

WYDATKI BIEŻĄCE -ZBIORCZO

Zestawienie faktur poświadczających poniesione w 2024 r. przez gminę wydatki na zadania własne /realizacja przedsięwzięć w 2024 r./ w ramach Funduszu Sołeckiego							
Lp.	Nr i data Rachunku /Faktury	Kwota /Faktury, Rachunku/	Klasyfikacja budżetowa /Dział, Rozdział, Paragraf/	Kwota wydatku poniesionego w ramach funduszu sołeckiego	Wysokość zwrotu wydatków (odpowiednio 40%, 30%, 20%)	Kwota do rozliczenia w ramach dotacji otrzymanej W 2025 r na refundację wydatku poniesionego w 2024 r.	Przeznaczenie, wyszczególnienie prac, robót, dostaw, usług
1	Faktura VAT nr FA/17/01/2024UK z 31.01.2024	33773,52	Dz: 600 R: 60016 § 4300	529,84	0,40	211,936	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Frywałd
2	Faktura VAT nr FA/17/01/2024UK z 31.01.2024	33773,52	Dz: 600 R: 60016 § 4300	4 000,00	0,40	1600	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Nawojowa Góra
3	Faktura VAT nr FA/17/01/2024UK z 31.01.2024	33773,52	Dz: 600 R: 60016 § 4300	2 613,12	0,40	1045,248	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Nowa Góra
4	Faktura VAT nr FA/17/01/2024UK z 31.01.2024	33773,52	Dz: 600 R: 60016 § 4300	5 000,00	0,40	2000	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Ostrężnica

5	Faktura VAT nr FA/17/01/2024UK z 31.01.2024	33773,52	Dz: 600 R: 60016 § 4300	891,00	0,40	356,4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Paczółtowiec
6	Faktura VAT nr FA/17/01/2024UK z 31.01.2024	33773,52	Dz: 600 R: 60016 § 4300	3 500,00	0,40	1400	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Siedlec
7	Faktura VAT nr FA/17/01/2024UK z 31.01.2024	33773,52	Dz: 600 R: 60016 § 4300	3 000,00	0,40	1200	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Tenczynek
8	Faktura VAT nr FA/17/01/2024UK z 31.01.2024	33773,52	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 342,20	0,40	536,88	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Zalas
9	Faktura VAT nr FA/4/02/2024/UK 29.02.2024	1435,55	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 435,55	0,40	574,22	Bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowości Nawojowa Góra
10	Faktura VAT nr FA/15/02/2024/U K 29.02.2024	1159,00	Dz: 600 R: 60016 § 4270	1 159,00	0,40	463,6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – remont cząstkowy dróg w miejscowości Nawojowa Góra
11	Faktura VAT nr FA/16/02/2024/U K 29.02.2024	1151,36	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 151,36	0,40	460,544	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Siedlec

12	Faktura VAT nr FA/17/02/2024/U K 29.02.2024	3706,37	Dz: 600 R: 60016 § 4270	2 000,00	0,40	800	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – remont nawierzchni tłuczniowej ul. Łąkowa w miejscowości Tenczynek
13	Faktura VAT nr FA/18/02/2024/U K 29.02.2024	8301,25	Dz: 600 R: 60016 § 4270	5 776,00	0,40	2310,4	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych - remont nawierzchni tłuczniowej ul. Modrzewiowa, ul. Malinowa i ul. Jasna w miejscowości Filipowice
14	Faktura VAT nr FV/2024/3/4 z 22.03.2024	2890,66	Dz: 600 R: 60016 § 4300	2 890,66	0,40	1156,264	Transport materiału kamiennego dla sołectwa Tenczynek
15	Faktura VAT nr 10/2024 z 3.04.2024	5166,00	Dz: 600 R: 60016 § 4300	861,00	0,40	344,4	Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu - montaż lustara drogowego U-18 w ciągu drogi gminnej nr 600407K w miejscowości Czerna
16	Faktura VAT nr 10/2024 z 3.04.2024	5166,00	Dz: 600 R: 60016 § 4300	861,00	0,40	344,4	Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 600393K w rejonie szkoły w miejscowości Sanka
17	Faktura VAT nr FV/2024/4/10 z 25.04.2024	2009,98	Dz: 600 R: 60016 § 4300	109,34	0,40	43,736	Transport materiału kamiennego dla sołectwa Tenczynek
18	Faktura VAT nr FA/18/04/2024/U K 30.04.2024	1353,31	Dz: 600 R: 60016 § 4270	1 353,31	0,40	541,324	Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – remont cząstkowy dróg w miejscowości Nawojowa Góra
19	Faktura VAT nr FA/08/04/2024/U K 30.04.2024	17639,13	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 206,20	0,40	482,48	Oznakowanie dróg gminnych – montaż lustra drogowego w miejscowości Czerna
20	Faktura VAT nr FA/17/04/2024/U K z 30.04.2024	38706,55	Dz: 600 R: 60016 § 4270	3 000,00	0,40	1200	Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – remont cząstkowy dróg w miejscowości Tenczynek

21	Faktura VAT nr G/2024/1691 2.05.2024	668,63	Dz: 600 R: 60016 § 4210	668,63	0,40	267,452	Zakup mieszanki kruszywa 15,1 ton dla sołectwa Nawojowa Góra wbudowano materiał kamienny na działki drogowe w miejscowości Nawojowa Góra
22	Faktura VAT nr G/2024/1690 2.05.2024	1332,83	Dz: 600 R: 60016 § 4210	1 332,83	0,40	533,132	Zakup mieszanki kruszywa 30,1 ton dla sołectwa Siedlec, wbudowano materiał kamienny na działki drogowe nr 11, 303, 410 w miejscowości Siedlec
23	Faktura VAT nr FV/2024/5/11 z 6.05.2024	1580,17	Dz: 600 R: 60016 § 4300	789,82	0,40	315,928	Transport materiału kamiennego dla sołectwa Siedlec
24	Faktura VAT nr FV/2024/5/11 z 6.05.2024	1580,17	Dz: 600 R: 60016 § 4300	396,22	0,40	158,488	Transport materiału kamiennego dla sołectwa Nawojowa Góra
25	Faktura VAT nr FV 189/2024 z 13.05.2024	15990,00	Dz: 600 R: 60016 § 4300	5 000,00	0,40	2000	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy drodze w miejscowości Czerna
26	Faktura VAT nr 191/05 z 22.05.2024	26499,99	Dz: 900 R: 90095 § 4300	26 499,99	0,40	10599,996	Wymiana okien w budynku świetlicy wiejskiej w Łanach
27	Faktura VAT nr FA/25/05/2024/U K 31.05.2024	8311,90	Dz: 600 R: 60016 § 4270	598,71	0,40	239,484	Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – remont cząstkowy dróg w miejscowości Żary
28	Faktura VAT nr G/2024/2578 21.06.2024	651,80	Dz: 600 R: 60016 § 4210	651,80	0,40	260,72	Zakup mieszanki kruszywa 14,72 t dla sołectwa Siedlec,wbudowano materiał kamienny na działki drogowe nr 11, 303, 410 w miejscowości Siedlec
29	Faktura VAT nr 22/2024 z 19.06.2024	2952,00	Dz: 600 R: 60016 § 4300	984,00	0,40	393,6	Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu - montaż lustara drogowego przy wjeździe z drogi przebiegającej po działce nr 574 w miejscowości Miękinia

