

Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 roku.

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	<b>Kwota ogółem:</b>				<b>22.322,13</b>
		<b>Plan:</b> Zakup (kruszywa) tłucznia do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Chlewiska. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr F/13/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota <b>4.675,75 zł.</b> Faktura VAT Nr 304/T/2020 z dnia 19.10.2020 r. – kwota <b>1.752,31 zł.</b> Faktura VAT Nr 309/T/2020 z dnia 31.10.2020 r. – kwota <b>894,07 zł.</b>	600	60017	4210	7.322,13
		<b>Plan:</b> Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Chlewiskach (zakup elementów placu zabaw). <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FA/21/02/2020 z dnia 24.02.2020 r. – kwota <b>6.000,00 zł.</b> Faktura VAT Nr 00004/2020 z dnia 12.03.2020 r. – kwota <b>9.000,00 zł.</b>	700	70005	4210	15.000,00
		<b>Kwota ogółem:</b>				<b>16.966,82</b>
2	Dębiny	<b>Plan:</b> Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg polnych w sołectwie Dębiny. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 303/T/2020 z dnia 14.10.2020 r. – kwota <b>8.558,15 zł.</b> Faktura VAT Nr 304/T/2020 z dnia 19.10.2020 r. – kwota <b>1.129,04 zł.</b>	600	60017	4210	11.687,19
		<b>Plan:</b> Zakup materiałów do remontu dróg gminnych (polnych) w sołectwie Dębiny. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 329/T/2020 z dnia 30.11.2020 r. – kwota <b>2.000,00 zł.</b>				
		<b>Plan:</b> Opryskiwanie poboczy na drogach dojazdowych do pól w sołectwie Dębiny. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 8/11/2020 z dnia 27.11.2020 r. – kwota <b>492,00 zł.</b>	600	60017	4300	492,00
		<b>Plan:</b> Zakup szaf chłodniczych do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FV/20/177 z dnia 11.03.2020 r. – kwota: <b>3.800,00 zł.</b> <b>Plan:</b> Zakup środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach.	700	70005	4210	4787,63

		Faktura VAT nr NAROL/7/12/2020 z dnia 03.12.2020 r.– kwota: <b>987,63 zł</b> .				
3	Huta Różaniecka	<b>Kwota ogółem:</b>				<b>23.299,51</b>
		<b>Plan:</b> Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych w sołectwie Huta Różaniecka. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 304/T/2020 z dnia 19.10.2020 r. kwota <b>6.817,45 zł</b> . Faktura VAT Nr 309/T/2020 z dnia 31.10.2020 r. kwota <b>3.182,55 zł</b> .	600	60016	4210	10.000,00
		<b>Plan po zmianach:</b> Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 2/11/2020 z dnia 30.11.2020 r. – kwota <b>7.099,51 zł</b> .	700	70005	4300	7.099,51
		<b>Plan po zmianach:</b> Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Różanieckiej (zakup 4 sztuk rękawic i kominiarek strażackich, pilarki spalinowej, radiostacji samochodowej, tłumnic gaśniczych, latarek oraz bosaka). <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 517/20 z dnia 30.09.2020 r. – kwota: <b>2.601,00 zł</b> . Faktura VAT Nr 254/08/2020 z dnia 05.08.2020 r. – kwota: <b>2.399,00 zł</b> .	754	75412	4210	5.000,00
		<b>Plan:</b> Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Huta Różaniecka. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr FV 12/2020 z dnia 01.07.2020 r. – kwota: <b>720,00 zł</b> . Faktura VAT nr FV 13/2020 z dnia 03.08.2020 r. – kwota: <b>480,00 zł</b> .	900	90004	4300	1.200,00
4	Huta Złomy	<b>Kwota ogółem:</b>				<b>15.949,85</b>
		<b>Plan po zmianach:</b> Wykonanie kominka wraz z nadmuchem ciepłego powietrza w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT 0011/07/2020 z dnia 15.07.2020 r. – kwota <b>14.000,00 zł</b> .	700	70005	4300	14.000,00
		<b>Plan:</b> Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Huta Złomy (koszenie traw, ścinanie żywopłotu). <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr FV 12/2020 z dnia 30.06.2020 r. – kwota: <b>450,04 zł</b> . Faktura VAT nr 15/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota: <b>500,04 zł</b> .	900	90004	4300	950,08
		<b>Plan:</b> Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Huta Złomy ( zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr FA/153/08/2020 z dnia 22.08.2020 r.– kwota: <b>230,35 zł</b> . Faktura VAT Nr 27/08/2020 z dnia 22.08.2020 r. – kwota: <b>112,00 zł</b>	921	92195	4210	999,77

