |                 | <p><b>Plan:</b><br/>Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Huta Różaniecka.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura VAT nr FV 39/2019 z dnia 16.09.2019 r. Usługi Przewozowe Wojciech Mazurkiewicz, Huta</p>   | 900 | 90004 | 4300 | 975,00           |

|   |             |  |     |       |      |           |
|---|-------------|--|-----|-------|------|-----------|
|   |             | Różaniecka 1, 37-613 Ruda Różaniecka – kwota: 975,00 zł.   |     |       |      |           |
| 4 | Huta Złomy  | <b>Kwota ogółem:</b>   |     |       |      | 15.103,84 |
|   |             | <b>Plan:</b><br>Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy (remont sali oraz korytarza).<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT 4/03/2019 z dnia 20.03.2019 r. Usługi Budowlane Andrzej Mazurkiewicz, ul. Bohaterów Września 11, 37-611 Cieszanów – kwota 15.103,84 zł.   | 700 | 70005 | 4270 | 15.103,84 |
| 5 | Jędrzejówka | <b>Kwota ogółem:</b>   |     |       |      | 26.977,21 |
|   |             | <b>Plan:</b><br>Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg gminnych w sołectwie Jędrzejówka.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT Nr FV/39/2019 z dnia 23.05.2019 r. Firma Handlowo Usługowa „DAF TRANS” Kułakowski Krzysztof, Jędrzejówka 88, 37-610 Narol – kwota 3.298,43 zł.<br>Faktura VAT Nr FV/80/2019 z dnia 16.09.2019 r. Firma Handlowo Usługowa „DAF TRANS” Kułakowski Krzysztof, Jędrzejówka 88, 37-610 Narol – kwota 301,56 zł.  | 600 | 60016 | 4210 | 3.599,99  |
|   |             | <b>Plan:</b><br>Kopanie rowów koparką na terenie sołectwa Jędrzejówka.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT Nr FV 5/2019 z dnia 30.04.2019 r. NARBUD Łukasz Strumidło, Jędrzejówka 131, 37-610 Narol – kwota 1.968,00 zł.<br>Faktura VAT Nr FV 15/2019 z dnia 30.09.2019 r. NARBUD Łukasz Strumidło, Jędrzejówka 131, 37-610 Narol – kwota 984,00 zł.   | 600 | 60016 | 4300 | 2.952,00  |
|   |             | <b>Plan:</b><br>Zakup sprzętu AGD, naczyń kuchennych, zasłon, firanek oraz zastawy stołowej w celu doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce.<br><b>Plan po zmianach:</b><br>Zakup materiałów, towarów oraz środków (farby, lakiery, pędzle, wałki, cement, gwoździe itp.) Do zabezpieczenia altan na Stawiskach oraz studni w sołectwie Jędrzejówka.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr FS 3/2019 z dnia 19.01.2019 r. FHU MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol. - kwota 800,00 zł.<br>Faktura VAT nr 2/N/2019 z dnia 16.01.2019r. Sklep „JOLA” Lesław Dziuraniuk ul. Kościuszki dz.415, 37-610 Narol. – kwota 158,42 zł.<br>Faktura VAT nr 341/446/2019 z dnia 14.08.2019 r. MY CENTER S.A. ul. Gustawa Eiffel’a 13, 44-109 Gliwice, sklep nr 446, ul. Lwowska 128A, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota 666,00 zł.<br>Faktura VAT nr: FP/123/2019/15 z dnia 04.09.2019 r. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota 175,00 zł.<br>Faktura VAT nr FANAR/000016/2019 z dnia 07.11.2019 r. Składnica Części Zamiennych | 700 | 70005 | 4210 | 2.791,66  |

|   |     |  |      |          |  |  |
|---|-----|--|------|----------|--|--|
|   |     | <p>„ROLNIK” Teresa Horoń, ul. Sobieskiego 17, 37-600 Lubaczów, Narol ul. Targowa 18, 37-610 Narol. – kwota <b>411,39 zł.</b><br/>Faktura VAT Nr FA/10671/2019 z dnia 04.12.2019 r. HYDRO-BUD Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 37-610 Narol – kwota: <b>580,85 zł.</b></p> |      |          |  |  |
| <p><b>Plan po zmianach:</b><br/>Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce (remont ściany zewnętrznej budynku).<br/><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura Nr FA 189/19 z dnia 09.10.2019 r. Firma Handlowo Usługowa PRIM Anna Białaszczyk, ul. Rzeszowska 110 B, 39-200 Dębica – kwota <b>4.000,00 zł.</b></p>  | 700 | 70005  | 4270 | 4.000,00 |  |  |
| <p><b>Plan:</b><br/>Budowa altany na działce gminnej nr 275/1 w sołectwie Jędrzejówka.<br/><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura Nr 13/2019 z dnia 13.12.2019 r. Usługi Remontowo-Budowlane Mateusz Gałka, ul. Jana III Sobieskiego 86, 37-610 Narol – kwota <b>5.499,28 zł.</b></p>  | 700 | 70005  | 4300 | 5.499,28 |  |  |
| <p><b>Plan po zmianach:</b><br/>Zakup zieleni ozdobnej (krzewów oraz kwiatów) z przeznaczeniem do wykonania nasadzeń w sołectwie Jędrzejówka.<br/><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura VAT nr FN000026 z dnia 26.04.2019 r. „AGRO-MAL” Jan Pokrywka i wspólnicy sp. j. ul. Abp. Baziaka 15A, 37-600 Lubaczów, Sklep w Narolu, ul. Warszawska 10 – kwota <b>115,00 zł.</b><br/>Faktura VAT nr 10/2019 z dnia 05.04.2019 r. Gospodarstwo Rolne Dariusz Leńczuk, Paary 48, 22-672 Susiec – kwota <b>416,00 zł.</b><br/>Faktura VAT nr 25/2019 z dnia 27.10.2019 r. Gospodarstwo Rolne Dariusz Leńczuk, Paary 48, 22-672 Susiec – kwota <b>449,06 zł.</b><br/>Faktura VAT nr 03/11/2019 z dnia 06.11.2019 r. Sprzedaż Artykułów Przemysłowych Ewa Dudek, ul. Rynek 11, 37-610 Narol. – kwota <b>19,94 zł.</b></p>  | 900 | 90004  | 4210 | 1.000,00 |  |  |