30	Faktura VAT nr SUPRD/24/06/000 7 z 24.06.2024	166704,57	Dz: 600 R: 60016 § 4270	41 067,20	0,40	16426,88	Remont drogi gminnej usytuowanej na działce nr 329/3 ul. Szkolna w miejscowości Wola Filipowska
31	Faktura VAT nr FV/2024/6/13 z 27.06.2024	2726,45	Dz: 600 R: 60016 § 4300	386,25	0,40	154,5	Transport materiału kamiennego dla sołectwa Siedlec
32	Fakrura VAT nr 03/07/2024/S z 26.07.2024	28847,68	Dz: 600 R: 60017 § 4270	19 059,71	0,40	7623,884	Remont drogi gminnej wewnętrznej przebiegającej po działce nr 773 i 749/5 w miejscowości Paczółtowice
33	Faktura VAT nr S/11/07/2024 z 26.07.2024 r.	6211,50	Dz: 900 R: 90015 § 4300	2 000,00	0,40	800	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Góra
34	Faktura VAT nr FA/21/07/2024/U K 31.07.2024	2995,40	Dz: 600 R: 60016 § 4300	2 995,40	0,40	1198,16	Bieżące utrzymanie zieleni w pasie dróg gminnych w miejscowości Siedlec
35	Faktura VAT nr FA/17/07/2024/U K 31.07.2024	14733,54	Dz: 600 R: 60016 § 4300	316,00	0,40	126,4	Oznakowanie dróg – Montaż lustra drogowego w miejscowości Miękinia
36	Faktura VAT nr FA/17/07/2024/U K 31.07.2024	14733,54	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 111,63	0,40	444,652	Oznakowanie dróg – oznakowanie dróg gminnych mające na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscowości Wola Filipowska
37	Faktura VAT nr FA/24/08/2024/U K 30.08.2024	5268,16	Dz: 600 R: 60016 § 4270	5 268,16	0,40	2107,264	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – remont drogi w miejscowości Paczółtowice
38	Faktura VAT nr FA/20/08/2024/U K 30.08.2024	36449,06	Dz: 600 R: 60016 § 4300	3 810,06	0,40	1524,024	Oznakowanie dróg – oznakowanie dróg gminnych mające na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscowości Wola Filipowska

39	Faktura VAT nr K/2024/1183 z 6.09.2024	897,44	Dz: 600 R: 60016 § 4210	897,44	0,40	358,976	Zakup materiału kamiennego w ilości 14,74 ton dla sołectwa Paczółtowice, wbudowano materiał kamienny na działki drogowe 1006/1, 448/20, 412, 418 w miejscowości Paczółtowice
40	Faktura VAT nr G/2024/3935 z 6.09.2024	2087,36	Dz: 600 R: 60016 § 4210	2 087,36	0,40	834,944	Zakup materiału kamiennego w ilości 47,14 ton dla sołectwa Paczółtowice, wbudowano materiał kamienny na działki drogowe 1006/1, 448/20, 412, 418 w miejscowości Paczółtowice
41	Faktura VAT nr FV/2024/9/19 z 26.09.2024	6837,57	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 879,04	0,40	751,616	Transport materiału kamiennego dla sołectwa Paczółtowice
42	Faktura VAT nr G/2024/4335 z 30.09.2024	1872,16	Dz: 600 R: 60016 § 4210	1 515,20	0,40	606,08	Zakup materiału kamiennego w ilości 42,28 ton dla sołectwa Paczółtowice, wbudowano materiał kamienny na działki drogowe 1006/1, 448/20, 412, 418 w miejscowości Paczółtowice
43	Faktura VAT nr FA/20/09/2024/U K z 30.09.2024	1175,85	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 175,85	0,40	470,34	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – naprawa poboczy i czyszczenie przepustu w miejscowości Żary
44	Faktura VAT nr FA/21/09/2024/U K z 30.09.2024	2338,56	Dz: 600 R: 60016 § 4270	231,84	0,40	92,736	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – remont drogi w miejscowości Paczółtowice
45	Faktura VAT nr K/2024/1429 z 18.10.2024	878,71	Dz: 600 R: 60016 § 4210	848,20	0,40	339,28	Zakup materiału kamiennego w ilości 15,2 ton dla sołectwa Siedlec, wbudowano materiał kamienny na działkę drogową nr 199 w miejscowości Siedlec