		Faktura VAT Nr 10/08/2020 z dnia 22.08.2020 r. – kwota: <b>285,42 zł.</b> Faktura VAT nr 11/08/2020 z dnia 22.08.2020 r. – kwota <b>372,00 zł.</b>				
		<b>Kwota ogółem:</b>				<b>28.653,58</b>
		<b>Plan:</b> Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg gminnych w sołectwie Jędrzejówka. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr F/12/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota <b>4.719,14 zł.</b> Faktura VAT Nr 303/T/2020 z dnia 14.10.2020 r. – kwota <b>1.468,61 zł.</b>	600	60016	4210	6.187,75
		<b>Plan:</b> Podczyszczanie rowów na terenie sołectwa Jędrzejówka. Montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Jędrzejówce. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FV 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. – kwota <b>1.968,00 zł.</b> Faktura VAT Nr FV 18/2020 z dnia 10.08.2020 r. – kwota <b>2.430,00 zł.</b>	600	60016	4300	4.398,00
5	Jędrzejówka	<b>Plan:</b> Zakup drzwi wewnętrznych do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Zakup materiałów, towarów potrzebnych do wykonania remontu sali oraz schodów zewnętrznych w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Zakup sprzętu AGD, RTV oraz namiotu naczyń do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce <b>Plan po zmianach:</b> Zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, naczyń kuchennych, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 26/MAG/2020 z dnia 18.12.2020 r. – kwota <b>2.000,00 zł.</b> Faktura VAT nr NAROL/51/12/2020 z dnia 18.12.2020 r.– kwota <b>1.000,00 zł.</b> Faktura VAT nr 35/2020 z dnia 11.12.2020 r. – kwota <b>235,00 zł.</b> Faktura VAT nr 33/2020 z dnia 17.12.2020 r.– kwota <b>377,10 zł.</b> Faktura VAT nr 2286/09/2020 z dnia 22.09.2020 r. – kwota <b>348,85 zł.</b> Faktura VAT Nr FV/91/2020/S2/1 z dnia 18.09.2020 r.– kwota: <b>299,50 zł.</b> Faktura VAT Nr 5/7/20 z dnia 27.07.2020 r.– kwota: <b>244,00 zł.</b> Faktura VAT Nr FS 65/2020 z dnia 05.06.2020 r. – kwota: <b>700,00 zł.</b> Faktura VAT Nr 281/446/2020 z dnia 19.05.2020 r. – kwota: <b>277,00 zł.</b> Faktura VAT Nr 18/05/2020 z dnia 20.05.2020 r. – kwota: <b>302,70 zł.</b> Faktura VAT Nr FA/11/2020/3 z dnia 19.05.2020 r. – kwota: <b>214,99 zł.</b> Faktura VAT Nr FS 56/2020 z dnia 11.05.2020 r. – kwota: <b>2.000,00 zł.</b>	700	70005	4210	7.999,14