| <p><b>Plan:</b><br/>Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych i konkursów w sołectwie Jędrzejówka.<br/><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura VAT Nr F/000007/02/19/RLU z dnia 08.02.2019 r. MAAW-SPORT 1, ul. Unii Lubelskiej 2A, 37-600 Lubaczów – kwota: <b>381,82 zł.</b><br/>Faktura VAT Nr 229/MAS/2019 z dnia 14.07.2019 r. Astinet Stryjski Paweł, ul. Mrągowska 76, 54-111 Wrocław – kwota: <b>88,00 zł.</b><br/>Faktura VAT nr FV/00070/440/2019 z dnia 19.07.2019 r. Ledi Sp. z o.o. Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza 13c, 55-080 Kąty Wrocławskie – kwota <b>209,03 zł.</b><br/>Faktura VAT nr FV/00069/440/2019 z dnia 18.07.2019 r. Ledi Sp. z o.o. Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza 13c, 55-080 Kąty Wrocławskie – kwota <b>398,26 zł.</b><br/>Faktura VAT FS 72/2019 z dnia 18.07.2019r. FHU MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: <b>1.330,20zł.</b><br/>Faktura VAT nr 1/2019 z dnia 20.08.2019 r. Gminna Spółdzielnia „SCH” 37-610 Narol, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Nr 16 w Jędrzejówce – kwota <b>154,16 zł.</b><br/>Faktura VAT nr 09/08/2019 z dnia 16.08.2019 r.</p> | 921 | 92195  | 4210 | 3.134,28 |  |  |

|   |            |   |     |       |      |           |
|---|------------|---|-----|-------|------|-----------|
|   |            | Sprzedż Artykułów Monopolowych, Spożywczych i Przemysłowych Mirosław Dudek, ul. Rynek 11, 37-610 Narol – kwota 403,10 zł.<br>Faktura VAT Nr FA/97/08/2019 z dnia 14.08.2019 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 169,71 zł.   |     |       |      |           |
|   |            | <b>Plan po zmianach:</b><br>Zakup 2 bramek przenośnych na boisko wiejskie w sołectwie Jędrzejówka.<br>Zakup siatek ochronnych (za bramkami) do doposażenia boiska wiejskiego w sołectwie Jędrzejówka.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT FS 111/2019 z dnia 16.09.2019 r. FHU MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 2.000,00 zł<br>Faktura VAT FS 112/2019 z dnia 16.09.2019 r. FHU MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 2.000,00 zł. | 926 | 92601 | 4210 | 4.000,00  |
|   |            | <b>Kwota ogółem:</b>  |     |       |      | 15.643,39 |
| 6 | Kadłubiska | <b>Plan:</b><br>Zakup kruszywa (tłucznia) do naprawy dróg polnych w sołectwie Kadłubiska.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT Nr FV/40/2019 z dnia 23.05.2019 r. Firma Handlowo Usługowa „DAF TRANS” Kułakowski Krzysztof, Jędrzejówka 88, 37-610 Narol – kwota 3.311,33 zł.<br>Faktura VAT Nr FV/77/2019 z dnia 11.09.2019 r. Firma Handlowo Usługowa „DAF TRANS” Kułakowski Krzysztof, Jędrzejówka 88, 37-610 Narol – kwota 388,40 zł.  | 600 | 60017 | 4210 | 3.699,73  |
|   |            | <b>Plan po zmianach:</b><br>Zakup ławek do postawienia na działkach gminnych w Kadłubiskach.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 4/04/2019 z dnia 03.04.2019 r. Masiv Grzegorz Piotr Kędziora, ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów - kwota 1.500,00 zł.  | 700 | 70005 | 4210 | 1.500,00  |
|   |            | <b>Plan po zmianach:</b><br>Remont elewacji zewnętrznej budynku komunalnego położonego na działce gminnej nr 278/6 w sołectwie Kadłubiska.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 14/2019 z dnia 11.10.2019 r. Usługi Remontowo-Budowlane Jan Czereczon, Łukawica 35, 37-610 Narol.– kwota 2.500,00 zł.   | 700 | 70005 | 4300 | 2.500,00  |
|   |            | <b>Plan:</b><br>Zakup krzewów oraz kwiatów z przeznaczeniem do wykonania nasadzeń w sołectwie Kadłubiska.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 26/2019 z dnia 17.09.2019 r. FHU Witold Marek, ul. Rynek 2/2, 37-610 Narol – kwota 48,00 zł.   | 900 | 90004 | 4210 | 48,00     |
|   |            | <b>Plan:</b><br>Przebudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kadłubiska.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 059/2019 z dnia 19.12.2019 r. Zakład INST-EL Artur Malinowski, ul. Jachymka 41, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota 6.500,00 zł.   | 900 | 90015 | 6050 | 6.500,00  |
|   |            | <b>Plan:</b><br>Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla   | 921 | 92195 | 4210 | 1.395,66  |

|   |        |  |     |       |      |                  |
|---|--------|--|-----|-------|------|------------------|
