

Pawonków

Plan:35.728,20

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kalsyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
<b>1. Zakup sprzętu do utworzenia siłowni plenerowej</b>							
<b>Plan: 17.000,00 zł</b>				<b>92695</b>			
08.10.2018	Fv 9/10/18	wykonanie siłowni zewnętrznej	09.10.2018	17000,00	926	92695	4210
				<b>17000,00</b>			
<b>2. Zakup i montaż lustra drogowego na ul. Końcowej</b>							
<b>Plan: 1.000,00</b>				<b>60016</b>			
17.05.2018	FV nr 36/2018	montaż lustra drogowego	23.05.2018	670,35	600	60016	4210
<b>3. Wykonanie oświetlenia ul. Cegielnia</b>							
<b>Plan: 5.000,00 zł</b>				<b>90015</b>			
20.12.2018	FA/16/12/2018	dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia	27.12.2018	5000,00	900	90015	6050
				<b>5000,00</b>			
<b>4. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa</b>							
<b>Plan: 1.500,00 zł</b>				<b>9004</b>			
03.07.2018	Fv 00985/2018	nawóz, miotła, roundap	16.07.2018	1500,00	900	90004	4210
				<b>1500,00</b>			
<b>5. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy. Dofinansowanie festynów organizowanych przez różne instytucje działające na terenie gminy.</b>							
<b>Plan: 11.228,70</b>				<b>92195</b>			
02.02.2018	Rachunek Nr 1/2018	oprawa muzyczna	20.02.2018	1150,00	921	92195	4300
16.05.2018	FV 981/2018	napoje	22.05.2018	230,16	921	92195	4210
07.05.2018	Fv 45/PAW/05/2018	węgiel drzewny, brykiet, kawa, ketchup	22.05.2018	100,75	921	92195	4210

08.05.2018	Fv 70/W/2018	grilowa, karczek	22.05.2018	155,72	921	92195	4210
05.11.2018	Fv2018/11/M1/2737	Piłki gimnastyczne, suszarka na prace, tasiemka ruchu	19.11.2018	588,00	921	92195	4210
06.11.2018	Fv 2/11/2018	uposażenie grupy tanecznej	19.11.2018	400,00	921	92195	4210
03.10.2018	Fv FA/777/2018	album	27.11.2018	122,84	921	92195	4210
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	500,00	921	92195	4300
25.08.2018	Fv 132/W/2018	kiełbasa grilowa	07.09.2018	324,00	921	92195	4210
26.08.2018	Fv Nr 10/2018	występ autorski	03.09.2018	3000,00	921	92195	4300
28.08.2018	Fv VAT 2138/2018	napoje	11.09.2018	105,24	921	92195	4210
25.08.2018	Fv 991/08/2018	ciasto drożdżowe	03.09.2018	1822,39	921	92195	4210
25.08.2018	Fv 9494/18/H	pojemniki, kredki	07.09.2018	49,00	921	92195	4210
27.08.2018	FV/528/18	artykuły spożywcze, węgiel drzewny, brykiet	10.09.2018	629,67	921	92195	4210
27.08.2018	F FS/05353/2018	sosy, zapiekanka, bułki	10.09.2018	448,22	921	92195	4210
26.08.2018	Rachunek Nr 01/2018	wynajem dmuchańców	03.09.2018	900,00	921	92195	4300
02.11.2018	Fv/685/18	artykuły spożywcze,	16.11.2018	395,20	921	92195	4210
02.11.2018	Fv/12495/18/H	sztućce jednorazowe, śmietanka, łyżeczki,	16.11.2018	93,87	921	92195	4210
14.12.2018	Fv/814/18	artykuły spożywcze	19.12.2018	134,38	921	92195	4210
17.12.2018	FVKL/103/18	artykuły spożywcze	19.12.2018	75,10	921	92195	4210
				<b>11224,54</b>			

Lisowice

Plan:35.728,70

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
<b>1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, wdrażanie programów aktywności obywatelskiej przez promocji gminy i sołectwa</b>							
		<b>Plan: 17.228,70 zł</b>					
				<b>92195</b>			
01.05.2018	Rachunek 16/2018	pomiar czasu	16.05.2018	1850,00	921	92195	4300
07.05.2018	FVVAT 293/2018	owoce	29.05.2018	349,00	921	92195	4210
16.06.2018	Fv 1/6/2018	pomiar czasu,numery startowe	18.06.2018	3030,00	921	92195	4300
30.05.2018	Fv VAT FS 108/2018	puchary, medale okolicznościowe	13.06.2018	470,01	921	92195	4190
25.06.2018	Rachunek 1/06/2018	montaż filmu VII Ogólnopolski Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów	29.06.2018	800,00	921	92195	4300
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu- dożynki gminne	13.09.2018	400,00	921	92195	4300
25.07.2018	Fv 2018-07/4	ciasta z owocami, kiełbasa śląska	02.08.2018	1229,86	921	92195	4210
21.07.2018	Rachunek Nr 6/2018	nagłośnienie i oprawa muzyczna festynu	02.08.2018	800,00	921	92195	4300
16.07.2018	Faktura VAT 96/MAG/07/2018	Empire Heat, Spyder MR100 pro diamond black	02.08.2018	1467,00	921	92195	4210
01.09.2018	FA/6550/2018/8060	kawa, herbata, cukier	07.09.2018	46,55	921	92195	4210
02.09.2018	Rachunek Nr 3/2018	oprawa muzyczna	13.09.2018	1500,00	921	92195	4300
03.09.2018	Rachunek Nr 1/9/2018	usługa muzyczna	13.09.2018	2200,00	921	92195	4300
02.09.2018	Fv Nr 87/2018	Wynajem i obsługa urządzeń Sportowo- Rekreacyjnych	13.09.2018	1000,00	921	92195	4300
04.09.2018	Fv 9963/18/H	papier toaletowy, papier ksero	13.09.2018	128,38	921	92195	4210
02.09.2018	Fv 1/09/2018	występ artystyczny	13.09.2018	750,00	921	92195	4300