	<p><b>Plan po zmianach:</b> Budowa wiaty gospodarczej na działce gminnej w miejscowości Jędrzejówka.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 10/2020 z dnia 03.12.2020 r. – kwota <b>4.070,00 zł.</b></p>	700	70005	4300	4.070,00
	<p><b>Plan:</b> Zakup zieleni ozdobnej (krzewów, drzewek oraz kwiatów) z przeznaczeniem do wykonania nasadzeń w sołectwie Jędrzejówka.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 3/2020 z dnia 19.05.2020 r. – kwota: <b>208,00 zł.</b> Faktura VAT Nr 12/2020 z dnia 05.06.2020 r. – kwota: <b>350,00 zł.</b> Faktura VAT nr 471/LWO/2020 z dnia 23.10.2020 r. – kwota <b>305,69 zł.</b> Faktura VAT nr 43/10/2020 z dnia 30.10.2020 r. – kwota <b>135,00 zł.</b></p>	900	90004	4210	998,69
	<p><b>Plan:</b> Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych i konkursów w sołectwie Jędrzejówka.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 10/01/2020 z dnia 17.01.2020 r. – kwota: <b>154,85 zł.</b> Faktura VAT Nr 0246/2020 z dnia 03.07.2020 r. – kwota: <b>114,49 zł.</b> Faktura VAT Nr 0248/2020 z dnia 08.07.2020 r. – kwota: <b>58,50 zł.</b> Faktura VAT Nr FA/124/07/2020 z dnia 18.07.2020 r.– kwota: <b>178,51 zł.</b> Faktura VAT Nr FVKLN/20/7 z dnia 22.07.2020 r. – kwota: <b>191,26 zł.</b> Faktura VAT Nr 1/2020 z dnia 03.08.2020 r. – kwota: <b>179,42 zł.</b> Faktura VAT Nr 22/09/2020 z dnia 08.09.2020 r. – kwota: <b>134,50 zł.</b> Faktura Nr 19/2020 z dnia 02.09.2020 r.– kwota: <b>299,88 zł.</b> Faktura VAT Nr 2/2020 z dnia 01.09.2020 r. – kwota: <b>165,53 zł.</b> Faktura VAT Nr 00260/20 z dnia 01.09.2020 r. – kwota: <b>317,51 zł.</b> Faktura VAT Nr 06/09/2020 z dnia 04.09.2020 r – kwota <b>145,21 zł.</b> Faktura VAT Nr 08/09/2020 z dnia 06.09.2020 r. – kwota <b>18,55 zł.</b> Faktura VAT 2/2020 z dnia 10.09.2020 r. – kwota: <b>226,54 zł.</b> Faktura VAT Nr FVKLN/20/17 z dnia 07.09.2020 r. – kwota <b>640,11 zł.</b> Faktura VAT Nr FA/70/09/2020 z dnia 10.09.2020 r.– kwota <b>1.078,10 zł.</b> Faktura VAT Nr 1/09/2020 RHD z dnia 10.09.2020 r.– kwota: <b>1.097,04 zł.</b></p>	921	92195	4210	5.000,00
	<b>Kwota ogółem:</b>				<b>17.229,63</b>
	<p><b>Plan:</b> Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowości Kadłubiska.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FV 17/2020 z dnia 10.08.2020 r. – kwota <b>2.000,00 zł.</b></p>	600	60017	4210	2.000,00

6

Kadłubiska

<p><b>Plan:</b> Zakup sprzętu AGD, naczyń kuchennych oraz zastawy stołowej, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kadłubiskach (zakup lampy oświetleniowej – solarnej).</p> <p><b>Plan po zmianach:</b> Zakup materiałów oraz towarów do remontu pomieszczeń budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) Kadłubiskach. Zakup materiałów oraz towarów do wykonania remontu instalacji elektrycznej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) Kadłubiskach.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 31/2020 z dnia 25.11.2020 r. - <b>kwota 282,40 zł.</b> Faktura VAT nr 29/2020 z dnia 03.11.2020 r. - <b>kwota 1.561,70 zł.</b> Faktura VAT nr FVKLN/20/29 z dnia 20.11.2020 r. - <b>kwota 131,70 zł.</b> Faktura VAT nr NAROL/67/09/2020 z dnia 28.09.2020r. - <b>kwota 2.681,21 zł.</b> Faktura VAT nr 18/2020 z dnia 23.07.2020 r. - <b>kwota 766,20 zł.</b> Faktura VAT nr 2682/MG/07/2020 z dnia 24.07.2020 r. - <b>kwota 239,85 zł.</b> Faktura VAT nr 2632/MG/07/2020 z dnia 21.07.2020 r. - <b>kwota 239,85 zł.</b> Faktura VAT nr 414/457/2020 z dnia 03.06.2020 r. - <b>kwota 1.340,00 zł.</b> Faktura VAT nr 106/03/2020 z dnia 03.03.2020 r. - <b>kwota 965,00 zł.</b> Faktura VAT nr 66/01/2020 z dnia 21.06/2020 r. - <b>kwota 869,00 zł.</b></p>	700	70005	4210	9.076,91
<p><b>Plan:</b> Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 278/6 przy świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach (wyrównanie terenu).</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 13/2020 z dnia 27.11.2020 r.– <b>kwota 2.000,00 zł.</b></p>	700	70005	4300	2.000,00
<p><b>Plan:</b> Przebudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kadłubiska.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Rachunek Nr 08/20 z dnia 07.04.2020 r.– <b>kwota. 4.048,42 zł.</b></p>	900	90015	6050	4.048,42
<p><b>Plan:</b> Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców w sołectwie Kadłubiska.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr FA/44/03/2020 z dnia 03.07.2020 r. – <b>kwota: 50,66 zł.</b> Faktura VAT Nr 000006/001/20/SP z dnia 10.03.2020 r.– <b>kwota: 53,64 zł.</b></p>	921	92195	4210	104,30
<p><b>Kwota ogółem:</b></p>				<b>22.916,25</b>
<p><b>Plan:</b> Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Lipie.</p> <p><b>Wykonanie:</b></p>	600	60017	4210	2.416,25