|   |        | <p>mieszkańców w sołectwie Kadłubiska.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT nr 07/03/2019 z dnia 12.03.2019 r.<br/> Sprzedaż Artykułów Monopolowych, Spożywczych i Przemysłowych Mirosław Dudek, ul. Rynek 11, 37-610 Narol. – kwota: <b>38,62 zł.</b></p> <p>Faktura VAT Nr FA/53/03/2019 z dnia 08.03.2019 r.<br/> Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: <b>30,80 zł</b></p> <p>Faktura VAT Nr 000005/001/19/SP z dnia 12.03.2019 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Narolu, ul. Rynek 2, 37-610 Narol – kwota: <b>110,64 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr 28/2019 z dnia 10.10.2019 r. FHU Witold Marek, ul. Rynek 2/2, 37-610 Narol – kwota <b>83,00 zł.</b></p> <p>Faktura VAT Nr FA/50/10/2019 z dnia 08.10.2019 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: <b>490,08 zł</b></p> <p>Faktura VAT nr 213/2019 z dnia 05.10.2019 r. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz, ul. Warszawska 6, 37-610 Narol – kwota <b>398,49 zł.</b></p> <p>Faktura VAT Nr 000042/001/19/SP z dnia 08.10.2019 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Narolu, ul. Rynek 2, 37-610 Narol – kwota: <b>244,03 zł.</b></p> |     |       |      |                  |
|   |        | <b>Kwota ogółem:</b>   |     |       |      | <b>21.972,88</b> |
| 7 | Lipie  | <p><b>Plan po zmianach:</b><br/> Przebudowa drogi gminnej położonej na działce 703/1 w miejscowości Lipie .</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT Nr SU/FV/0001/12/2019/7 z dnia 06.12.2019 r. PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik – kwota <b>21.972,88 zł.</b></p>   | 600 | 60016 | 6050 | 21.972,88        |
|   |        | <b>Kwota ogółem:</b>   |     |       |      | <b>26.399,97</b> |
|   |        | <p><b>Plan:</b><br/> Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu zjazdów z dróg gminnych w Lipsku.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT Nr F/6/05/2019 z dnia 07.05.2019 r. Z.Z. „PIŁAT” Marcin Piłat, ul. Henryka Sienkiewicza 23, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota <b>5.000,00 zł.</b></p>  | 600 | 60016 | 4210 | 5.000,00         |
| 8 | Lipsko | <p><b>Plan:</b><br/> Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku (zakup sprzętu nagłaśniającego).</p> <p><b>Plan po zmianach:</b><br/> Zakup materiałów, towarów oraz środków (deski, farby, lakiery, pędzle, wałki itp.) do odnowienia oraz zabezpieczenia elementów małej architektury (ławek, ławostolów itp.) w sołectwie Lipsko</p> <p>Zakup zmywarki oraz namiotu do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku.</p> <p>Zakup materiałów oraz towarów do wykonania remontu instalacji elektrycznej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Lipsku.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT Nr FA/17/03/2019 z dnia 18.03.2019 r. Gorzycki &amp; Szynterman Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków– kwota: <b>10.000,00 zł.</b></p> <p>Faktura VAT Nr 346/06/2019/RPST z dnia 10.06.2019 r. FIRMA SŁAWEX Sławiński</p>  | 700 | 70005 | 4210 | 16.009,00        |

|  |  |     |       |      |          |
|--|--|-----|-------|------|----------|
|  | <p>Zbigniew, ul. Łaszczowiecka 14, 22-600 Tomaszów Lubelski – <b>kwota 131,80 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FA/209/2019 z dnia 13.06.2019 r. Zakład Handlowo Usługowy „ELNAR” Grzegorz Skibicki, ul. Warszawska 10, 37-610 Narol – <b>kwota: 61,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FA/240/2019 z dnia 02.07.2019 r. Zakład Handlowo Usługowy „ELNAR” Grzegorz Skibicki, ul. Warszawska 10, 37-610 Narol – <b>kwota: 77,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FA/871/2019 z dnia 10.07.2019 r. HYDRO-BUD Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 37-610 Narol – <b>kwota: 265,77 zł</b><br/> Faktura VAT nr FALUB/000032/07/2019 z dnia 02.07.2019 r. Teresa Horoń Składnica Części Zamiennych „ROLNIK”, ul. Jana III Sobieskiego 17, 37-600 Lubaczów – <b>kwota: 250,92 zł,</b><br/> Faktura VAT Nr 21/2019 z dnia 27.08.2019 r. Zakład Drzewny Stanisław Wróbel ul. Piaskowa 9, 37-614 Płazów – <b>kwota: 499,38 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FA/350/2019 z dnia 11.09.2019 r. Zakład Handlowo Usługowy „ELNAR” Grzegorz Skibicki, ul. Warszawska 10, 37-610 Narol – <b>kwota: 264,13 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FV/19/2585 z dnia 10.10.2019 r. Gra-Lech s.c. ul. Jordanów 19a, 95-060 Brzeziny – <b>kwota: 1.960,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr 462/446/2019 z dnia 10.10.2019 r. MY CENTER S.A. ul. Gustawa Eiffel’a 13, 44-109 Gliwice, sklep nr 446, ul. Lwowska 128A, 22-600 Tomaszów Lubelski – <b>kwota 1.499,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FA/462/2019 z dnia 15.11.2019 r. Zakład Handlowo Usługowy „ELNAR” Grzegorz Skibicki, ul. Warszawska 10, 37-610 Narol – <b>kwota: 1.000,00 zł.</b></p> |     |       |      |          |
