

**Transza emisji obligacji z dnia 25.09.2013**

<b>Faktura/nota/rachunek</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
	Lubelski Urząd Wojewódzki przekazanie dochodów	239,78
	Lubelski Urząd Wojewódzki przekazanie dochodów	117,80
	Lubelski Urząd Wojewódzki przekazanie dochodów	313,42
	Lubelski Urząd Wojewódzki przekazanie dochodów	1 808,73
	Lubelski Urząd Wojewódzki przekazanie dochodów	220,00
	OPS Trzydnik Duży	283,60
	Urząd Miejski Sandomierz	87,60
	Urząd Skarbowy	5 123,00
	opłata za przelew	1,00
	koszty Komornicze	6,09
2310/2013	akcesoria do drukarki	4 892,94
5021302591	usługi drukarskie	2 295,00
10/2013	geodezyjne scalanie terenów	4 000,00
10201/BS/13	akcesoria biurowe	255,33
10219/BS/13	akcesoria toaletowe	99,65
10/09/2013	projekt zmiany SUIKZP	9 387,36
11-105097-09139	usługi telekomunikacyjne	1 306,75
	OPS	57 000,00
	koszty komornicze	18,17
128/09/2013	remonty dróg-ciek uliczny	1 763,82
17352013	opłata targowa, usługa transport.	68,88
01711/32/0913	licencja	43,05
90063/13	benzyna	91,45
	opłata sądowa	506,00
399/TR/13	transport żywności	799,50
970/2013	zakwaterowanie delegacji	2 640,00
	częściowa zapłata SP Momoty	4 820,86
	koszty komornicze	51,92
10548/BS/13	akcesoria do sprzątania	45,48
5379/13	artykuły spożywcze	189,22
02385F1307L01	reklama	295,20
10537/BS/13	akcesoria biurowe	632,77
02414F1307L01	reklama	265,68
1444/13/FVS	seminarium	620,00
90385/13	olej napędowy	630,06
5208/13/U1S	asysta techniczna	259,53
6	badania	290,00
2720/13	akcesoria biurowe	188,35
7467/FVWN/08/2013	za odpady komunalne	83 126,40
4139/SCM/09/2013	czynsz	15,60
764/13/FVS	czapka rogat OSP	79,92
15/IX/2013	Uporządkowanie płyt drogowych	1 476,00
10430/BS/13	zakup materiałów biurowych	25,71
130/09/2013	udrożnienie rowu w Ujściu	14 760,00
815/13	mat. biurowe	304,00
84218/2013	system Legalis	478,35
	odsetki kredyt 04/058/1/Z/OB.	47 444,65
	odsetki kredyt 04/075/12/Z/OB.	20 983,89
	opłata sądowa	300,00
	SP Łązek	17 901,00
	przekazanie środków	400,00

	odsetki od pożyczki	377,12
	składki PZU	2 378,00
	potrąć pożyczki	8 730,00
	potrąć pożyczki	7 105,25
	za polisę bezp.	300,00
	za polisę bezp.	305,00
	prowizja za inkaso	1 003,50
	szkolenie	506,00
	dotacja Muzeum	15 000,00
	dotacja Punkty przedszkolne	10 418,00
764/13	zakup czapki OSP	44,92
5379/13	art. spożywcze	230,55
	opłaty bankowe	364,00
	kapitalizacja odsetek	3 722,64
	koszty komornicze	151,61
	opłata sądowa	30,00
FS-337/13/MG	dofinansowanie nagród Janowskie Dni Karpia	1 462,15
FA/53/2013	remont przepustu drogowego	3 936,00
FA/222/09/2013	Prowizja za inkaso opłaty targowej za wrzesień	4 413,70
FA/223/09/2013	za sprzątanie terenu Zalewu	7 083,33
18/09/13	za szkolenie	330,00
102/09/2013	karma dla psów	100,00
FS 405/2013	konserwacja zbiornika na wodę OSP	239,50
283/2013	plakat na konferencję	350,00
4/09/2013	wycena działek	418,20
3/9/2014	przyrząd do malowania oznakowani dróg	492,00
302/09/2013	naprawa samochodu służbowego	180,99
807/09/2013	montaż okien w lokalu komunalnym	1 409,74
1ZV000527	materiały biurowe	317,09
12357/7300/13	paliwo do samochodu Volkswagen	439,86
12358/7300/13	paliwo do kosiarki	169,04
FVA/000491//09/2013	szkolenie	880,00
<b>Razem</b>		<b>361 841,70</b>