7	Lipie	Faktura VAT Nr F/11/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota <b>1.556,17 zł.</b> Faktura VAT Nr 304/T/2020 z dnia 19.10.2020 r. – kwota <b>860,08 zł.</b>				
		<b>Plan:</b> Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej oraz naczyń kuchennych). <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 28/2020 z dnia 24.09.2020 r. – kwota <b>500,00 zł.</b>	700	70005	4210	500,00
		<b>Plan:</b> Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu (wymiana pokrycia dachowego). <b>Wykonanie:</b> Faktura Nr 8/2020 z dnia 30.12.2020 r.– kwota <b>20.000,00 zł.</b>	700	70005	6050	20.000,00
		<b>Kwota ogółem:</b>				<b>27.936,95</b>
8	Lipsko	<b>Plan:</b> Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu zjazdów z dróg gminnych w sołectwie Lipsko. Zakup znaków z nazwami ulic w celu ułatwienia orientacji i komunikacji. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr F/35/06/2020 z dnia 30.06.2020 r. – kwota <b>7.836,31 zł.</b> Faktura VAT Nr 325/T/2020 z dnia 25.11.2020 r. – kwota <b>163,69 zł.</b> Faktura VAT Nr FS-3/10/20/SIM z dnia 01.10.2020 r.– kwota <b>5.000,00 zł.</b>	600	60016	4210	13.000,00
		<b>Plan po zmianach:</b> Zakup materiałów oraz towarów do wykonania remontu instalacji hydraulicznej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Lipsku. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT NAROL/83/11/2020 z dnia 27.11.2020 r.– kwota: <b>993,50 zł.</b>	700	70005	4210	993,50
		<b>Plan po zmianach:</b> Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Lipsku. Montaż drzwiczek do szafek kuchennych w świetlicy wiejskiej w Lipsku. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 2/2020 z dnia 08.05.2020 r.– kwota: <b>3.500,00 zł.</b> Faktura VAT nr 14/2020 z dnia 27.11.2020 r. – kwota: <b>3.500,00 zł.</b> Rachunek Nr 03/XII/2020 z dnia 09.12.2020 r. – kwota: <b>1.466,31 zł.</b>	700	70005	4300	8.466,31
		<b>Plan po zmianach:</b> Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa Lipsko. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 13/2020 z dnia 24.08.2020 r. – kwota: <b>500,04 zł.</b> Faktura VAT nr 11/2020 z dnia 01.07.2020 r. – kwota: <b>500,04 zł.</b>	900	90004	4300	1.000,08
		<b>Plan:</b> Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Lipska (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FVKLN/20/50 z dnia 17.10.2020 r.	921	92195	4210	4.477,06