|  | <p><b>Plan po zmianach:</b><br/> Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku (zakup kurtek ochronnych).<br/> <b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT Nr PRZ0359/19/FVS z dnia 04.09.2019 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie, Biuro Terenowe w Przemyślu, Pl. Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl – <b>kwota: 2.099,98 zł.</b></p>   | 754 | 75412 | 4210 | 2.099,98 |
|  | <p><b>Plan po zmianach:</b><br/> Zakup drzewek oraz kwiatów z przeznaczeniem do wykonania nasadzeń w sołectwie Lipsko.<br/> Zakup kosy spalinowej do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Lipsko.<br/> <b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT nr 115/MTO/2019 z dnia 31.05.2019 r. „EURO-LAS” M. i W. Greszta Spółka Jawna, ul. Boja Żeleńskiego 1, 22-600 Tomaszów Lubelski – <b>kwota: 1.299,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr 190910265 z dnia 19.09.2019 r. Nadleśnictwo Tomaszów, Pasieki ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski – <b>kwota: 539,75 zł.</b></p>   | 900 | 90004 | 4210 | 1.838,75 |
|  | <p><b>Plan:</b><br/> Szkolenie zespołu Chór Tanew”<br/> <b>Wykonanie:</b><br/> Rachunek z dnia 02.04.2019 r. Swietłana Lipowicz, ul. M. Skłodowskiej 48A/16, 22-600 Tomaszów Lubelski – <b>kwota: 552,24 zł</b></p>  | 921 | 92195 | 4170 | 552,24   |
|  | <p><b>Plan:</b><br/> Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla</p>   | 921 | 92195 | 4210 | 900,00   |

|    |          |  |     |       |      |           |
|----|----------|--|-----|-------|------|-----------|
|    |          | mieszkańców sołectwa Lipsko.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT Nr 2/06/2019 z dnia 22.06.2019 r.<br>Gospodarstwo Rolne Irena Pudełko, Łukawica 57,<br>37-610 Narol – kwota: 900,00 zł  |     |       |      |           |
|    |          | <b>Kwota ogółem:</b>   |     |       |      | 26.712,21 |
|    |          | <b>Plan:</b><br>Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej)<br>w Łówczy (wykonanie remontu kuchni, sanitariatów,<br>korytarza, sali).<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT 1/03/2019 z dnia 06.03.2019 r. Usługi<br>Budowlane Andrzej Mazurkiewicz, ul. Bohaterów<br>Września 11, 37-611 Cieszanów – kwota 25.712,92<br>zł.  | 700 | 70005 | 4270 | 25.712,92 |
| 9  | Łówcza   | <b>Plan:</b><br>Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla<br>mieszkańców sołectwa Łówcza (zakup towarów,<br>materiałów, nagród i pucharów).<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr FA/1223/2019 z dnia 30.08.2019 r.<br>HYDRO-BUD Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 37-<br>610 Narol – kwota: 110,50 zł<br>Faktura VAT Nr FA/210/08/2019 z dnia 31.08.2019<br>r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel,<br>Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 371,11 zł<br>Faktura VAT nr 18/08/2019 z dnia 30.08.2019 r.<br>Sprzedaż Artykułów Monopolowych, Spożywczych i<br>Przemysłowych Mirosław Dudek, ul. Rynek 11, 37-<br>610 Narol. – kwota: 206,75 zł.<br>Faktura VAT nr F/700453/2019/5617 z dnia<br>13.12.2019 r. Decathlon Sp. z o.o. ul. Geodezyjna 76,<br>03-290 Warszawa. – kwota: 105,96 zł.<br>Faktura VAT nr 10/12/2019 z dnia 18.12.2019 r.<br>Sprzedaż Artykułów Monopolowych, Spożywczych i<br>Przemysłowych Mirosław Dudek, ul. Rynek 11, 37-<br>610 Narol. – kwota: 204,97 zł. | 900 | 92195 | 4210 | 999,29    |
|    |          | <b>Kwota ogółem:</b>   |     |       |      | 19.417,76 |
|    |          | <b>Plan:</b><br>Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg<br>gminnych (polnych) w sołectwie Łukawica.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT Nr F/7/05/2019 z dnia 07.05.2019 r.<br>Z.Z. „PIŁAT” Marcin Piłat, ul. Henryka<br>Sienkiewicza 23, 22-600 Tomaszów Lubelski<br>– kwota 13.569,48 zł.<br>Faktura VAT Nr FKOR/1/06/2019 z dnia 19.06.2019<br>r. Z.Z. „PIŁAT” Marcin Piłat, ul. Henryka<br>Sienkiewicza 23, 22-600 Tomaszów Lubelski<br>– kwota 1.751,72 zł. (zwrot)   | 600 | 60017 | 4210 | 11.817,76 |
| 10 | Łukawica | <b>Plan:</b><br>Zakup krzeseł, sprzętu AGD, naczyń kuchennych,<br>mebli kuchennych oraz zastawy stołowej jako<br>doposażenia budynku komunalnego (świetlicy<br>wiejskiej) w Łukawicy.<br>Zakup sprzętu muzycznego do budynku<br>komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Łukawicy.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 246/MAG/09/2018 z dnia<br>25.09.2018 r. MixRtvAgd.PL Mateusz Kuczaj, ul.<br>Królowej Jadwigi 6, 36 -040 Boguchwała – kwota:<br>1.700,00 zł.<br><b>Plan po zmianach:</b><br>Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy   | 700 | 70005 | 4210 | 7.600,00  |