46	Faktura VAT nr G/2024/4795 z 21.10.2024	651,80	Dz: 600 R: 60016 § 4210	651,80	0,40	260,72	Zakup materiału kamiennego w ilości 14,72 ton dla sołectwa Siedlec, wbudowano materiał kamienny na działkę drogową nr 199 w miejscowości Siedlec
47	Faktura VAT nr FA/5/10/2024/UK z 25.10.2024	8131,01	Dz: 600 R: 60016 § 4270	7 487,69	0,40	2995,076	Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – remont cząstkowy dróg w miejscowości Nawojowa Góra
48	Faktura VAT nr FA/8/10/2024/UK z 25.10.2024	14668,26	Dz: 600 R: 60016 § 4270	6 390,00	0,40	2556	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – remont drogi przebiegającej po działce nr 1261/2 w miejscowości Czerna
49	Faktura VAT nr FA/7/10/2024/UK z 25.10.2024	11949,49	Dz: 600 R: 60016 § 4270	7 375,27	0,40	2950,108	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – odtworzenie zamulonych rowów w miejscowości Siedlec
50	Faktura VAT nr FA/7/10/2024/UK z 25.10.2024	11949,49	Dz: 600 R: 60016 § 4270	2 750,00	0,40	1100	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych - remont drogi działka nr 199 w miejscowości Siedlec
51	Faktura VAT nr FV/2024/10/20 z 26.09.2024	4432,26	Dz: 600 R: 60016 § 4300	785,10	0,40	314,04	Transport materiału kamiennego dla sołectwa Siedlec
52	Faktura VAT nr FA/4/11/2024/UK z 14.11.2024	79757,98	Dz: 600 R: 60016 § 4270	43 000,00	0,40	17200	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych -remonty dróg ul.Ogrodowa i ul. Zielona w miejscowości Filipowice
53	Faktura VAT nr FA/6/11/2024/UK z 15.11.2024	852,42	Dz: 600 R: 60016 § 4300	824,15	0,40	329,66	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – Uporządkowanie pobocza wzdłuż drogi do Dubia w miejscowości Żary.
54	Faktura VAT nr 12/11/2024/UK z 26.11.2024	51420,50	Dz: 600 R: 60016 § 4270	51 067,20	0,40	20426,88	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – Remont utwardzonego pobocza drogi gminnej materiałem kamiennym w miejscowości Sanka.

55	Faktura VAT nr FA/13/11/2024/U K z 28.11.2024	1217,22	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 000,00	0,40	400	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – praca koparki w miejscowości Paczółtowice.
56	Faktura VAT nr FA/18/11/2024/U K z 29.11.2024	1960,20	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 960,20	0,40	784,08	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Paczółtowice
57	Faktura VAT nr FA/14/11/2024/U K z 29.11.2024	52536,21	Dz: 600 R: 60016 § 4270	11 067,20	0,40	4426,88	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych – Wymiana korytek oraz umocnienie skarpy przy ul. Lipowej w miejscowości Nawojowa Góra.
58	Faktura VAT nr FA/23/11/2024/U K z 29.11.2024	6564,00	Dz: 600 R: 60016 § 4300	6 564,00	0,40	2625,6	Bieżące utrzymanie zieleni w pasie dróg gminnych w miejscowości Nawojowa Góra
59	Faktura VAT nr FA/8/12/2024/UK z 18.12.2024	45102,52	Dz: 600 R: 60016 § 4300	37 500,00	0,40	15000	Roboty naprawczo-konserwacyjne dróg gminnych - modernizacja i odwodnienie drogi gminnej ul. Podzamcze dz. 745/2 oraz ul. Studziennej dz. 264 w miejscowości Rudno
60	Faktura VAT nr FA/15/12/2024/U K z 20.12.2024	10216,49	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 970,16	0,40	788,064	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Frywałd
61	Faktura VAT nr FA/15/12/2024/U K z 20.12.2024	10216,49	Dz: 600 R: 60016 § 4300	386,88	0,40	154,752	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Nowa Góra

62	Faktura VAT nr FA/15/12/2024/U K z 20.12.2024	10216,49	Dz: 600 R: 60016 § 4300	2 494,80	0,40	997,92	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Paczółtowiec
63	Faktura VAT nr FA/15/12/2024/U K z 20.12.2024	10216,49	Dz: 600 R: 60016 § 4300	3 657,80	0,40	1463,12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Zalas
64	Faktura VAT nr FA/15/12/2024/U K z 20.12.2024	10216,49	Dz: 600 R: 60016 § 4300	1 000,00	0,40	400	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice - Mechaniczne lub ręczne usuwanie śniegu, śliskości dróg, chodników, placów lub skwerów w miejscowości Żary
65	Faktura VAT nr 723/INT/01/2024 z 3.01.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc styczeń 2024 roku
66	Faktura VAT nr 747/INT/02/2024 z 8.02.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc luty 2024 roku
67	Faktura VAT nr 735/INT/03/2024 z 8.03.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc marzec 2024 roku
68	Faktura VAT nr 732/INT/04/2024 z 3.04.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc kwiecień 2024 roku
69	Faktura VAT nr 729/INT/05/2024 z 7.05.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc maj 2024 roku
70	Faktura VAT nr 733/INT/06/2024 z 6.06.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc czerwiec 2024 roku

71	Faktura VAT nr 745/INT/07/2024 z 2.07.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc lipiec 2024 roku
72	Faktura VAT nr 748/INT/08/2024 z 1.08.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc sierpień 2024 roku
73	Faktura VAT nr 756/INT/09/2024 z 3.09.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc wrzesień 2024 roku
74	Faktura VAT nr 770/INT/10/2024 z 4.10.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc październik 2024 roku
75	Faktura VAT nr 775/INT/11/2024 z 7.11.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc listopad 2024 roku
76	Faktura VAT nr 778/INT/12/2024 z 3.12.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Dubiu za miesiąc grudzień 2024 roku
77	Faktura VAT nr 749/INT/01/2024 z 19.01.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc styczeń 2024 roku
78	Faktura VAT nr 734/INT/02/2024 z 5.02.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc luty 2024 roku
79	Faktura VAT nr 726/INT/03/2024 z 5.03.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc marzec 2024 roku
80	Faktura VAT nr 738/INT/04/2024 z 3.04.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc kwiecień 2024 roku
81	Faktura VAT nr 726/INT/05/2024 z 7.05.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc maj 2024 roku
82	Faktura VAT nr 745/INT/06/2024 z 9.06.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc czerwiec 2024 roku