		<p>– kwota: <b>2.244,32 zł.</b>  Faktura VAT Nr FV001419MA z dnia 07.10.2020 r.  – kwota: <b>41,00 zł.</b>  Faktura VAT Nr FV001410MA z dnia 06.10.2020 r.  – kwota: <b>76,00 zł</b>  Faktura VAT Nr FS 108/2020 z dnia 21.10.2020 r .  – kwota: <b>112,40 zł.</b>  Faktura VAT Nr FA/122/10/2020 z dnia 16.10.2020 r.– kwota: <b>790,58 zł.</b>  Faktura VAT Nr FV/1539/2020 z dnia 21.10.2020 r.  – kwota: <b>1.212,76 zł.</b></p>				
9	Łówcza	<p><b>Kwota ogółem:</b></p>				<b>27.000,00</b>
		<p><b>Plan po zmianach:</b>  Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łówcza.  <b>Wykonanie:</b>  Faktura VAT Nr FV/9/11/2020 z dnia 19.12.2020 r.  – kwota <b>25.000,00 zł.</b></p>	700	70005	6050	25.000,00
		<p><b>Plan:</b>  Zakup mundurów bojowych do wyposażenia OSP w Łówczy.  <b>Wykonanie:</b>  Faktura VAT nr PRZ0343/20/FVS z dnia 30.09.2020 r.– kwota: <b>2.000,00 zł.</b></p>	754	75412	4210	2.000,00
10	Łukawica	<p><b>Kwota ogółem:</b></p>				<b>21.571,43</b>
		<p><b>Plan:</b>  Zakup krzeseł, sprzętu AGD, naczyń kuchennych, zastawy stołowej do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Łukawicy.  <b>Plan po zmianach:</b>  Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce (zakup sprzętu AGD, naczyń kuchennych oraz zastawy stołowej).  <b>Wykonanie:</b>  Faktura VAT Nr FS-14/1030/08/OP/2020 z dnia 03.08.2020 r.– kwota: <b>3.897,87 zł.</b>  Faktura VAT nr 18/12/2020 z dnia 11.12.2020 r .  – kwota: <b>150,00 zł.</b>  Faktura VAT Nr FA/176/2020 z dnia 11.12.2020 r.  – kwota: <b>341,20 zł.</b>  Faktura VAT Nr FA/921/2020 z dnia 12.12.2020 r.  – kwota: <b>1.709,67 zł.</b>  Faktura VAT Nr 38/2020 z dnia 23.12.2020 r.  – kwota: <b>573,70 zł.</b></p>	700	70005	4210	6.672,44
		<p><b>Plan:</b>  Wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Łukawicy.  Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce (remont schodów).  <b>Wykonanie:</b>  Faktura VAT nr 440127/LS2/2020 z dnia 08.06.2020 r.– kwota: <b>10.475,54 zł.</b>  Faktura VAT nr FA/3/2020 z dnia 27.11.2020 r.  – kwota: <b>4.423,45 zł.</b></p>	700	70005	4300	14.898,99
		<p><b>Kwota ogółem:</b></p>				<b>40.393,24</b>
		<p><b>Plan:</b>  Zakup tłucznia (niesortu) do remontu dróg gminnych w sołectwie Narol.  <b>Wykonanie:</b>  Faktura VAT Nr F/35/06/2020 z dnia 30.06.2020 r.</p>	600	60016	4210	11.000,00