|    |       |  |     |       |      |                  |
|----|-------|--|-----|-------|------|------------------|
|    |       | <p>wiejskiej) w Bieniaszówce (zakup sprzętu AGD, naczyń kuchennych, perkolatorów, mebli kuchennych, rolet, zasłon, artykułów dekoracyjnych oraz zastawy stołowej).</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT nr FA/49/02/2019 z dnia 11.02.2019 r. Maria Lechowicz – Biuro Usług Komputerowych „LECH-KOM”, ul. Stanisława Konery 9, 37-600 Lubaczów – kwota: <b>2.000,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FV 5/03/2019 z dnia 04.03.2019 r. New Meble – Wojciech Sikora, Żuków 9, 37-611 Cieszanów – kwota: <b>3.500,00 zł,</b><br/> Faktura VAT nr FS 32/2019 z dnia 12.04.2019 r. FHU MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: <b>315,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr 538/MAG/4/2019 z dnia 12.04.2019r. Invest Horeca Jacek Garguła, ul. Bolesława Prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz – kwota: <b>313,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FP01612/04/19 z dnia 18.04.2019r. Mersin Sp. z o.o. ul. Rolnicza 2A, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota: <b>87,99 zł.</b><br/> Faktura VAT Nr 91/04/2019 z dnia 30.04.2019 r. HR PROFIT Sp. z o.o. ul Kosowska 40/16, 26-612 Radom – kwota: <b>883,37 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FP/60/2019/15 z dnia 30.04.2019r. Powszechna Spółdzielnia Spożyców „SPOŁEM” ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lubelski, sklep nr 15, ul. Piłsudskiego 6 – kwota: <b>148,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FP/48/2019/3 z dnia 30.04.2019r. Powszechna Spółdzielnia Spożyców „SPOŁEM” ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota: <b>74,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FAV/236 z dnia 11.05.2019r. Euro-NET Sp. z o.o. ul. Muszkietarów 15, 02-273 Warszawa, Sklep Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 116 B, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota: <b>89,99 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FP/62/2019/15 z dnia 11.05.2019r. Powszechna Spółdzielnia Spożyców „SPOŁEM” ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lubelski, sklep nr 15, ul. Piłsudskiego 6 – kwota: <b>68,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FS 48/2019 z dnia 14.05.2019 r. FHU MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: <b>120,65 zł.</b></p> |     |       |      |                  |
|    |       | <b>Kwota ogółem:</b>   |     |       |      | <b>39.895,08</b> |
|    |       | <p><b>Plan:</b><br/> Zakup tłucznia (niesortu) do remontu dróg gminnych w sołectwie Narol. .</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT Nr F/3/07/2019 z dnia 16.07.2019 r. Z.Z. „PIŁAT” Marcin Piłat, ul. Henryka Sienkiewicza 23, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota <b>8.500,00 zł.</b></p>  | 600 | 60016 | 4210 | 8.500,00         |
| 11 | Narol | <p><b>Plan:</b><br/> Doposażenie placu zabaw na osiedlu Słonecznym w Narolu (zakup elementów placu zabaw, materiałów oraz niezbędnych usług).</p> <p><b>Plan po zmianach:</b><br/> Zakup kuchenki gazowej do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy) w Narolu.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT nr (S)FS-322/UZ/2019 z dnia 09.07.2019 r. „COMES” Sokołowski Spółka Jawna,</p>  |     |       |      |                  |

|   |     |       |      |           |
|---|-----|-------|------|-----------|
| <p>ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec – kwota: <b>9.590,06 zł.</b><br/> Faktura VAT nr 424/446/2019 z dnia 18.09.2019 r. MY CENTER S.A. ul. Gustawa Eiffel’a 13, 44-109 Gliwice, sklep nr 446, ul. Lwowska 128A, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota <b>1.499,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr 16/2019 z dnia 18.12.2019 r. Sklep Jola Lesław Dziuraniuk, ul. Kościuszki dz.415, 37-610 Narol – kwota: <b>399,95 zł.</b></p>   | 700 | 70005 | 4210 | 11.489,01 |
| <p><b>Plan:</b><br/> Zakup mundurów (odzieży ochronnej) specjalistycznych na potrzeby OSP w Narolu.<br/> <b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT nr FV/345/2019 z dnia 15.04.2019 r. Sklep Pożarniczy Florian Piotr Wańkowicz, ul. Wrocławska 188A, 62-800 Kalisz – kwota: <b>6.600,00 zł.</b></p>   | 754 | 75412 | 4210 | 6.600,00  |
| <p><b>Plan:</b><br/> Szkolenie zespołu Chór Tanew”<br/> <b>Wykonanie:</b><br/> Rachunek z dnia 24.06.2019 r. Swietłana Lipowicz, ul. M. Skłodowskiej 48A/16, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota: <b>1.000,00 zł</b></p>   | 921 | 92195 | 4170 | 1.000,00  |