24.09.2018	Umowa nr 37/2018	animacje dla dzieci	10.10.2018	250,00	921	92195	4170
06.11.2018	FA/2/2018/11	materiały promocyjne	03.12.2018	129,00	921	92195	4210
05.11.2018	Dv 1/11/2018	zestaw pucharów z grawerowaniem	16.11.2018	828,70	921	92195	4190
				<b>17228,50</b>			
<b>2. Inwestycje w Lisowicach i Lipiu Śl. związane z oczyszczaniem ścieżek pieszo-rower., utrzymaniem zieleni, wykaszaniu poboczy utrzymaniu czystości i melioracji rowów, przy ulicach na terenie sołectwa, utrzymaniu czystości terenu placu zabaw oraz terenu kapliczki i Centrum Historycznego Wsi</b>							
				<b>Plan: 3300,00</b>	<b>9004</b>		
26.05.2018	Fv 7810K1/0200/18	orlen trawol	07.06.2018	6,99	900	90004	4210
26.05.2018	Fv 7809K1/0200/18	paliwo	07.06.2018	168,91	900	90004	4210
27.08.2018	F VAT nr Ao1495/2018	żyłka tnąca , olej silnikowy	11.09.2018	99,00	900	90004	4210
05.09.2018	Fv 132/09/2018	tablica	13.09.2018	120,00	900	90004	4210
30.08.2018	Fv 201806822/2018	farby	12.09.2018	77,45	900	90004	4210
22.09.2018	Fv 14456K1/0200/18	paliwo	08.10.2018	252,45	900	90004	4210
13.10.2018	Fv 022054-2018-487	paliwo	17.10.2018	25,70	900	9004	4210
15.10.2018	Fv 022176-2018-487	paliwo	17.10.2018	107,31	900	90004	4210
13.10.2018	Fv A01785/2018	grabie metalowe, siekiera, olej silnikowy	26.10.2018	298,00	900	90004	4210
02.11.2018	Fv 201809071/2018	rozpuszczalnik, kaem płaski, unikor czerwony	16.11.2018	71,96	900	90004	4210
09.11.2018	Fv 024329-2018-487	paliwo	20.11.2018	126,65	900	90004	4210
15.11.2018	Fv 201809458/2018	element metalowy, taśma pakowa , rozcieńczalnik, Kaem- Angielski	23.11.2018	23,04	900	90004	4210
09.11.2018	Fv 201809250/2018	Farby, podkład antykorozyjny element, metalowy	23.11.2018	181,87	900	90004	4210
08.12.2018	Fv 026690-2018-487	paliwo	10.12.2018	143,15	900	90004	4210
08.12.2018	Fv 201810232/2018	Farby	10.12.2018	131,95	900	90004	4210
10.12.2018	Fv/5/12/2018	rury fi 400 na zarurowanie rowu	19.12.2018	1465,00	900	90004	4210
				<b>3299,43</b>			

<b>3. Zakup materiałów remontowych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowicach</b>							
<b>Plan: 1.500,00 zł 75412</b>							
24.11.2018	Fv 201809656	złącze uniw., zlew uniw. Wijas-ogrzew.	30.11.2018	808,47	754	75412	4210
07.12.2018	Fv 24/2018	usługa remontowa	10.12.2018	182,53	754	75412	4270
05.12.2018	Fv 89197923	pompa	10.12.2018	509,00	754	75412	4210
				<b>1500,00</b>			
<b>4. Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Unia Lisowice</b>							
<b>Plan: 2.500,00 zł 92695</b>							
21.08.2018	Fv FA/225/08/2018/D	siatka do bramki	07.09.2018	260,00	926	92695	4210
				20,00	926	92695	4300
06.12.2018	Fv FS 753/FM/2018	koszulki	10.12.2018	1944,00	926	92695	4210
07.12.2018	Fv FS 754/FM/2018	Select piłka reflex, select pompka mikro	10.12.2018	276,00	926	92695	4210
				<b>2500,00</b>			
<b>5. Modernizacja terenu -kostka chodnikowa przy Lokalnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Lisowicach</b>							
<b>plan: 10.000,00 92109 92109</b>							
28.06.2018	Fv 1/06/2018	wykonanie utwardzenia terenu	03.07.2018	10 000,00	921	92109	6050
				<b>10000,00</b>			
<b>6. Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Mickiewicza plan 1200,00 90015</b>							
20.12.2018	Fv 88/2018	dobudowa oprawy oświetlenia wLisowicach	21.12.2018	1200,00	900	90015	6050
				<b>1200,00</b>			

Gwoździany

Plan:33.156,23

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
<b>1. Przedsięwzięcia związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianiem idei samorządowej, promocja gminy</b>							
		<b>Plan: 6.711,70 zł</b>					
				<b>92195</b>			
27.01.2018	Fv Nr 02/2018	ciastka śmietankowe	31.01.2018	108,00	921	92195	4210
29.01.2018	FV/54/18	artykuły spożywcze	12.02.2018	91,50	921	92195	4210
09.03.2018	Fv 007/2018	konsumpcja ogólna	13.03.2018	760,00	921	92195	4300
20.04.2018	Fv 01/04/18/N	zakup namiotu	30.04.2018	1230,00	921	92195	4210
17.04.2018	Fv 80/2018	przewóz dzieci do Warszawy	16.05.2018	500,00	921	92195	4300
18.05.2018	Fv 109/2018	przewóz dzieci	30.05.2018	500,00	921	92195	4300
19.06.2018	Rach. 11/2018	wata cukrowa, popcorn	03.07.2018	300,00	921	92195	4210
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu- dożynki gminne	13.09.2018	500,00	921	92195	4300
16.08.2018	FV/12/08/2018	usługa gastronomiczna	22.08.2018	500,00	921	92195	4300
08.09.2018	Fv 201807129/2018	folia budowlana,kaem taśma budowlana	13.09.2018	110,81	921	92195	4210
10.09.2018	F VAT 23/GWO/09/2018	cukierki na dożynki	19.09.2018	111,39	921	92195	4210
15.09.2018	Rachunek Nr 19/2018	kwiaty	11.10.2018	54,00	921	92195	4210
22.09.2018	Fv /68/2018	domena	28.09.2018	343,00	921	92195	4300
19.12.2018	Fv 8/12/2018	bilety do kina	20.12.2018	880,00	921	92195	4300
21.12.2018	Fv nr 7/12/2018	warsztaty świąteczne	21.12.2018	716,00	921	92195	4300
				<b>6704,70</b>			
<b>2. Usługi i prace porządkowe na terenie sołectwa</b>							
		<b>Plan: 3296,03</b>					
				<b>9004 par. 4300</b>			
08.05.2018	Faktura nr 175/18	kwiaty rabatowe	22.05.2018	500,00	900	90004	4210
31.05.2018	Fv 8/2018	zagospodarowanie terenu	14.06.2018	918,00	900	90004	4300
30.06.2018	Fv 11/2018	usługa związana z zagospodarow. terenu	13.07.2018	432,00	900	90004	4300