83	Faktura VAT nr 748/INT/07/2024 z 2.07.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc lipiec 2024 roku
84	Faktura VAT nr 750/INT/08/2024 z 1.08.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc sierpień 2024 roku
85	Faktura VAT nr 754/INT/09/2024 z 3.09.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc wrzesień 2024 roku
86	Faktura VAT nr 772/INT/10/2024 z 4.10.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc październik 2024 roku
87	Faktura VAT nr 774/INT/11/2024 z 7.11.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc listopad 2024 roku
88	Faktura VAT nr 777/INT/12/2024 z 3.12.2024	200,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	200,00	0,40	80	opłata za monitoring w sołectwie Dubie za miesiąc grudzień 2024 roku
89	Rachunek nr 89360 z 17.12.2024	139,38	Dz: 750 R: 75095 § 4210	139,38	0,40	55,752	zakup środków czystości i wyposażenia do sołtysówki w sołectwie Filipowice
90	Faktura 996034085 z 15.05.2024	4115,51	Dz: 750 R: 75095 § 4210	4 115,51	0,40	1646,204	zakup projektora wraz z ekranem do świetlicy wiejskiej w Łanach
91	Faktura VAT nr 514/0/2024 z 6.07.2024	64,61	Dz: 750 R: 75095 § 4210	64,61	0,40	25,844	zakup materiałów eksploatacyjnych do sołtysówki w Miękinii
92	Faktura VAT nr 242/0/2024 z dnia 11.04.2024	202,58	Dz: 750 R: 75095 § 4210	202,58	0,40	81,032	zakup materiałów eksploatacyjnych do sołtysówki w Miękinii
93	Faktura VAT nr 08569F15272/24 z 20.11.2024	359,70	Dz: 750 R: 75095 § 4360	359,70	0,40	143,88	zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych do sołtysówki w Miękinii
94	Faktura VAT nr 729/INT/01/2024 z 5.01.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinii za miesiąc styczeń 2024 roku

95	Faktura VAT nr 750/INT/02/2024 z 8.02.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc luty 2024 roku
96	Faktura VAT nr 736/INT/03/2024 z 8.03.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc marzec 2024 roku
97	Faktura VAT nr 740/INT/04/2024 z 3.04.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc kwiecień 2024 roku
98	Faktura VAT nr 717/INT/05/2024 z 3.05.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc maj 2024 roku
99	Faktura VAT nr 747/INT/06/2024 z 10.06.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc czerwiec 2024 roku
100	Faktura VAT nr 750/INT/07/2024 z 2.07.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc lipiec 2024 roku
101	Faktura VAT nr 752/INT/08/2024 z 1.08.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc sierpień 2024 roku
102	Faktura VAT nr 757/INT/09/2024 z 3.09.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc wrzesień 2024 roku
103	Faktura VAT nr 769/INT/10/2024 z 4.10.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc październik 2024 roku
104	Faktura VAT nr 776/INT/11/2024 z 7.11.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc listopad 2024 roku
105	Faktura VAT nr 772/INT/12/2024 z 3.12.2024	70,00	Dz: 750 R: 75095 § 4360	70,00	0,40	28	opłata za internet w sołtysówce w Miękinin za miesiąc grudzień 2024 roku
106	Faktura VAT nr 766/24/VAT z dn.06.12.2024	298,67	Dz: 750 R: 75095 § 4210	298,67	0,40	119,468	zakup środków czystości do do Domu Gromadzkiego w Nawojowej Górze

107	Faktura VAT nr 08569F16080/24 dn.06.12.2024	328,97	Dz: 750 R: 75095 § 4210	328,97	0,40	131,588	zakup dywaników jako wyposażenia do Domu Gomadzkiego w Nawojowej Górze
108	Rachunek nr 2024-15-514945 z dn.28.10.2024	627,20	Dz: 750 R: 75095 § 4210	627,20	0,40	250,88	zakup wykładziny jako wyposażenia do sołtysówki w Nawojowej Górze
109	Faktura VAT nr 1709/2024/H z 05.12.2024	1295,98	Dz: 750 R: 75095 § 4210	1 295,98	0,40	518,392	zakup części do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa Nawojowa Góra
110	Faktura VAT nr 757/INT/01/2024 z 29.01.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc styczeń 2024 roku
111	Faktura VAT nr 749/INT/02/2024 z 8.02.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc luty 2024 roku
112	Faktura VAT nr 734/INT/03/2024 z 8.03.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc marzec 2024 roku
113	Faktura VAT nr 733/INT/04/2024 z 3.04.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc kwiecień 2024 roku
114	Faktura VAT nr 728/INT/05/2024 z 7.05.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc maj 2024 roku
115	Faktura VAT nr 731/INT/06/2024 z 5.06.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc czerwiec 2024 roku
116	Faktura VAT nr 747/INT/07/2024 z 2.07.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc lipiec 2024 roku
117	Faktura VAT nr 749/INT/08/2024 z 1.08.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc sierpień 2024 roku
118	Faktura VAT nr 755/INT/09/2024 z 3.09.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc wrzesień 2024 roku

119	Faktura VAT nr 771/INT/10/2024 z 4.10.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc październik 2024 roku
120	Faktura VAT nr 770/INT/11/2024 z 7.11.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc listopad 2024 roku
121	Faktura VAT nr 773/INT/12/2024 z 3.12.2024	135,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	135,00	0,40	54	opłata za monitoring w sołectwie Nawojowa Góra za miesiąc grudzień 2024 roku
122	Faktura VAT nr 638/INT/01/2024 z 1.01.2024	599,99	Dz: 750 R: 75095 § 4360	599,99	0,40	239,996	opłata za internet w świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowa Góra za okres: styczeń-czerwiec 2024 roku
123	Faktura VAT nr 470/24/VAT z 20.08.2024	150,98	Dz: 750 R: 75095 § 4210	150,98	0,40	60,392	zakup środków czystości jako wyposażenia do sołtysówki w sołectwie Rudno
124	Faktura VAT nr 79/T45/01/2024 z 31.01.2024	2309,98	Dz: 750 R: 75095 § 4210	2 309,98	0,40	923,992	zakup sprzętu kuchennego jako wyposażenia do sołtysówki w sołectwie Rudno (do dyspozycji KGW w Rudnie)
125	Faktura VAT nr 00264/2024 z 28.10.2024	148,10	Dz: 750 R: 75095 § 4210	148,10	0,40	59,24	zakup środków czystości jako wyposażenia do sołtysówki w sołectwie Siedlec
126	Faktura VAT nr FV/24/198 z 28.08.2024	567,20	Dz: 750 R: 75095 § 4210	567,20	0,40	226,88	zakup środków czystości jako wyposażenia do sołtysówki w sołectwie Tenczynek
127	Faktura VAT nr 733/INT/01/2024 z 6.01.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc styczeń 2024 roku
128	Faktura VAT nr 732/INT/02/2024 z 3.02.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc luty 2024 roku
129	Faktura VAT nr 724/INT/03/2024 z 3.03.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc marzec 2024 roku
130	Faktura VAT nr 735/INT/04/2024 z 3.04.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc kwiecień 2024 roku