| <p><b>Plan:</b><br/> Zakup materiałów i towarów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców przez Klub Seniora.<br/> Zakup strojów dla „Chóru Tanew”.<br/> <b>Plan po zmianach:</b><br/> Zakup materiałów i towarów do zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”.<br/> <b>Wykonanie:</b><br/> Faktura VAT nr 02/03/2019 z dnia 05.03.2019 r. Sprzedaż Artykułów Monopolowych, Spożywczych i Przemysłowych Mirosław Dudek, ul. Rynek 11, 37-610 Narol. – kwota: <b>290,89 zł.</b><br/> Faktura VAT nr F/6/2019 z dnia 08.03.2019 r. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz, ul. Warszawska 6, 37-610 Narol. – kwota: <b>199,99 zł.</b><br/> Faktura VAT nr 05/05/2019 z dnia 21.05.2019 r. Cukiernia „TĘCZA” Krystyna Sopol, ul. Mickiewicza 5, 37-600 Lubaczów – kwota: <b>168,89 zł.</b><br/> Faktura VAT nr 12/05/2019 z dnia 22.05.2019 r. Sprzedaż Artykułów Monopolowych, Spożywczych i Przemysłowych Mirosław Dudek, ul. Rynek 11, 37-610 Narol. – kwota: <b>331,30 zł.</b><br/> Rachunek Nr 01/2019 z dnia 01.06.2019 r. Wyroby i Sprzedaż Waty Cukrowej i Popcornu Handel Obwoźny Elżbieta Markiewicz, ul. Armii Krajowej 63, 37-610 Narol. – kwota: <b>600,00 zł.</b><br/> Rachunek Nr 1/2019 z dnia 01.06.2019 r. Ruchoma Placówka Gastronomiczna Paweł Piątek, ul. Warszawska 57/3, 37-610 Narol. – kwota: <b>400,00 zł.</b><br/> Faktura VAT nr FV/5970/19/CN...TOM/TOM z dnia 25.05.2019 r. MARS Dystrybucja Sp. z o.o. Hurtownia Spożywcza oddział Tomaszów Lubelski, ul. Rolnicza 8A, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota: <b>554,41 zł.</b><br/> Faktura VAT nr F/000956/2019 z dnia 28.05.2019 r. MELPACK Paweł Sadowski, Pruszcz Pieniński 29a, 08-110 Siedlce – kwota: <b>74,98 zł.</b><br/> Faktura VAT nr 1470/19/VAT z dnia 25.05.2019 r. FRUT-POL Handel Hurtowo-Detaliczny, ul.</p> | 921 | 92195 | 4210 | 11.306,07 |

|    |              |   |     |       |      |                  |
|----|--------------|---|-----|-------|------|------------------|
|    |              | <p>Chocimska 38, 22-600 Tomaszów Lubelski –<br/><b>kwota: 360,37 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr 111/2019 z dnia 31.05.2019 r. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz, ul. Warszawska 6, 37-610 Narol. –<br/><b>kwota: 86,35 zł.</b></p> <p>Faktura VAT Nr FADET/346/05/2019 z dnia 31.05.2019 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – <b>kwota: 1.932,04 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr FV/903/2019 z dnia 04.06.2019 r. Wyroby Domowe Zbigniew Wolańczyk, ul. Zielona 8, 37-610 Narol – <b>kwota: 2.215,50 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr 698/19/F z dnia 01.06.2019 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol. – <b>kwota 95,41 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr 25/05/2019 z dnia 21.05.2019 r. Sprzedaż Artykułów Monopolowych, Spożywczych i Przemysłowych Mirosław Dudek, ul. Rynek 11, 37-610 Narol. – <b>kwota: 103,80 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr 40/2019 z dnia 15.10.2019 r. Pracownia Krawiecka „MONA” Stromidło Monika, ul. Piłsudskiego 22, 22-600 Tomaszów Lubelski – <b>kwota: 3.000,00 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr 431/12/2019 z dnia 10.12.2019 r. Zarząd Dóbr Smolin Spółka Cywilna ul. Niemirowska 17, 37-600 Lubaczów – <b>kwota: 322,14 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr F/36/2019 z dnia 11.12.2019 r. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz, ul. Warszawska 6, 37-610 Narol. – <b>kwota: 69,93 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr 272/2019 z dnia 11.12.2019 r. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz, ul. Warszawska 6, 37-610 Narol. – <b>kwota: 500,07 zł.</b></p> |     |       |      |                  |
|    |              | <p><b>Plan:</b><br/>Zakup usług do zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/>Rachunek nr 1/2019 z dnia 01.06.2019 r. Firma „MAKON” Andrzej Marynicz, Narol-Wieś 92, 37-610 Narol – <b>kwota: 1.000,00 zł.</b></p>   | 921 | 92195 | 4300 | 1.000,00         |
|    |              | <b>Kwota ogółem:</b>  |     |       |      | <b>28.387,39</b> |
|    |              | <p><b>Plan po zmianach:</b><br/>Zakup tłuszczu na drogi polne dojazdowe.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura VAT Nr FV/81/2019 z dnia 16.09.2019 r. Firma Handlowo Usługowa „DAF TRANS” Kułakowski Krzysztof, Jędrzejówka 88, 37-610 Narol – <b>kwota 16.357,78 zł.</b></p> <p>Faktura VAT Nr FV/86/2019 z dnia 09.10.2019 r. Firma Handlowo Usługowa „DAF TRANS” Kułakowski Krzysztof, Jędrzejówka 88, 37-610 Narol – <b>kwota: 7.042,27 zł</b></p>   | 600 | 60017 | 4210 | 23.400,05        |