31.07.2018	FV 14/2018	usługa związana z zagospodarow. terenu	09.08.2018	486,00	900	90004	4300
17.09.2018	F VAT 25/GWO/09/2018	środki czystości	19.09.2018	185,39	900	90004	4210
24.10.2018	Fv 22/2018	usługa związana z zagospodarow. terenu	29.10.2018	594,00	900	90004	4300
28.11.2018	Fv VAT 37/GWO/11/2018	Środki czyszczące	05.12.2018	180,01	900	90004	4210
				<b>3295,40</b>			
<b>3.Modernizacja oświetlenia na ulicy Spółdzielczej</b>							
<b>Plan: 20848,50zł 90015 par. 6050</b>							
24.09.2018	Fv 57/2018	modernizacja oświetlenia drogowego	08.10.2018	20848,50	900	90015	6050
<b>4. Malowanie Sali świetlicy wiejskiej Plan 2300,00 92109</b>							
05.12.2018	Fv/34/2018	malowanie świetlicy	07.12.2018	2300,00	921	92109	4270
				<b>2300,00</b>			

Kośmidry

Plan:32.870,40

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
<b>1. Wykazanie traw przy drogach, pielęgnacja oraz bieżące utrzymanie boiska</b>							
<b>Plan 1000</b>				9004			
09.08.2018	FV Nr 8/2018	koszenie boiska i pobocza	22.08.2018	450,00	900	90004	4300
05.12.2018	Fv F/1/12/2018	odmulenie rowu	07.12.2018	550,00	900	90004	4300
				<b>1000,00</b>			
<b>2. Remont i utrzymanie dróg</b>							
<b>Plan 10.000,00</b>				<b>60016</b>			
26.02.2018	Fv 63/2018	dostawa tłucznia	12.03.2018	9996,95	600	60016	4300
				<b>9996,95</b>			
<b>3.Zakup magazynu blaszanego na potrzeby sołectwa i OSP</b>							
<b>Plan: 4.500,00 zł 75412</b>							
09.07.2018	Fv 09/07/2018	konstrukcja stalowa	20.07.2018	4300	754	75412	4210
				<b>4300</b>			
<b>4.Zakup elementów infrastruktury rekreacyjnej celem zagospodarowania ulicy Stawowej( ławki, kosze)</b>							
<b>Plan:2.400,00 zł</b>				<b>90095</b>			
02.11.2018	FV /7/2018/11	ławki, kosz	19.11.2018	2343,15	900	90095	4210
				<b>2343,15</b>			
<b>5. Zakup gablot ogłoszeniowych zewnętrznych, dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy poprzez małe imprezy środowiskowe Święto Miodu, szkolenia dla strażaków OSP, dofinansowanie dozynek gminnych plan: 14970,40 92195</b>							
23.02.2018	Fv FS 84/02/2018	usługa poligraficzna	12.03.2018	75,6	921	92195	4300



27.03.2018	F VAT 215/03/2018	gabłota zewnętrzna, magnesy	10.04.2018	3500,00	921	92195	4210
				100,00	921	92195	4300
31.05.2018	Fv 1/2018	wynajem sprzętu rekreacyjnego	14.06.2018	900,00	921	92195	4300
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	500,00	921	92195	4300
10.08.2018	FV/7/08/2018	usługa cateringowa	21.08.2018	1720,00	921	92195	4300
31.07.2018	FA 19/07/18	opracowanie projektu, baner	13.08.2018	599,01	921	92195	4300
03.08.2018	Umowa zlecenia nr 29/2018	wykonanie autorskiego programu artystycznego	10.08.2018	3120,00	921	92195	4170
03.08.2018	Umowa zlecenia nr 28/2018	animacje dla dzieci	08.08.2018	500,00	921	92195	4170
05.08.2018	FV Nr 30/08/18	obsługa konferansjerska	13.08.2018	500,00	921	92195	4300
07.08.2018	Fv 1/08/2018	oprawa muzyczna imprezy	13.08.2018	1200,00	921	92195	4300
09.08.2018	FVS/006674/OPO/2018	wynajem kabiny TOI	22.08.2018	401,64	921	92195	4300
05.09.2018	Fv 10037/18/H	filiżanka brązowa, marker, taśma	19.09.2018	86,78	921	92195	4210
05.08.2018	rachunek 11/R/2018	obsługa artystyczna	13.08.2018	200,00	921	92195	4300
19.11.2018	Fv VAT nr FM/M/203/2018/11/0227	wynagrodzenie autorskie, Święto Miodu	29.11.2018	923,98	921	92195	4300
06.12.2018	Fv/3/12/2018	usługa cateringowa	10.12.2018	643,00	921	92195	4300
				<b>14970,01</b>			