131	Faktura VAT nr 725/INT/05/2024 z 7.05.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc maj 2024 roku
132	Faktura VAT nr 725/INT/06/2024 z 2.06.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc czerwiec 2024 roku
133	Faktura VAT nr 741/INT/07/2024 z 2.07.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc lipiec 2024 roku
134	Faktura VAT nr 747/INT/08/2024 z 1.08.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc sierpień 2024 roku
135	Faktura VAT nr 752/INT/09/2024 z 3.09.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc wrzesień 2024 roku
136	Faktura VAT nr 775/INT/10/2024 z 4.10.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc październik 2024 roku
137	Faktura VAT nr 771/INT/11/2024 z 7.11.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc listopad 2024 roku
138	Faktura VAT nr 774/INT/12/2024 z 3.12.2024	250,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	250,00	0,40	100	opłata za monitoring w sołectwie Tenczynek za miesiąc grudzień 2024 roku
139	Faktura VAT nr FP/306/2025/312 z 20.11.2024	3918,63	Dz: 750 R: 75095 § 4210	3 918,63	0,40	1567,452	zakup krzeseł jako wyposażenia do sołtysówki z Zalasiu
140	Faktura VAT nr 738/INT/01/2024 z 8.01.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc styczeń 2024 roku
141	Faktura VAT nr 751/INT/02/2024 z 8.02.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc luty 2024 roku
142	Faktura VAT nr 737/INT/03/2024 z 8.03.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc marzec 2024 roku

143	Faktura VAT nr 739/INT/04/2024 z 3.04.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc kwiecień 2024 roku
144	Faktura VAT nr 724/INT/05/2024 z 7.05.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc maj 2024 roku
145	Faktura VAT nr 744/INT/06/2024 z 8.06.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc czerwiec 2024 roku
146	Faktura VAT nr 749/INT/07/2024 z 2.07.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc lipiec 2024 roku
147	Faktura VAT nr 751/INT/08/2024 z 1.08.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc sierpień 2024 roku
148	Faktura VAT nr 751/INT/09/2024 z 3.09.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc wrzesień 2024 roku
149	Faktura VAT nr 774/INT/10/2024 z 4.10.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc październik 2024 roku
150	Faktura VAT nr 773/INT/11/2024 z 7.11.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc listopad 2024 roku
151	Faktura VAT nr 776/INT/12/2024 z 3.12.2024	123,00	Dz: 750 R: 75095 § 4300	123,00	0,40	49,2	opłata za monitoring w sołectwie Zalas za miesiąc grudzień 2024 roku
152	FA/21/2024 z dnia 12.03.2024 r.	4090,37	Dz.900 Rozdz.90003§ 4210	1 000,00 zł	0,40	400	Zakup 2 sztuk betonowych koszy ulicznych oraz rozstawienie przy ul. Chłopskiego
153	FA/12/12/2024/U K z dnia 20.12.2024r.	1500,00	Dz.900 Rozdz.90003§ 4300	1 500,00 zł	0,40	600	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Tenczynku w miesiącu grudniu 2024r.

154	FA/13/2024/UK z dnia 20.12.2024 r.	2267,74	Dz.900 Rozdz.90003§ 4300	2 267,74 zł	0,40	907,096	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw:Tenczynek (999,99 zł), Nowa Góra (661,14 zł), Ostrężnica (297,51 zł), Miękinia (309,10 zł)
155	FA/31/11/2024/U K z dnia 29.11.2024 r.	6229,86	Dz.900 Rozdz.90003§ 4300	6 229,86 zł	0,40	2491,944	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw:Tenczynek (1671,90 zł), Nowa Góra (1664,69 zł), Miękinia (562,00 zł), Ostrężnica (731,58 zł), Wola Filipowska (1599,69 zł)
156	FA/16/11/2024/U K z dnia 29.11.2024 r.	1503,35	Dz.900 Rozdz.90003§ 4300	1 503,35 zł	0,40	601,34	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Tenczynku w miesiącu listopad 2024r.
157	KOREKTA FAKTURY FA/16/11/2024/U K - FKOR/3/2024	-3,35	Dz.900 Rozdz.90003§ 4300	-3,35 zł	0,40	-1,34	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Tenczynku w miesiącu grudniu 2024r. -korekta
158	FA/18/10/2024/U K z dnia 31.10.2024 r.	2939,50	Dz.900 Rozdz.90003§ 4300	2 939,50 zł	0,40	1175,8	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw:Tenczynek (832,00 zł), Nowa Góra (562,00 zł), Ostrężnica (252,90 zł), Miękinia (562,00 zł), Wola Filipowska (730,60 zł)
159	FA/16/10/2024/U K z dnia 31.10.2024 r.	1095,90	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	1 095,90 zł	0,40	438,36	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Nawojowej Górze
160	FA/24/09/2024/U K z dnia 30.09.2024 r.	1180,00	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	1 180,00 zł	0,40	472	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Nawojowej Górze
161	FA/6/09/2024/UK z dnia 30.09.2024 r.	2939,50	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	2 939,50 zł	0,40	1175,8	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw:Tenczynek (832,00 zł), Nowa Góra (562,00 zł), Ostrężnica (252,90 zł), Miękinia (562,00 zł), Wola Filipowska (730,60 zł)