11	Narol	<p>– kwota <b>7.873,67 zł.</b> Faktura VAT Nr F/9/07/2020 z dnia 31.07.2020 r.</p> <p>– kwota <b>1.553,76 zł.</b> Faktura VAT Nr 303/T/2020 z dnia 14.10.2020 r.</p> <p>– kwota <b>1.572,57 zł.</b></p>				
		<p><b>Plan:</b> Wykonanie altany (zadaszenia) na placu zabaw dla dzieci na osiedlu Słonecznym w Narolu.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Rachunek nr 2020/2 z dnia 12.05.2020 r.– <b>kwota: 5.000,00 zł.</b></p>	700	70005	4300	5.000,00
		<p><b>Plan:</b> Zakup 10 węży strażackich, pilarki spalinowej oraz rękawic technicznych na potrzeby OSP w Narolu.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 644/03/2020 z dnia 16.03.2020 r. – <b>kwota: 6.000,00 zł.</b></p>	754	75412	4210	6.000,00
		<p><b>Plan:</b> 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 Koła Gospodyń w Narolu.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr FA/152/01/2020 z dnia 27.01.2020 r.– <b>kwota: 116,96 zł.</b> Faktura VAT nr Fv000012 z dnia 29.01.2020 r. – <b>kwota: 500,00 zł.</b> Faktura VAT nr 9/2020 z dnia 30.01.2020 r.– <b>kwota: 380,00 zł.</b> Faktura VAT nr 166/2020 z dnia 03.03.2020 r. – <b>kwota: 438,60 zł.</b> Faktura VAT nr F/4/A/2020 z dnia 28.02.2020 r. – <b>kwota: 420,70 zł.</b> Faktura VAT nr 48/2020 z dnia 28.02.2020 r. – <b>kwota: 140,70 zł.</b> Faktura VAT Nr FA/126/2020 z dnia 10.09.2020 r. – kwota: <b>1.149,00 zł.</b> Faktura VAT nr FA/129/2020 z dnia 15.9.2020r. – <b>kwota: 851,00 zł.</b> Faktura VAT nr FV/1361/2020 z dnia 17.09.2020 r. – <b>kwota: 1.741,43 zł.</b> Faktura VAT nr FADET/154/09/2020 z dnia 16.09.2020 r.– <b>kwota: 2.994,99 zł.</b> Faktura VAT nr 28/09/2020 z dnia 17.09.2020 r . – <b>kwota: 115,40 zł.</b> Faktura VAT Nr 29/09/2020 z dnia 10.09.2020 r. – <b>kwota: 30,98 zł.</b> Faktura VAT nr 843/20/F z dnia 12.09.2020 r. – <b>kwota: 85,05 zł.</b> Faktura VAT nr 2296/S_P/2020 z dnia 10.09.2020 r.– <b>kwota 224,70 zł.</b> Rachunek nr 1/2020 z dnia 13.09.2020 r.– <b>kwota: 600,00 zł.</b> Faktura VAT nr 2/09/20 z dnia 08.09.2020 r. – <b>kwota: 113,65 zł.</b> Faktura VAT nr F/19/2020 z dnia 11.09.2020 r. – <b>kwota: 2.000,00 zł.</b> Faktura VAT nr FV/9835/20/TOM z dnia 10.09.2020 r.– <b>kwota: 490,08 zł.</b> Faktura VAT nr 35/2020 z dnia 19.11.2020 r.</p>	921	92195	4210	16.393,24

		– kwota: <b>4.000,00 zł.</b>				
		<b>Plan:</b> Zakup usług do zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 1/09/2020 z dnia 13.09.2020 r. – kwota: <b>800,00 zł.</b> Rachunek nr 1/2020 z dnia 13.09.2020 r. – kwota: <b>1.200,00 zł.</b>	921	92195	4300	2.000,00
		<b>Kwota ogółem:</b>				<b>30.130,62</b>
		<b>Plan:</b> Zakup rolet, drobnego sprzętu AGD, naczyń kuchennych, zastawy stołowej do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Narolu-Wsi. Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej nr. 490 w sołectwie Narol-Wieś (zakup elementów placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej). <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FS 71/2020 z dnia 08.07.2020 r. – kwota: <b>308,50 zł.</b> Faktura VAT Nr 6/07/2020/RPST z dnia 01.07.2020 r.– kwota: <b>794,97 zł.</b> Faktura VAT Nr FS 72/2020 z dnia 09.07.2020 r. – kwota: <b>27,16 zł.</b> Faktura VAT Nr 33/10/2020 z dnia 14.10.2020 r. – kwota: <b>5.691,83 zł.</b> Faktura VAT Nr 32/10/2020 z dnia 14.10.2020 r. – kwota <b>7.057,13 zł.</b> Faktura VAT Nr 1/11/2020 z dnia 30.10.2020 r. – kwota: <b>12.251,03 zł.</b>	700	70005	4210	26.130,62
12	Narol - Wieś	<b>Plan po zmianach:</b> Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki gminnej nr 1027/4 w sołectwie Narol Wieś. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 04/12/P/2020 z dnia 23.12.2020 r.– kwota: <b>4.000,00 zł.</b>	700	70005	4300	4.000,00
		<b>Kwota ogółem:</b>				<b>27.075,13</b>
		<b>Plan:</b> Zakup znaków z nazwami ulic w celu ułatwienia orientacji i komunikacji. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FS-3/10/20/SIM z dnia 01.10.2020 r.– kwota <b>5.000,00 zł.</b>	600	60016	4210	5.000,00
		<b>Plan:</b> Zakup kuchenki gazowej do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FAV/555 z dnia 31.01.2020 r. – kwota: <b>1.000,00 zł.</b>	700	70005	4210	1.000,00
		<b>Plan:</b> Montaż drzwi oraz okien w budynku komunalnym położonym na działce gminnej nr 1179/3 w sołectwie Płazów. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 00016/04/2020 z dnia 24.04.2020 r.– kwota <b>3.000,00 zł.</b>	700	70005	4300	3.000,00
13	Płazów					