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
<b>1. Promocja gminy, wspieranie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej-</b>							
<b>Plan 7.400,00                      92195</b>							
22.05.2018	Rachunek Nr 1/2018	oprawa muzyczna zabawy	06.06.2018	600,00	921	92195	4300
25.06.2018	Fv 81/06/2018	kiełbasa grilowa	04.07.2018	336,04	921	92195	4210
29.06.2018	Rachunek nr 4/2018	obsługa muzyczno-konfiansjerska	04.07.2018	300,00	921	92195	4300
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	400,00	921	92195	4300
21.07.2018	Fv Nr 1679/00477/210718/03	piłka nożna, wyrzutnia, krem kakaowy	21.08.2018	60,87	921	92195	4210
31.07.2018	Fv 455801303/07/18	dżem wiśniowy	21.08.2018	7,38	921	92195	4210
18.07.2018	Fv 543401585/07/18	artykuły spożywcze	21.08.2018	118,22	921	92195	4210
19.07.2018	Fv 543401599/07/18	połudwica sopocka, krem Nutella	21.08.2018	21,97	921	92195	4210
03.08.2018	Fv VAT nr 43/2018	usługa gastronomiczna	21.08.2018	391,00	921	92195	4300
07.08.2018	Fv 8874/18/H	obwoluta, folia	21.08.2018	28,66	921	92195	4210
23.07.2018	Fv FA/5736/2018/8060	wkład Dafi AguaMag Classic	21.08.2018	63,28	921	92195	4210
08.07.2018	Fv VAT FA/5355/2018/8060	artykuły spożywcze	21.08.2018	98,50	921	92195	4210
31.07.2018	FA/5658/2018/8060	artykuły spożywcze	21.08.2018	49,15	921	92195	4210
24.07.2018	Fv VAT nr 4043004310	klej w płynie	21.08.2018	41,86	921	92195	4210
23.07.2018	Fv VAT nr 201805632/2018	taśma papierowa, taśma, japoński papier	21.08.2018	12,98	921	92195	4210

23.07.2018	Fv FVKL/18/48/2	ping pong, ozdoba do paznokci,	21.08.2018	44,30	921	92195	4210
23.07.2018	Fv VAT nr 769/2018	kompres, opaska elastyczna, asept	21.08.2018	33,00	921	92195	4210
10.08.2018	Fv 047 2018 00000	ręcznik uniwersalny, płyn do prania, artykuły spożywcze	21.08.2018	128,57	921	92195	4210
10.08.2018	Fv 1/08/2018	artykuły spożywcze	21.08.2018	81,35	921	92195	4210
24.07.2018	Fv 5434F01649/07/18	masło, pomidor, cukierki	21.08.2018	43,85	921	92195	4210
23.07.2018	Polisa typ 1111 nr 434501	polisa ubezpieczeniowa	21.08.2018	191,00	921	92195	4430
14.08.2018	Fv VAT nr 00222/R/08/18/KTW	wstęp grupowy	07.09.2018	792,00	921	92195	4300
19.09.2018	Fv FA/002532/2018	boczek wędzony, słonina	03.10.2018	70,70	921	92195	4210
20.09.2018	Fv 27/GWO/09/2018	kawa Premium	03.10.2018	79,95	921	92195	4210
21.09.2018	Fv FA/002557/2018	kiełbasa śląska	03.10.2018	723,06	921	92195	4210
22.09.2018	Fv VAT Nr 196/P3	ciasta drożdżowe, bułki, chleb	03.10.2018	1169,07	921	92195	4210
28.10.2018	FV 5/10/2018/SMILE	bilety kabaret	27.11.2018	360,00	921	92195	4300
28.10.2018	FV 4/10/2018/SMILE	bilety kabaret	27.11.2018	360,00	921	92195	4300
28.10.2018	FV 3/10/2018/SMILE	bilety kabaret	27.11.2018	360,00	921	92195	4300
28.10.2018	FV 8/10/2018/SMILE	bilety kabaret	27.11.2018	240,00	921	92195	4300
28.10.2018	Fv 6/10/2018/SMILE	bilety kabaret	27.11.2018	180,00	921	92195	4300
				<b>7386,76</b>			
<b>2. Prace remontowo- porządkowe</b>							
				<b>Plan: 5549,26</b>			
					<b>9004</b>		
31.01.2018	FV VAT nr 0312180135	wywóz odpadów komunalnych	20.02.2018	36,5	900	90004	4300
28.02.2018	Fv VAT nr 0312181388	wywóz odpadów komunalnych	08.03.2018	36,5	900	90004	4300
31.03.2018	Fv Nr 0312181919	wywóz odpadów komunalnych	19.04.2018	36,5	900	90004	4300
27.04.2018	Rachunek nr 07/2018	transport ścieków bytowych	18.05.2018	100,00	900	90004	4300

30.04.2018	Fv VAT nr 0312182608	wywóz odpadów komunalnych	18.05.2018	36,50	900	90004	4300
31.05.2018	Fv VAT nr 0312183418	wywóz odpadów komunalnych	19.06.2018	36,50	900	9004	4300
21.06.2018	Rachunek nr 18/2018	transport ścieków bytowych	29.06.2018	100,00	900	90004	4300
30.06.2018	Fv VAT nr 0312183816	wywóz odpadów komunalnych	20.07.2018	36,50	900	90004	4300
31.07.2018	Fv Nr 0312184883	wywóz odpadów komunalnych	20.08.2018	36,50	900	90004	4300
30.08.2018	Fv nr F/13/08/2018	prace porządkowe - przygotowanie terenu na boisko do siatkówki	13.09.2018	4647,76	900	90004	4300
10.09.2018	Rachunek nr 21/2018	transport ścieków bytowych	19.09.2018	100,00	900	90004	4300
31.08.2018	F VAT Nr 03121805029	wywóz odpadów komunalnych	19.09.2018	36,50	900	90004	4300
18.09.2018	Fv nr 03121806028	wywóz odpadów komunalnych	19.10.2018	36,50	900	90004	4300
19.11.2018	Fv VAT nr 1/11/2018	worki na śmieci, ścierka, płyn do mycia szyb,	27.11.2018	51,84	900	90004	4210
18.10.2018	Fv 03121806492	wywóz odpadów komunalnych	21.11.2018	36,50	900	90004	4300
30.11.2018	Fv VAT Nr 03121807430	wywóz odpadów komunalnych	12.12.2018	36,50	900	90004	4300
20.12.2018	Rachunek Nr 31/2018	transport ścieków bytowych	20.12.2018	140,00	900	90004	4300
				<b>5541,10</b>			
<b>3. Wyposażenie Sali przy remizie OSP</b>							
<b>Plan 1.786,00</b>				<b>75412</b>			
11.06.2018	Fv FA/22/06/2018/A	szafa instalacyjna wisząca, półka do szaf	15.06.2018	364,00	754	75412	4210
06.06.2018	Fv VAT 20/06/2018	elektryczna suszarka do rąk	15.06.2018	492,10	754	75412	4210
		koszty wysyłki	15.06.2018	10,00	754	75412	4300