| 12 | Narol - Wieś | <p><b>Plan:</b><br/>Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców w sołectwie Narol-Wieś.</p> <p><b>Wykonanie:</b><br/>Faktura VAT nr FVKL/19/7//N z dnia 15.02.2019 r. PROGRESS S.C. E. Basznianin, J.Szymański Sklep Spar w Narolu, ul. Kościuszki 39, 22-600 Tomaszów Lubelski – <b>kwota: 2.066,92 zł.</b></p>  | 921 | 92195 | 4210 | 4.987,34         |

|    |           |  |     |       |      |                  |
|----|-----------|--|-----|-------|------|------------------|
|    |           | <p>Faktura VAT Nr FA/96/02/2019 z dnia 15.02.2019 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: <b>210,53 zł.</b></p> <p>Faktura VAT FS 16/2019 z dnia 15.02.2019 r. FHU MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: <b>136,20 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr FVKL/19/27//N z dnia 01.07.2019 r. PROGRESS S.C. E. Basznianin, J.Szymański Sklep Spar w Narolu, ul. Kościuszki 39, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota: <b>442,53 zł.</b></p> <p>Faktura VAT Nr FA/12/07/2019 z dnia 01.07.2019 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: <b>294,62 zł.</b></p> <p>Faktura VAT Nr FA/83/10/2019 z dnia 11.10.2019 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: <b>236,58 zł.</b></p> <p>Faktura VAT nr 215/2019 z dnia 12.10.2019 r. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz, ul. Warszawska 6, 37-610 Narol – kwota: <b>1.599,96 zł.</b></p> |     |       |      |                  |
| 13 | Płazów    | <b>Kwota ogółem:</b>   |     |       |      | <b>24.182,21</b> |
|    |           | <b>Plan po zmianach:</b><br>Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie (docieplenie ścian zewnętrznych budynku).<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 21/2019 z dnia 08.11.2019 r. Firma Remontowo Budowlana „BAISON” Andrzej Michna, Kadłubiska 15, 37-610 Narol – kwota: <b>23.182,22 zł.</b>   | 700 | 70005 | 6050 | 23.182,22        |
|    |           | <b>Plan:</b><br>Zakup lamp oświetlenia ulicznego na potrzeby sołectwa Płazów.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr FA/20/2019 z dnia 15.01.2019 r. Zakład Handlowo Usługowy „ELNAR” Grzegorz Skibicki, ul. Warszawska 10, 37-610 Narol – kwota: <b>999,99 zł.</b>  | 900 | 90015 | 4210 | 999,99           |
| 14 | Podlesina | <b>Kwota ogółem:</b>   |     |       |      | <b>13.118,67</b> |
|    |           | <b>Plan:</b><br>Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Podlesinie (zakup rolet oraz sprzętu AGD)<br><b>Plan po zmianach:</b><br>Zakup sprzętu nagłaśniającego do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Podlesinie.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT Nr S260/F000775/02/2019 z dnia 26.02.2019 r. TERG S.A. MEDIA EXPERT, ul. Zamojska 39, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota: <b>383,25 zł.</b><br>Faktura VAT Nr S260/F000783/02/2019 z dnia 27.02.2019 r. TERG S.A. MEDIA EXPERT, ul. Zamojska 39, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota: <b>969,97 zł.</b><br>Faktura Nr 32/03/2019/RPST z dnia 02.03.2019 r. FIRMA SŁAWEX Sławiński Zbigniew, ul. Łaszczowiecka 14, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota <b>730,77 zł.</b><br>Faktura VAT Nr S260/F001180/03/2019 z dnia 29.03.2019 r. TERG S.A. MEDIA EXPERT, ul. Zamojska 39, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota: <b>999,99 zł.</b>   | 700 | 70005 | 4210 | 3.083,98         |

|    |                 |   |     |       |      |           |
|----|-----------------|---|-----|-------|------|-----------|
|    |                 | <b>Plan:</b><br>Zagospodarowanie terenu gminnego przy źródle Krynica w Podlesinie (wykonanie zadaszania na źródle krynica oraz utwardzenie terenu prowadzącego do źródła – ułożenie kostki brukowej).<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura Nr 11/2019 z dnia 22.07.2019 r. Usługi Budowlano Stolarskie Witold Krawczyk, Dęby ul. Ogrodowa 15, 22-680 Lubycza Królewska – kwota 7.975,69 zł.  | 700 | 70005 | 4300 | 7.975,69  |
|    |                 | <b>Plan:</b><br>Zakup kosiarki spalinowej do utrzymywania terenów zielonych w sołectwie Podlesina.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT Nr 6/K/03/2019 z dnia 06.03.2019 r. FHU Marek Neć, ul. Kopernika 2, 22-600 Tomaszów Lubelski – kwota 2.059,00 zł.  | 900 | 90004 | 4210 | 2.059,00  |
|    |                 | <b>Kwota ogółem:</b>  |     |       |      | 40.169,80 |