		<p><b>Plan:</b> Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej na zagospodarowanie działki gminnej nr 1581/4 w sołectwie Płazów.</p> <p><b>Plan po zmianach:</b> Zagospodarowanie działki gminnej nr 1581/4 w sołectwie Płazów polegające na wykonaniu parkingu oraz utwardzeniu terenu (budowa parkingu).</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 04/04/P/2020 z dnia 27.04.2020 r. – kwota <b>1.230,00 zł.</b> Faktura VAT Nr 8 z dnia 20.11.2020 r.– kwota <b>16.845,13 zł.</b></p>	700	70005	6050	18.075,13
		<b>Kwota ogółem:</b>				<b>13.787,75</b>
14	Podlesina	<p><b>Plan:</b> Zakup elementu małej architektury (huśtawka) do posadowienia na działce gminnej nr 267/4 w sołectwie Podlesina.</p> <p><b>Plan po zmianach:</b> Zakup materiałów, towarów oraz środków (gont, deski, farby, lakiery, pędzle, wałki, impregnaty itp.) do odnowienia oraz zabezpieczenia elementów małej architektury (ławek, ławostolów itp.) w sołectwie Podlesina.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FA/11/03/2020 z dnia 10.03.2020 r.– kwota: <b>2.247,83 zł.</b> Faktura VAT Nr FA/81/12/2020/TOM z dnia 18.12.2020 r.– kwota: <b>169,93 zł.</b> Faktura VAT Nr FA/584/2020 z dnia 17.12.2020 r. – kwota: <b>430,78 zł.</b> Faktura VAT Nr FA/569/2020 z dnia 15.12.2020 r. – kwota <b>455,01 zł.</b> Faktura VAT Nr 36/2020z dnia 23.12.2020 r. – kwota: <b>492,00 zł.</b></p>	700	70005	4210	3.795,55
		<p><b>Plan:</b> Zagospodarowanie terenu gminnego przy źródle Krynica w Podlesinie (utwardzenie terenu prowadzącego do źródła – ułożenie kostki brukowej).</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FA/2/2020 z dnia 18.06.2020 r. – kwota <b>9.992,20 zł.</b></p>	700	70005	4300	9.992,20
15	Ruda Różaniecka	<p><b>Kwota ogółem:</b></p> <p><b>Plan po zmianach:</b> Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Rudzie Różanieckiej. Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Rudzie Różanieckiej (zakup sprzętu RTV).</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 655/457/2020 z dnia 16.07.2020 r. – kwota: <b>2.000,00 zł.</b> Faktura VAT Nr FS 1439/2020 z dnia 04.11.2020 r. – kwota: <b>2.000,00 zł.</b></p>	700	70005	4210	4.000,00
		<p><b>Plan:</b> Remont budynku komunalnego świetlicy wiejskiej w Rudzie Różanieckiej (malowanie ścian oraz sufitów).</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 1/01/2020 z dnia 24.02.2020 r.</p>	700	70005	4270	4.500,00