28.11.2018	FV/40/11/2018	Moskitiera ramowa, kolor złoty dąb	29.11.2018	919,90	754	75412	4210
				<b>1786,00</b>			
<b>4. Uzupelnienie oswietlenia</b>							
<b>Plan. 11598,41</b>				<b>90015</b>			
16.11.2018	FV FA/11/11/2018	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oswietlenia fragmentu ul. Nowej	30.11.2018	3000,00	900	90015	6050
20.12.2018	FV 87/2018	dobudowa oswietlenia drogowego	21.12.2018	8598,41	900	90015	6050
				<b>11598,41</b>			
<b>5. Wykonanie boiska do siatkowki plazowej przy boisku</b>							
<b>Plan 4000,00</b>				<b>92601</b>			
13.06.2018	Fv F/0118/06/18	zestaw do siatkowki	22.06.2018	2514,98	926	92601	4210
30.08.2018	Fv nr F/13/08/2018	wykonanie boiska do siatkowki	13.09.2018	1485,02	926	92601	4300
				<b>4000,00</b>			

Łagiewniki Małe

Plan:34 656,84

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
<b>1. Czyszczenie rowów przydrożnych i poboczy</b>							
<b>Plan 21856,84</b>				<b>60016</b>			
10.09.2018	FV F/2/09/2018	odmulenie rowu	19.09.2018	15414,98	600	60016	4300
03.10.2018	Fv F/1/10/2018	remont przepustu	17.10.2018	5719,50	600	60016	4300
07.12.2018	FV Nr 10/2018	czyszczenie poboczy	10.12.2018	720,00	600	60016	4300
				<b>21854,48</b>			
<b>2. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych</b>							
<b>Plan 2000,00</b>				<b>9004</b>			
10.05.2018	Fv VAT 513	Żyłka, olej	22.05.2018	160,00	900	90004	4210
04.07.2018	Fv 9991K1/0200/18	paliwo	17.07.2018	217,00	900	90004	4210
25.04.2018	Fv 4415K2/0200/18	paliwo	27.04.2018	227,99	900	90004	4210
07.06.2018	Rachunek do umowy Nr 21/2018	wykaszanie terenów gminnych	07.06.2018	615,00	900	90004	4170
01.08.2018	Rachunek do umowy Nr 21/2018	wykaszanie terenów gminnych	07.08.2018	780,00	900	90004	4170
				<b>1999,99</b>			
<b>3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy</b>							
<b>Plan 5300,00</b>				<b>92195</b>			
09.02.2017	Fv 6/18	administracja strony internetowej	28.02.2018	300,00	921	92195	4300

09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	500,00	921	92195	4300
02.09.2018	Rachunek 13/2018	oprawa muzyczna	13.09.2018	1200,00	921	92195	4300
02.09.2018	Fv/107/9/18	występ zespołu mażoretkowego	13.09.2018	500,00	921	92195	4300
02.09.2018	Fv 1/9/2018	występ artystyczny	13.09.2018	2300,00	921	92195	4300
13.12.2018	Fv 32/2018	art. spożywcze	19.12.2018	500,00	921	92195	4210
				<b>5300,00</b>			
<b>4. Zakup opału na ogrzanie sali rekreacyjnej</b>							
				<b>Plan: 2500,00</b>	<b>92109</b>		
17.10.2018	Fv 01466/2018	węgiel ekogroszek	29.10.2018	2490,00	921	92109	4210
				<b>2490,00</b>			
<b>5. Wykonanie tablic informacyjnych szt.3</b>							
				<b>Plan: 3000,00</b>	<b>92195</b>		
09.12.2018	FV 93/2018	tablica ogłoszeniowa	10.12.2018	2999,97	921	92195	4210

Skrzydłowice

Plan:20.401,09

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
<b>1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej</b>							
<b>Plan: 8847,00</b>				<b>92695</b>			
01.10.2018	Faktura F/10/0033/2018	drabinka pozioma, siłownia zewnętrzna "Orbitrek", "Biegacz", 'Podciąg +Słup+Wyciskanie siedząc"	09.10.2018	7636,74	926	92695	4210
16.11.2018	F/11/0040/2018	ławka bez oparcia, tablica regulaminowa	29.11.2018	1210,00	926	92695	4210
				<b>8846,74</b>			
<b>2. Realizacja doświetlenia ulicy Strażackiej i Lublinieckiej</b>							
<b>Plan: 2000,00</b>				<b>90015</b>			
30.10.2018	Fv Nr 48/2018	wykonanie oświetlenia	08.11.2018	2000,00	900	90015	6050
				<b>2000,00</b>			
<b>3. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w Skrzydłowicach</b>							
<b>Plan: 2000,00</b>				<b>9004</b>			
16.05.2018	FV nr 00738/2018	olej do piły, trawol, imbus komplet	25.05.2018	67,5	900	90004	4210
17.05.2018	FV 278/2018	żyłka echo black diamond	25.05.2018	66,00	900	90004	4210
16.07.2018	Fv A01267/2018	pierścień tłoka	02.08.2018	30,01	900	90004	4210
23.07.2018	Fv VAT 1011/07/2018	żyłka tnąca	02.08.2018	167,91	900	90004	4210
		koszt transportu		15,00			



23.05.2018	Fv 5551K2/0200/18	paliwo do kosiarki	07.06.2018	100,54	900	90004	4210
02.06.2018	Rachunek do umowy nr 20/2018	wykaszenie traw, utrzymanie porządku	08.06.2018	342,50	900	90004	4170
02.07.2018	Rachunek do umowy nr 20/2018	wykaszenie traw, utrzymanie porządku	06.07.2018	342,50	900	90004	4170
01.08.2018	Rachunek do umowy nr 20/2018	wykaszenie traw, utrzymanie porządku	07.08.2018	137,00	900	90004	4170
04.09.2018	Rachunek do umowy nr 20/2018	wykaszenie traw, utrzymanie porządku	07.09.2018	274,00	900	90004	4170
31.07.2018	Fv FP05921/07/18	farba, środki czystości	19.09.2018	56,97	900	90004	4210
14.09.2018	Fv 13969K1/0200/18	paliwo	19.09.2018	102,55	900	90004	4210
27.09.2018	Rachunek Nr 25/2018	świeca zapłonowa, głowica żyłkowa, filtr powietrza linka napędu kosiarki	11.10.2018	119,00	900	90004	4210
30.09.2018	Rachunek do umowy nr 20/2018	wykaszenie traw, utrzymanie porządku	10.10.2018	137,00	900	9004	4170
06.11.2018	Fv 16947K1/0200/18	paliwo	20.11.2018	39,95	900	90004	4210
				<b>1998,43</b>			