162	FA/26/08/2024/U K z dnia 30.08.2024 r.	1180,00	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	1 180,00 zł	0,40	472	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Nawojowej Górze
163	FA/11/08/2024/U K z dnia 30.08.2024 r.	2939,50	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	2 939,50 zł	0,40	1175,8	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw: Tenczynek (832,00 zł), Nowa Góra (562,00 zł), Ostrężnica (252,90 zł), Miękinia (562,00 zł), Wola Filipowska (730,60 zł)
164	FA/22/07/2024/U K z dnia 31.07.2024 r.	2939,50	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	2 939,50 zł	0,40	1175,8	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw: Tenczynek (832,00 zł), Nowa Góra (562,00 zł), Ostrężnica (252,90 zł), Miękinia (562,00 zł), Wola Filipowska (730,60 zł)
165	FA/23/07/2024/U K	1180,20	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	1 180,20 zł	0,40	472,08	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Nawojowej Górze
166	FA/8/06/2024/UK z dnia 28.06.2024 r.	1180,20	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	1 180,20 zł	0,40	472,08	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Nawojowej Górze
167	FA/18/06/2024/U K z dnia 28.06.2024 r.	3107,50	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	3 107,50 zł	0,40	1243	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw: Tenczynek (1000,00 zł), Nowa Góra (562,00 zł), Ostrężnica (252,90 zł), Miękinia (562,00 zł), Wola Filipowska (730,60 zł)
168	FA/14/05/2024/U K z dnia 31.05.2024 r.	983,50	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	983,50 zł	0,40	393,4	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Nawojowej Górze
169	FA/13/05/2024/U K z dnia 31.05.2024 r.	3107,50	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	3 107,50 zł	0,40	1243	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw: Tenczynek (1000,00 zł), Nowa Góra (562,00 zł), Ostrężnica (252,90 zł), Miękinia (562,00 zł), Wola Filipowska (730,60 zł)

170	FA/9/04/2024/UK z dnia 30.04.2024 r.	2376,90	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	2 376,90 zł	0,40	950,76	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw: Tenczynek (1000,00 zł), Nowa Góra (562,00 zł), Ostrężnica (252,90 zł), Miękinia (562,00 zł),
171	FA/2/03/2024/UK z dnia 28.03.2024 r.	2348,80	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	2 348,80 zł	0,40	939,52	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw: Tenczynek (1000,00 zł), Nowa Góra (562,00 zł), Ostrężnica (224,80 zł), Miękinia (562,00 zł),
172	FA/2/02/2024/UK z dnia 29.02.2024 r.	2348,80	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	2 348,80 zł	0,40	939,52	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw: Tenczynek (1000,00 zł), Nowa Góra (562,00 zł), Ostrężnica (224,80 zł), Miękinia (562,00 zł),
173	FA/6/01/2024/UK z dnia 31.01.2024 r.	2376,10	Dz.900 Rozdz.90003 § 4300	2 376,10 zł	0,40	950,44	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw: Tenczynek (1000,00 zł), Nowa Góra (590,10 zł), Ostrężnica (224,00 zł), Miękinia (562,00 zł),
174	FA/82/2024 z dnia 13.11.2024 r .	949,99	Dz.900 Rozdz.90095 § 4210	836,59 zł	0,40	334,636	Zakup ławki na terenie sołectwa Siedlec
175	FA/91/2024 z dnia 12.11.2024 r .	3087,30	Dz.900 Rozdz.90095 § 4210	3 087,30 zł	0,40	1234,92	Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Rudnie przy ul. Jurajskiej, oraz demontaż zniszczonej tablicy przy ul. Jurajskiej i Studziennej
176	FR 1/08/2024 z dnia 01.08.2024 r .	4030,00	Dz.900 Rozdz.90095 § 4210	4 030,00 zł	0,40	1612	Zakup 3 tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Czerna
177	faktura VAT 00168/2024 z dnia 01.07.2024 r .	82,00	Dz.900 Rozdz.90095 § 4210	82,00 zł	0,40	32,8	Zakup materiałów do malowania altany w sołectwie Siedlec

178	faktura FR 5/07/2024 z dnia 19.07.2024 r .	670,00	Dz.900 Rozdz.90095 § 4210	670,00 zł	0,40	268	Zakup tablicy ogłoszeniowej (na nekrologi) przy ul. Nawoja w Nawojowej Górze
179	faktura VAT nr 177/24/6 z dnia 29.06.2024 r .	124,91	Dz.900 Rozdz.90095 § 4210	124,91 zł	0,40	49,964	Zakup materiałów do malowania altany w sołectwie Siedlec
180	faktura VAT nr 00158/2024 z dnia 26.06.2024 r .	95,00	Dz.900 Rozdz.90095 § 4210	95,00 zł	0,40	38	Zakup materiałów do malowania altany w sołectwie Siedlec
181	faktura VAT nr 00142/2024 z dnia 06.06.2024 r .	161,50	Dz.900 Rozdz.90095 § 4210	161,50 zł	0,40	64,6	Zakup materiałów do malowania altany w sołectwie Siedlec
182	faktura FA/15/07/2024/U K z dnia 31.07.2024 r .	3300,53	Dz.900 Rozdz.90095 § 4270	2 354,88 zł	0,40	941,952	Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej elementów małej architektury na terenie sołectwa Filipowice
183	faktura FA/12/06/2024/U K z dnia 28.06.2024 r .	13470,23	Dz.900 Rozdz.90095 § 4270	645,12 zł	0,40	258,048	Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej elementów małej architektury na terenie sołectwa Filipowice
184	faktura FA/19/05/2024/U K z dnia 31.05.2024 r .	2002,27	Dz.900 Rozdz.90095 § 4270	2 000,00 zł	0,40	800	Czyszczenie i malowanie barierki przy drodze gminnej dz. nr 1310 w Miękini
185	faktura FA/12/03/2024/U K z dnia 29.03.2024 r .	1962,66	Dz.900 Rozdz.90095 § 4270	1 962,66 zł	0,40	785,064	Zabezpieczenie studni w miejscowości Żary
186	faktura FA/17/10/2024/U K z dnia 31.10.2024 r .	2848,39	Dz.900 Rozdz.90095 § 4300	2 000,00 zł	0,40	800	Malowanie barierki przy stawie w Żarach