| 15 | Ruda Różaniecka | <b>Plan po zmianach:</b><br>Zakup wraz z montażem elementów małej architektury oraz elementów palcu zabaw na terenie „Bojkówki”.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr FA/1/11/2019 z dnia 04.11.2019 r. Apis Polska sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław – kwota: 8.797,23 zł.<br>Faktura VAT nr FA/2/11/2019 z dnia 05.11.2019 r. Apis Polska sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław – kwota: 17.589,00 zł.  | 700 | 70005 | 4210 | 26.386,23 |
|    |                 | <b>Plan po zmianach:</b><br>Wykonanie dokumentacji budowlano kosztorysowej na wykonanie elementu małej architektury (nasypy) oraz ławek na działkach gminnych nr 1662/1, 1662/2 w sołectwie Ruda Różaniecka (Bojkówka).<br>Wykonanie nasypy na działkach gminnych nr 1662/1, 1662/2 w sołectwie Ruda Różaniecka (Bojkówka).<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 96/P/2019 z dnia 09.12.2019 r. Biuro Projektów Inżynierskich „PRO-GRESS” Piotr Niedźwiecki, ul. Adama Mickiewicza 75, 37-600 Lubaczów – kwota: 500,00 zł.<br>Faktura VAT nr FV/0171/19/H z dnia 13.12.2019 r. Gospodarstwo Rybackie Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak, Ruda Różaniecka 182a, 37-613 Ruda Różaniecka – kwota: 5.783,57 zł. | 700 | 70005 | 4300 | 6.283,57  |
|    |                 | <b>Plan po zmianach:</b><br>Uszczegółowienie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia terenu rekreacyjnego na działkach gminnych nr 1662/1, 1662/2 w sołectwie Ruda Różaniecka.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 55/P/2019 z dnia 26.08.2019 r. Biuro Projektów Inżynierskich „PRO-GRESS” Piotr Niedźwiecki, ul. Adama Mickiewicza 75, 37-600 Lubaczów – kwota: 7.500,00 zł.   | 926 | 92695 | 4300 | 7.500,00  |
|    |                 | <b>Kwota ogółem:</b>  |     |       |      | 27.383,29 |
|    |                 | <b>Plan:</b><br>Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg gminnych (połnych) w sołectwie Wola Wielka.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr FV/41/2019 z dnia 23.05.2019 r. Firma Handlowo Usługowa „DAF TRANS” Kułakowski Krzysztof, Jędrzejówka 88, 37-610 Narol – kwota 16.475,71 zł.  | 600 | 60016 | 4210 | 18.300,00 |

|    |             |  |     |       |      |                   |
|----|-------------|--|-----|-------|------|-------------------|
| 16 | Wola Wielka | Faktura VAT Nr FV/59/2019 z dnia 22.07.2019 r.<br>Firma Handlowo Usługowa „DAF TRANS”<br>Kułakowski Krzysztof, Jędrzejówka 88, 37-610<br>Narol – kwota <b>1.824,29 zł.</b>   |     |       |      |                   |
|    |             | <b>Plan:</b><br>Wynagrodzenie za prace porządkowe oraz<br>pielęgnacyjne w sołectwie Wola Wielka.<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 01/06/2019 z dnia 02.07.2019 r.<br>Zakład Usług Leśnych Niedużak Ryszard, Wola<br>Wielka 139, 37-610 Narol – kwota: <b>1.800,00 zł.</b><br>Faktura VAT nr 02/07/2019 z dnia 01.08.2019 r.<br>Zakład Usług Leśnych Niedużak Ryszard, Wola<br>Wielka 139, 37-610 Narol – kwota: <b>2.550,09 zł.</b><br>Faktura VAT nr 03/08/2019 z dnia 02.09.2019 r.<br>Zakład Usług Leśnych Niedużak Ryszard, Wola<br>Wielka 139, 37-610 Narol – kwota: <b>3.049,91 zł.</b>  | 900 | 90004 | 4300 | 7.400,00          |
|    |             | <b>Plan:</b><br>Zorganizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa<br>Wola Wielka (zakup potrzebnych materiałów,<br>towarów, nagród i pucharów).<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 17/07/2019 z dnia 20.07.2019 r.<br>Sprzedaż Artykułów Przemysłowych Ewa Dudek, ul.<br>Rynek 11, 37-610 Narol. – kwota: <b>36,10 zł.</b><br>Faktura VAT Nr FA/140/07/2019 z dnia 20.07.2019<br>r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel,<br>Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: <b>113,10 zł.</b><br>Faktura VAT nr 13/07/2019 z dnia 20.07.2019 r.<br>Sprzedaż Artykułów Monopolowych, Spożywczych i<br>Przemysłowych Mirosław Dudek, ul. Rynek 11, 37-<br>610 Narol. – kwota: <b>67,58 zł.</b><br>Faktura VAT Nr FA/3/07/2019 z dnia 21.07.2019 r.<br>Firma Handlowa Marzena Belmas, Wola Wielka 67,<br>37-610 Narol – kwota: <b>286,01 zł.</b><br>Faktura VAT Nr FVKL/19/15 z dnia 23.12.2019 r.<br>Firma Handlowo Usługowa Patryk Płazio, Łukawica<br>92A, 37-610 Narol – kwota: <b>400,50 zł.</b> | 921 | 92195 | 4210 | 903,29            |
|    |             | <b>Plan po zmianach:</b><br>Zorganizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa<br>Wola Wielka (zakup potrzebnych materiałów,<br>towarów, nagród i pucharów).<br><b>Wykonanie:</b><br>Faktura VAT nr 8/07/2019 z dnia 21.07.2019 r.<br>Usługi Rekreacyjne Magdalena Połynkiewicz,<br>Hurcze 57, 37-600 Lubaczów. – kwota: <b>780,00 zł.</b>   | 921 | 92195 | 4300 | 780,00            |
|    |             | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  |     |       |      | <b>385.706,15</b> |

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Dominik*