**4. Przedsięwzięcia związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianiem idei samorządowej, promocja gminy.**

		<b>7554,09 po</b>					
		<b>Plan: 7054,09</b>	<b>zmianach</b>	<b>92195</b>			
15.08.2018	Fv 22/2018	koncert zespołu Karpowicz Family	21.08.2018	3000,00	921	92195	4300
27.08.2018	Fv 28/2018	obsługa muzyczna festynu	10.09.2018	2000,00	921	92195	4300
09.09.2018	Fv 06/09/2018	muzyczna oprawa koncertu-dożynki gminne	13.09.2018	500,00	921	92195	4300
08.08.2018	K Fv 047 2018 00011	artykuły spożywcze	19.09.2018	144,89	921	92195	4210
19.11.2018	Fv VAT 396/11/2018	lampki choinkowe LED	27.11.2018	109,97	921	92195	4210
30.11.2018	FV/29/2018/11	artykuły dekoracyjne	17.12.2018	62,94	921	92195	4210

11.12.2018	Fv 455F02277/12/18	artykuły spożywcze	17.12.2018	459,84	921	92195	4210
14.12.2018	FVKL/102/18	artykuły spożywcze	17.12.2018	76,45	921	92195	4210
28.12.2018	rachunek nr 7/12/2018	koncert kolędowy	28.12.2018	1200,00	921	92195	4300
				<b>7554,09</b>			

Solarnia

Plan:21.365,76

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
<b>1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Solarnia</b>							
				<b>Plan: 6315,76</b>	<b>90015</b>		
10.10.2018	Fv FA/7/10/2018	projekt ul. Słoneczna	24.10.2018	1845,00	900	90015	6050
19.12.2018	Fv 57/2018	rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna	20.12.2018	4470,76	900	90015	6050
				<b>6315,76</b>			
<b>2. Rozbudowa infrastruktury sportowej, w tym urządzeń fitness oraz boiska do siatkówki i koszykówki</b>							
				<b>Plan: 6693,69</b>	<b>92695</b>		
04.12.2018	FVS/110/18	doposażenie placu zabaw, orbitrek, huśtawka wagowa	14.12.2018	6693,00	926	92695	4210
				<b>6693,00</b>			
<b>3. Zakup wyposażenia do świetlicy OSP i naprawa posiadanego sprzętu</b>							
				<b>Plan 3.158,01</b>	<b>75412</b>		
11.07.2018	Fv 13464/2018	soudal klej, lakier nitrolak, element metalowy	20.07.2018	59,58	754	75412	4210
15.08.2018	Fv VAT 71/08/2018	termos	21.08.2018	284,70	754	75412	4210
		koszty przesyłki		15,00	754	75412	4300
09.10.2018	Fv 366/10/2018	Projektor epon EH-TW650	17.10.2018	2010,00	754	75412	4210
12.10.2018	FVS 10469/10/2018	Ekran projekcyjny statyw	17.10.2018	349,00	754	75412	4210
		usługa transportowa		17,90	754	75412	4300
28.11.2018	Fv 145/11/2018	Strój Mikołaja, z akcesoriami	10.12.2018	109,99	754	75412	4210

		przesyłka		17,00	754	75412	4300
28.11.2018	Fv F/4204/18/S	statyw	10.12.2018	150,00	754	75412	4210
28.11.2018	Fv F/4204/18/S	koszty pakowania i przesyłki	10.12.2018	10,00	754	75412	4300
12.12.2018	Fv FS-6898/M/10/2018	czajnik Gallet Bou700D	19.12.2018	127,00	754	75412	4210
		przesyłka		7,84	754	75412	4300
				<b>3158,01</b>			
<b>4. Malowanie ognisk korozji na dachu remizy OSP</b>							
<b>Plan 400,00</b>		<b>75412</b>					
30.08.2018	F VAT nr FA/3634/2018/B/VAT	farba, pędzel	04.09.2018	398,84	754	75412	4210
				<b>398,84</b>			
<b>5. Wykonanie podestu drewnianego w wiacie autobusu szkolnego</b>							
<b>plan 200,00</b>		<b>60016</b>					
09.04.2018	Fv 6041/2018	pędzel, drewnochron, śruby, nakrętki	25.04.2018	112,16	600	60016	4210
14.06.2018	Fv 11246/2018	drewnochron, kaem do bejc	22.06.2018	35,97	600	60016	4210
07.11.2018	Fv 1/LU2/11/2018	tarcica obrzynana	20.11.2018	51,87	600	60016	4210
				<b>200,00</b>			
<b>5.a. Prace porządkowe i utrzymanie zieleni w sołectwie</b>							
<b>Plan 1541,99</b>		<b>9004</b>					
09.04.2018	Fv 5128K1/0200/18	paliwo	25.04.2018	73,26	900	90004	4210
15.05.2018	Fv 5207K2/0200/18	paliwo	22.05.2018	82,10	900	90004	4210
09.05.2018	FV VAT 163/05/2018	akumulator żelowy	22.05.2018	160,00	900	90004	4210
		koszt transportu		12,00	900	90004	4300
14.06.2018	Fv 8840K1/0200/18	paliwo	22.06.2018	94,63	900	90004	4210
29.03.2018	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2018	prace przy koszeniu i konserwacji boiska	09.04.2018	64,00	900	90004	4170

02.05.2018	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2018	prace przy koszeniu i konserwacji boiska	08.05.2018	160,00	900	90004	4170
28.05.2018	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2018	prace przy koszeniu i konserwacji boiska	07.06.2018	304,00	900	90004	4170
05.07.2018	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2018	prace przy koszeniu i konserwacji boiska	10.07.2018	192,00	900	90004	4170
30.07.2018	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2018	prace przy koszeniu i konserwacji boiska	07.08.2018	200,00	900	90004	4170
13.10.2018	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2018	prace przy koszeniu i konserwacji boiska	30.10.2018	200,00	900	90004	4170
				<b>1541,99</b>			