187	Faktura VAT nr FA/3/07/2024/UK z 10.07.2024	50485,20	Dz: 900 R: 90004 § 4300	7 528,43	0,40	3011,372	Bieżące utrzymanie zieleni zorganizowanej i zieleni wysokiej wraz z wykaszaniem gruntów komunalnych na terenie sołectwa Dębnik(823,43),Paczółtowice(2000),R udno(200),Żary(2000),Siedlec(2500)
188	Faktura VAT nr FA/5/07/2024/UK z 18.07.2024	6025,20	Dz: 900 R: 90004 § 4300	1 000,00	0,40	400	Bieżące utrzymanie zieleni zorganizowanej i zieleni wysokiej wraz z wykaszaniem gruntów komunalnych na terenie sołectwa
189	Faktura VAT nr FA/14/09/2024/U K z 30.09.2024	51386,40	Dz: 900 R: 90004 § 4300	538,20	0,40	215,28	Bieżące utrzymanie zieleni zorganizowanej i zieleni wysokiej wraz z wykaszaniem gruntów komunalnych na terenie sołectwa
190	Paragon nr 00188 z 22.12.2024	207,20	Dz: 900 R: 90004 § 4210	207,20	0,40	82,88	Zakup węża ogrodowego do pielęgnacji zieleni w sołectwie Tenczynek
191	Faktura VAT numer: 2101/24/AZ z	95,00	Dz: 900 R: 90004 § 4210	95,00	0,40	38	Zakup oleju do kosiarki do utrzymania terenów zieleni na terenie sołectwa Nowa Góra
192	Faktura F 16378K2/7086/24 z 09.12.2024	200,02	Dz: 900 R: 90004 § 4210	200,02	0,40	80,008	Zakup paliwa do kosiarki do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Nowa Góra
193	Faktura 08569F16253/24 z 09.12.2024	138,15	Dz: 900 R: 90004 § 4210	138,15	0,40	55,26	Zakup środków do utrzymania terenów zieleni na terenie sołectwa Miękinia
194	Faktura F 16244K3/7068/24 z 20.11.2024	226,34	Dz: 900 R: 90004 § 4210	226,34	0,40	90,536	Zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Miękinia
195	Faktura VAT numer 1690/24/AZ z 18.10.2024	474,50	Dz: 900 R: 90004 § 4210	474,50	0,40	189,8	Zakup materiałów do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Tenczynek
196	Faktura 08569F13452/24 z 14.10.2024	273,99	Dz: 900 R: 90004 § 4210	273,99	0,40	109,596	Zakup narzędzi do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Miękinia

197	Faktura VAT numer: 1489/24/AZ z 23.09.2024	664,40	Dz: 900 R: 90004 § 4210	664,40	0,40	265,76	Zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Nawojowa Góra
198	Faktura F 15607K2/0927/24 z dnia 05.10.2024	149,23	Dz: 900 R: 90004 § 4210	149,23	0,40	59,692	Zakup paliw do kosiarki służącej do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Filipowice
199	Faktura F 12174K2/7086/24 z 12.09.2024	271,94	Dz: 900 R: 90004 § 4210	271,94	0,40	108,776	Zakup paliwa do kosiarki służącej do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Nowa Góra
200	Faktura nr 28/2024 z 05.09.2024	400,00	Dz: 900 R: 90004 § 4210	400,00	0,40	160	Zakup 20 sztuk tui na potrzeby sołectwa Nawojowa Góra
201	Faktura F 10263K2/7086/24 z 04.08.2024	36,42	Dz: 900 R: 90004 § 4210	36,42	0,40	14,568	Zakup paliwa do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Siedlec
202	Faktura VAT nr 1088/2024/H z 29.07.2024	112,00	Dz: 900 R: 90004 § 4210	112,00	0,40	44,8	Zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Tenczynek
203	Faktura F 9669K3/7086/24 z 15.07.2024	30,29	Dz: 900 R: 90004 § 4210	30,29	0,40	12,116	Zakup paliwa do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Siedlec
204	Faktura F 9181K2/7086/24 z 15.07.2024	33,00	Dz: 900 R: 90004 § 4210	33,00	0,40	13,2	Zakup paliwa do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Siedlec
205	Faktura F 8739K2/7086/24 z 06.07.2024	160,90	Dz: 900 R: 90004 § 4210	160,90	0,40	64,36	Zakup paliwa i oleju do kosiarki służącej do do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Miękinia
206	Faktura F 9295K3/7086/24 z 09.07.2024	232,81	Dz: 900 R: 90004 § 4210	232,81	0,40	93,124	Zakup paliwa i oleju do kosiarki służącej do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Nowa Góra
207	Faktura FV/55/06/2024 z 21.06.2024	500,00	Dz: 900 R: 90004 § 4210	500,00	0,40	200	Zakup środków ochrony roślin do utrzymania terenów zieleni na terenie sołectwa Paczółtowice

208	Faktura VAT nr 00167/2024 z 03.07.2024	77,00	Dz: 900 R: 90004 § 4210	77,00	0,40	30,8	Zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Siedlec
209	Faktura F 7976K3/7086/24 z 12.06.2024	200,09	Dz: 900 R: 90004 § 4210	200,09	0,40	80,036	Zakup paliwa do kosiarki służącej do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Nowa Góra
210	Faktura F 6321K2/7086/24 z 22.05.2024	33,25	Dz: 900 R: 90004 § 4210	33,25	0,40	13,3	Zakup paliwa do kosiarki służącej do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Siedlec
211	FakturaNR 04/05/2024 z 15.05.2024	135,00	Dz: 900 R: 90004 § 4210	135,00	0,40	54	Zakup sadzonek do nasadzeń na terenach zieleni na terenie sołectwa Nawojowa Góra
212	Faktura F 4467K2/7086/24 z 13.04.2024	67,04	Dz: 900 R: 90004 § 4210	67,04	0,40	26,816	Zakup paliwa do kosiarki służącej do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Siedlec
213	Faktura VAT nr 00104/2024 z 20.04.2024	23,00	Dz: 900 R: 90004 § 4210	23,00	0,40	9,2	Zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Siedlec
214	Faktura RR nr 01/08/RR/2024 z 16.08.2024	700,00	Dz: 900 R: 90004 § 4210	700,00	0,40	280	Zakup sadzonek do nasadzeń na terenach zieleni na terenie sołectwa Tenczynek
215	Umowa dotacji nr WEO- ZBO.272.1.35.202 4.276 z dnia 03 kwietnia 2024 r. / faktura nr KR/1617/10/24/F VS z dnia 14.10.2024 r.	11000,00	Dz.754 -75412 § 2820	3 000,00	0,40	1200	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnie
216	Faktura nr 1/02/2024 z dnia 08.02.2024r.	17700,00	Dz.801- 80103 § 4210	17 700,00	0,40	7080	Zakup wyposażenia: szafy i regały do pokoju nauczycielskiego w oddziale przedszkolnym SP w Zalasiu
217	Faktura nr 2/02/2024 z dnia 29.02.2024r.	2367,20	Dz.801-80103 § 4210	2 367,20	0,40	946,88	Zakup wyposażenia: szafa z nadstawką do szatni w oddziale przedszkolnym SP w Zalasiu