#### Transza emisji obligacji z dnia 19.12.2013

Faktura/nota/rachunek	Treść	kwota
26/2013	Przebudowa linii	3 200,00
2/12/4/13	Roboty remontowe remizy OSP w Łądku	7 350,91
4898/2013	wypis z rejestru gruntów	1 065,60
317/2013	Szkolenie	513,00
680/2013	Transport śmieci	4 098,36
333/12/2013	Usługi tel. i internet	124,26
679/2013	Sprzątanie miasta	540,00
1/12/2013	usługi prawne	1 549,80
27/ZOSiP/2013	dowóz dzieci na basen	1 160,00
8149/2013/RSM	ozdoby świąteczne	76,39
6774/FVP2/12/2013	rachunek za wodę	44,84
7830/FVP1/12/2013	rachunek za wodę	42,17
14066/BS/13	artykuły higieniczne	81,24
14093/BS/13	artykuły biurowe	286,23
LUB1025/13/FVS	kalendarze	947,10
7104/13/U1S	asysta techniczna	259,53

40/13/11/POZ	badania medycyny pracy	274,00
518/2013	przewód, pasta	105,00
18/12/2013	prezentacja ogłoszenia	110,70
14/2013	geodezyjne wznowienie	559,99
1/2013/ 12	za energię	362,79
3581/13	artykuły kuchenne	617,72
82/2013	usługi geodezyjne	3 075,00
316/11/2013	realizacja programu nauka pływania	1 842,50
1/2013	składka członkowska	7 351,20
12/L140	usługi wdrożeniowe	431,73
74/2013/A	za gaz	1 016,16
75/2013/A	abonament	450,08
3/12/2013	usługi prawnicze	5 109,16
94046/13	akcesoria ener, samochodowe	1 869,63
8156/2013/RSM	lampki choinkowe	107,99
FLU11044260/012/13	usługi telekomunikacyjne	1 499,54
4967/2013	wypisy, mapy	73,40
33312/G0400/07/SFAL/P11/13	usługi pocztowe	4 256,44
4937/2013	dokumentacja przyłączy kanalizacji sanitarnej	627,00
8416265	czek	28 257,45
	Refundacja-pobyt w DPS	1 623,36
	dla ZS Biała	14 000,00
	dla SP Momoty	21 000,00
	dla SPS Z OI Janów	40 000,00
	dla gimnazjum	20 000,00
	dla P-LA NR 1	5 000,00
	dla P-LA NR3	4 000,00
	ubezpieczenie	4 996,39
	ubezpieczenie	1 322,05
	ubezpieczenia	239,83
	U.S podatek dochodowy	648,00
	PFRON	2 488,00
nota	Związek Gmin Lubelszczyzny	1 428,35
	Polisy ubezpieczeniowe 6 szt.	1 442,00
FV/91/12/2013	za internet	2 829,00
5639/SCM/12/2013	czynsz i usługi kominiarskie	20,65
FV/274/2013	wymiana opon	60,00
4996/2013	wypis z rejestru gruntów	32,40
6961/13	art. spożywcze	526,96
	Podatek VAT	8 307,00

**209 300,90**

**Transza emisji obligacji z dnia 19.12.2013**

	spłata kredytu umowa nr 04/075/12/Z/OB.	2 100 000,00
	odsetki od um. kredytu nr 04/075/12/Z/OB.	20 166,90
3122.15.01.2013	Oprac.dok. Przebudowa mostu droga powiat. Momoty G.- Władysławów	27 552,00
15/2013	Wykonanie projektu Rozbudowa kąpieliska	14 760,00
8062/FVWN/11/2013	wywóz odpadów komunalnych częściowa zapłata	77 730,20

**2 240 209,10**