					– kwota: 4.500,00 zł.
					<b>Plan po zmianach:</b> Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Rudzie Różanieckiej. Montaż ławek na działkach gminnych nr 1662/1, 1662,2 w sołectwie Ruda Różaniecka (Bojkówka). <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr 25/2020 z dnia 09.03.2020 r. – kwota: 5.500,00 zł. Faktura VAT Nr 125/2020 z dnia 01.10.2020 r. – kwota: 4.500,00 zł. Faktura VAT Nr 7 z dnia 20.11.2020 r.– kwota: 7.362,50 zł.
		700	70005	4300	17.362,50
					<b>Plan po zmianach:</b> Zakup trawy do wysiania na działkach gminnych nr 1662/1, 1662/2 w sołectwie Ruda Różaniecka (Bojkówka). <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr FN000086 z dnia 08.07.2020 r. – kwota: 375,00 zł.
		900	90004	4210	375,00
					<b>Plan po zmianach:</b> Zakup strojów z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń w Rudzie Różanieckiej.9 <b>Wykonanie:</b> Faktura Nr 05/12/2020 z dnia 05.12.2020 r. – kwota: 1.760,00 zł. Rachunek Nr 01/12/2020 z dnia 10.12.2020 r. – kwota: 240,00 zł.
		921	92195	4210	2.000,00
					<b>Plan po zmianach:</b> Zakup zadaszeń (wiat) na boisko wiejskie, ogólnodostępne w Rudzie Różanieckiej. Zakup siedzisk na boisko wiejskie ogólnodostępne w Rudzie Różanieckiej. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 102/07/2020 z dnia 22.07.2020 r. – kwota: 12.200,00 zł. Faktura VAT nr 240/12/2020 z dnia 03.12.2020 r. – kwota: 2.000,00 zł.
		926	92601	4210	14.200,00
					<b>Kwota ogółem:</b>
					28.525,42
					<b>Plan:</b> Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg gminnych (polnych) w sołectwie Wola Wielka. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr F/10/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota 7.827,87 zł. Faktura VAT Nr 309/T/2020 z dnia 31.10.2020 r. – kwota 599,38 zł.
		600	60016	4210	8.427,25
					<b>Plan:</b> Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola Wielka (zakup elementów siłowni zewnętrznej). <b>Plan po zmianach:</b> Zakup krzeseł do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Woli Wielkiej. <b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 25/07/2020 z dnia 13.07.2020 r. – kwota: 5.000,00 zł. Faktura VAT nr FS-14/1160/11/OP/2020 z dnia 16.11.2020 r.– kwota: 5.000,00 zł.
		700	70005	4210	10.000,00
16	Wola Wielka				<b>Plan:</b> Zakup rękawic specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wielkiej.
		754	75412	4210	1.498,50

	<p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 3246/10/2020 z dnia 28.10.2020 r. – kwota: <b>1.498,50 zł.</b></p>				
	<p><b>Plan po zmianach:</b> Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Wola Wielka.</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT nr 11/2020 z dnia 30.06.2020 r. – kwota: <b>1.300,05 zł.</b> Faktura VAT nr 01/06/2020 z dnia 01.07.2020 r. – kwota: <b>2.000,06 zł.</b> Faktura VAT Nr 14/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota: <b>1.300,05 zł.</b> Faktura VAT nr 02/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota: <b>1.400,05 zł.</b> Faktura VAT Nr 03/08/2020 z dnia 01.09.2020 r. – kwota: <b>1.099,89 zł.</b> Faktura VAT Nr 18/2020 z dnia 31.08.2020 r. – kwota: <b>1.300,05 zł.</b> Faktura VAT KOREKTA Nr KOR/2/2020 z dnia 31.08.2020 r.– kwota: <b>99,85 zł.</b></p>	900	90004	4300	8.500,00
	<p><b>Plan:</b> Zorganizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa Wola Wielka (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów).</p> <p><b>Wykonanie:</b> Faktura VAT Nr FVKL/20/6 z dnia 22.01.2020 r. – kwota: <b>99,67 zł.</b></p>	921	92195	4210	99,67
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>406.195,81</b>