**6. Przedsięwzięcia związane z organizacją wypoczynku oraz aktywności mieszkańców, promocja Gminy, popularyzacja sołectwa Solarnia i idei samorządowej**

**Plan 3056,31**

**92195**

08.06.2018	Fv 6644/18/H	kalkulator, głośnik Bluetooth	14.06.2018	182,27	921	92195	4210
07.06.2018	Fv 1199/2018	soki	14.06.2018	152,23	921	92195	4210
06.06.2018	Fv FAS/1175/2018	worki na śmieci, brykiet, węgiel drzewny, nóż, widelec	15.06.2018	60,86	921	92195	4210
11.06.2018	Fv/368/18	artykuły spożywcze	15.06.2018	224,2	921	92195	4210
08.06.2018	FA/4151/2018/8060	farby akwarelowe, flamastry, pióro kulkowe	15.06.2018	66,9	921	92195	4210
28.07.2018	Fv nr 240/M084/2018	mixer -shaker, plecak, latarka czołowa	02.08.2018	249,94	921	92195	4210
28.08.2018	Fv nr 346	ciasta drożdżowe	11.09.2018	242,5	921	92195	4210
20.08.2018	F VAT FAS/1755/2018	talerz, kubek	04.09.2018	32,41	921	92195	4210
05.12.2018	Fv GV/372/LUB/18	mikołajki	19.12.2018	1445	921	92195	4210
09.09.2018	Fv 1/09/2018	obsługa muzyczno-artystyczna dożynki gminne	13.09.2018	400,00	921	92195	4300

3056,31

Draliny

Plan:15.077,51

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
<b>1. Promocja sołectwa, gminy i imprezy</b>							
Plan 4000,00		<b>92195</b>					
08.06.2018	Fv/362/18	kiełbasa śląska	19.06.2018	152,91	921	92195	4210
07.06.2018	FV 6568/18/H	środki czystości, ping pong, ręcznik, balon	19.06.2018	186,78	921	92195	4210
11.06.2018	Fv/367/18	art. spożywcze, napoje	19.06.2018	217,59	921	92195	4210
11.06.2018	Rach. Nr 9/2018	wata cukrowa	20.06.2018	150,00	921	92195	4210
09.09.2018	Fv 1/09/2018	obsługa muzyczno- artystyczna dozynki gminne	13.09.2018	400,00	921	92195	4300
22.09.2018	Rachunek 7/2018	nagłośnienie oraz prowadzenie imprezy muzycznej	05.10.2018	600,00	921	92195	4300
20.09.2018	Faktura VAT 10706/18/H	kubki, tacka styropianowa, ręczniki papierowe	05.10.2018	92,20	921	92195	4210
22.09.2018	Fv 2018-09/3	węgiel drzewny, kiełbasa śląska, cukierki	08.10.2018	277,86	921	92195	4210
24.09.2018	Fv/588/18	art. spożywcze, wędliny, sery	08.10.2018	325,71	921	92195	4210
22.09.2018	Faktura Vat 2383/2018	napoje	28.09.2018	170,22	921	92195	4210

22.09.2018	Fv 2/09/2018	ciasta drożdżowe	10.10.2018	692,00	921	92195	4210
12.10.2018	Fv 573/18/HP	puchary	26.10.2018	110,00	921	92195	4190
22.03.2018	F v00309/2018	węgiel	05.04.2018	484,00	921	92195	4210
28.11.2018	Fv VAT FS 12/2018	kiełbasa śląska	29.11.2018	139,98	921	92195	4210
				<b>3999,25</b>			
<b>2. Budowa wiaty turystycznej przy budynku OSP w Dralinach</b>							
<b>Plan 6900,00</b>		<b>92109</b>		<b>minus 260,00</b>		<b>6640,00</b>	
16.08.2018	FV VAT FSL-244/18/146LU	blachodachówka, wkręt, arkusz blachy	21.08.2018	1704,26	921	92109	4210
08.08.2018	Fv nr 497/2018	tarcica, łaty, igły	16.08.2018	3983,85	921	92109	4210
02.10.2018	Fv 07/2018	wykonanie wiaty z akcesoriami	09.10.2018	947,00	921	92109	4300
				6635,11			
<b>3. Utrzymanie zieleni</b>							
<b>Plan 177,51</b>		<b>90004</b>					
30.07.2018	Fv 9774/SP/07/2018	paliwo	10.08.2018	128,78	900	90004	4210
27.10.2018	rachunek Nr 1/2018	Świerk	30.10.2018	48,00	900	90004	4210
				<b>176,78</b>			
<b>4. Zakup sprzętu lub materiału dla jednostek OSP Draliny</b>							
<b>Plan 1000,00</b>		<b>75412</b>					
17.10.2018	Fv KAC/0633/10/18/FVS	mundur strażaka	29.10.2018	984,00	754	75412	4210
				<b>984,00</b>			
<b>5. uzupełnienie Oświetlenia</b>							
<b>Plan 3000</b>		<b>90015</b>		<b>3260,00 po zmianach</b>			

20.12.2018	Fv/17/12/2018	dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia ul. Granicznej	20.12.2018	3000,00	900	90015	6050
				<b>3000,00</b>			

**Koszvice**

**Plan: 15577,71**

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
<b>1. Przedsięwzięcia związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnieniem idei samorządowej, promocja gminy oraz wsi, organizowanie imprez okolicznościowych</b>							
				<b>Plan 10.000,71</b>	<b>92195</b>	<b>7809,54</b>	<b>po zmianach</b>
29.05.2018	FV/327/18	pieczywo, kiełbasa	28.06.2018	357,03	921	92195	4210
30.07.2018	Fv 77/2018	kartki okolicznościowe	10.08.2018	11,00	921	92195	4300
				67,66	921	92195	4210
16.08.2018	Fv 9168/18/H	papier kolorowy, klej, brokat	28.08.2018	38,78	921	92195	4210
21.08.2018	Fv FP06387/08/18	plandeka	28.08.2018	49,99	921	92195	4210
07.08.2018	Fv FA/5838/2018/8060	masło	28.08.2018	58,68	921	92195	4210
20.08.2018	Fv nr 110/08/2018	dyplom drewniany z grawerem	03.09.2018	159,90	921	92195	4210
20.08.2018	F VAT FAS/1754/2018	Papier ksero, kubek styropianowy, brykiet drzewny,	03.09.2018	131,98	921	92195	4210
20.08.2018	Fv VAT FS 748/2018	plakaty dożynkowe	03.09.2018	75,00	921	92195	4210
13.08.2018	Fv 59/08/2018	artykuły spożywcze, cukier, kawa	04.09.2018	129,45	921	92195	4210