218	Faktura nr FS/000116/10/202 4 z dnia 30.10.2024r.	2000,00	Dz.754-75412 § 2820	2 000,00	0,40	800	Zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze - kask 2szt.
219	Faktura nr FS/138/11/2024/B UD	6209,84	Dz.754-75412 § 4210	6 209,84	0,40	2483,936	Zakup materiałów do remontu budynku remizy OSP w Czernej
220	Faktura nr FS/000043/6//24	6903,68	Dz.754-75412 § 4210	6 903,68	0,40	2761,472	Zakup materiałów do remontu budynku remizy OSP w Czernej
221	Faktura nr FS/000055/6//24	4982,80	Dz.754-75412 § 4210	4 982,80	0,40	1993,12	Zakup materiałów do remontu budynku remizy OSP w Czernej
222	Faktura nr FS/000042/6//24	6903,68	Dz.754-75412 § 4210	6 903,68	0,40	2761,472	Zakup materiałów do remontu budynku remizy OSP w czarnej
223	Faktura nr FV/1041/2024 z dnia 03.10.2024r.	13440,00	Dz.754-75412 § 2820	4 000,00	0,40	1600	Zakup sprzętu pożarniczego i umundorowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paczółtowicach

OGÓŁEM

1 348 219,37

510 833,01

204333,204

WYDATKI MAJĄTKOWE- ZBIORCZO

Zestawienie faktur poświadczających poniesione w 2024 r. przez gminę wydatki na zadania własne							
Lp.	Nr i data Rachunku /Faktury	Kwota /Faktury, Rachunku/	Klasyfikacja budżetowa /Dział, Rozdział, Paragraf/	Kwota wydatku poniesionego w ramach funduszu soleckiego	Wysokość zwrotu wydatków (odpowiednio 40%, 30%, 20%)	Kwota do rozliczenia w ramach dotacji otrzymanej W 2025 r na refundację wydatku poniesionego w 2024 r.	Przeznaczenie, wyszczególnienie prac, robót, dostaw, usług
1	Faktura VAT nr 71/05/2024 z 28.05.2024	26 780,00	Dz: 801 R: 80101 § 6050	20 000,00	0,40	8 000,00	Modernizacja obiektów szkolnych - Dostawa i montaż systemów monitoringu zewnętrznego w miejscowości Zalas
2	Fakrura VAT nr 1/07/2024/S z 19.07.2024	84 306,00	Dz: 600 R: 60017 § 6050	15 000,00	0,40	6 000,00	Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na dz. nr 191/11, 191/5 w miejscowości Dębnik

3	Faktura VAT nr SUPRD/24/08/0010 z 23.08.2024	109 897,46	Dz: 600 R: 60017 § 6050	35 000,00	0,40	14 000,00	Przebudowa drogi gminnej przebiegającej po dz. nr 1477/2, 1574 w miejscowości Nowa Góra.
4	Faktura VAT nr 10/2024 z 6.09.2024	78 870,68	Dz: 600 R: 60017 § 6050	20 000,00	0,40	8 000,00	Przebudowa drogi gminnej przebiegającej po działce nr 1877/6 w miejscowości Tenczynek
5	Faktura VAT nr 74/01/2024/FV z 17.09.2024	1 476,00	Dz. 900 R: 90095 § 6050	1 476,00	0,40	590,40	Wykonanie mapy do celów projektowych dz. nr 127/9 w miejscowości Żary w ramach zagospodarowania centrum wsi – projekt placu do ćwiczeń wokół stawu.
6	Faktura VAT nr FV6/09/2024 z 24.09.2024	8 610,00	Dz. 900 R: 90095 § 6050	8 610,00	0,40	3 444,00	Opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej na działce nr 1898 w miejscowości Czerna
7	Faktura VAT nr S/16/11/2024 z 29.11.2024 r.	9 471,00	Dz: 900 R: 90095 § 6050	4 000,00	0,40	1 600,00	Wymiana oświetlenia na skwerze Nawoja w miejscowości Nawojowa Góra.
8	Faktura VAT nr 2/11/2024 z 10.12.2024 r.	63 873,90	Dz: 900 R: 90095 § 6050	17 160,34	0,40	6 864,14	Utrwardzenie terenu części działki nr 100 w Dubiu w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu centrum wsi Dubia" w miejscowości Dubie
9	Faktura VAT nr 01/12/2024 z 13.12.2024 r.	83 726,00	Dz: 900 R: 90095 § 6050	38 567,20	0,40	15 426,89	Zadaszenie sceny na działce nr 1231/3 w miejscowości Ostrężnica
10	Faktura VAT nr 2/12/2024 z 18.12.2024 r.	6 396,00	Dz: 900 R: 90095 § 6050	6 396,00	0,40	2 558,40	Dokumentacja projektowa montażu 5 urządzeń siłowni plenerowej na działce nr 127/9 w miejscowości Żary
11	Faktura VAT nr FS/24/12/26 z 19.12.2024 r.	45 510,00	Dz: 900 R: 90015 § 6050	40 000,00	0,40	16 000,00	Budowa napowietrznej instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Miękinia
12	Faktura VAT nr FS/24/12/27 z 19.12.2024 r.	91 020,00	Dz: 900 R: 90015 § 6050	20 000,00	0,40	8 000,00	Budowa instalacji kablowej wraz z zabudową 7 punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedlec (tzw. "Osidle Oficerskie")

13	Faktura VAT nr FV/79/08/2024 z 14.08.2024	16 825,17	Dz: 750 R: 75095 § 6060	16 825,17	0,40	6 730,07	montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we Frywałdzie
14	Faktura nr FV 2024/8/137 z dnia 29.08.2024r.	5 000,00	754-75495-6050	5 000,00	0,40	2 000,00	montaż monitoringu wizyjnego na boisku Orlik w Ostrężnicy
		OGÓŁEM		248 034,71		99 213,89	

ŁĄCZNIE:	758 867,72	303547,09
-----------------	-------------------	------------------