13.08.2018	Fv 59/08/2018	wstążki, tasiemki, klej, włosy, sztuczne kwiaty	04.09.2018	115,41	921	92195	4210
07.09.2018	Fv/554/18	musztarda, rękawice	13.09.2018	119,98	921	92195	4210
11.09.2018	Fv FVS/0207875/OPO/2018	wynajem i serwis kabiny Toi, Toi	13.09.2018	557,28	921	92195	4300
11.09.2018	Fv 2272/2018	wynajem ław i stołów	13.09.2018	540,22	921	92195	4300
12.09.2018	Fv 2278/2018	coca cola	13.09.2018	198,37	921	92195	4210
08.09.2018	Fv 179/P3	chleb, ciasta drożdżowe	13.09.2018	1794,00	921	92195	4210
25.10.2018	Fv FV/667/18	artykuły spożywcze, cukier, kawa	05.11.2018	277,69	921	92195	4210
27.10.2018	Fv 6/10/18	usługa cateringowa	30.10.2018	450,00	921	92195	4300
25.10.2018	Fv 2634/2018	coca-cola	30.10.2018	112,18	921	92195	4210
31.10.2018	Fv VAT FM/M/2013/2018/10/0535	wynagrodzenie autorskie	14.11.2018	330,00	921	92195	4300
31.10.2018	Fv FM/M/203/2018/10/0533	wynagrodzenie autorskie	14.11.2018	185,98	921	92195	4300
31.10.2018	Fv FM/M/203/2018/10/0534	wynagrodzenie autorskie	14.11.2018	540,22	921	92195	4300
16.11.2018	Fv 455802105/11/18	artykuły spożywcze, batony,	20.11.2018	754,05	921	92195	4210
16.11.2018	Fv 4240F02923/11/18	orzechy w czekoladzie mlecznej	20.11.2018	47,88	921	92195	4210
18.12.2018	FV 3028/2018	napoje, soki	19.12.2018	254,09	921	92195	4210
18.12.2018	FV 3029/2018	woda mineralna	19.12.2018	53,14	921	92195	4210

17.12.2018	FV/818/18	ciasta, kawa, herbata, owoce	19.12.2018	384,41	921	92195	4210
				<b>7794,37</b>			
<b>2. Doposażenie , remonty bieżące świetlicy, utrzymanie obiektu i placu zabaw, upiększenie terenu</b>							
<b>Plan 3577,00</b>			<b>92109</b>	<b>Plan</b>		<b>5768,17 po zmianach</b>	
09.03.2018	Fv FPO1613/03/18	tapeta, kwiaty	21.03.2018	69,95	921	92109	4210
19.06.2018	Fv 9087K1/0200/18	paliwo	22.06.2018	49,85	921	92109	4210
18.07.2018	Fv VAT FA/2440/2018/S/VAT	zawias toczony kulkowy	02.08.2018	82,80	921	92109	4210
25.07.2018	Fv VAT FA/2515/2018/S/VAT	profil, pręt gładki	02.08.2018	404,11	921	92109	4210
27.04.2018	Fv 4501K2/0200/18	paliwo	08.05.2018	48,2	921	92109	4210
20.08.2018	Fv 12581K1/0200/18	paliwo	28.08.2018	50,5	921	92109	4210
03.08.2018	Fv nr FP05998/08/18	wazon	28.08.2018	19,95	921	92109	4210
30.08.2018	Fv VAT 68/18/II	paliki do tablicy informacyjnej	07.09.2018	108,24	921	92109	4210
04.08.2018	FV nr 141/2018	węgiel	17.08.2018	1040,00	921	92109	4210
05.10.2018	Fv Nr 195/LUB/18	gaz propan butan	11.10.2018	50,00	921	92109	4210
03.10.2018	Fv 89/18/WDT	kłódka, podpórka, tarcza	11.10.2018	49,31	921	92109	4210
03.10.2018	Fv 2768/18/FAR	zasuwa dwustronna czarna	11.10.2018	21,00	921	92109	4210
11.10.2018	FAV/1061	lodówka	12.10.2018	1499,00	921	92109	4210
08.12.2018	Fv 201810219/2018	termosy z pompką, dekoracje, talerze deserowe	10.12.2018	216,46	921	92109	4210
08.12.2018	Fv 108/418/F	wykładzina	14.12.2018	735,00	921	92109	4210
16.12.2018	Fv 10203493/P369/2018	szafa Gentofte	19.12.2018	900,00	921	92109	4210
				40,00	921	92109	4300

18.12.2018	Fv FA/9501/2018/8060	worki, czajnik, łyżeczki do kawy	19.12.2018	154,72	921	92109	4210
15.12.2018	Fv 316/2018	siatka do siatkówki	21.12.2018	129,00	921	92109	4210
21.12.2018	FV/833/18	środki czystości, mop, wiadro,	17.12.2018	100,08	921	92109	4210
				<b>5768,17</b>			
<b>3. Pomoc przy zakończeniu remontu oraz wyposażeniu remizy strażackiej</b>							
<b>Plan 2000,00</b>				<b>75412</b>			
31.10.2018	Fv 201808940/2018	puszka, polmark- wtyczka kątowna,	16.11.2018	24,92	754	75412	4210
05.11.2018	Fv 02HV000984/18	led naświetlacz	20.11.2018	380,02	754	75412	4210
10.12.2018	Fv 01712/2018	rura fi, kołek, cement, styropian, wapno, atlas gipsar	17.12.2018	1063,80	754	75412	4210
19.12.2018	Fv 111801876/2018	taśma, kreisel baza, folia malarska	19.12.2018	515,20	754	75412	4210
				<b>1983,94</b>			