

Sławno, dnia 31.01.2025 r.

GMINA SŁAWNO
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 SŁAWNO
pow. opoczyński, woj. łódzkie
NIP 768-17-35-627, REG. 590648178

Radny Rady Gminy Sławno

Waldemar Chmielewski

Antoniówka10E, 26-332 Sławno

Or.0003.15.24

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 grudnia 2024 r. w pierwszej kolejności wskazuję, iż zgodnie z art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) w sprawach dotyczących Gminy, radni mogą składać interpelacje i zapytania do Wójta.

W dalszej kolejności w związku z zapytaniem o udostępnienie wydatków poniesionych w 2023 r. oraz w 2024 r. w układzie: opis wydatku, kwota brutto, wykonawca usługi lub dostawca towaru, przedkładam w załączeniu zestawienia dotyczące wydatków poniesionych w paragrafach 4210 oraz 4300 zawartych w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie informuję, że w pytanym okresie nie poniesiono wydatków w paragrafie 4170 - wynagrodzenia bezosobowe.

Z up. Wójta
Skarbnik Gminy

mgr Mirostawa Śmigiel

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Gminy Sławno
Stanisław Zdulski

Wydatki poniesione w 2024 r. zawartych w dziale 750 - administracji publicznej, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf - 4210

NR	OPIS WYDATKU	KWOTA BRUTTO	DOSTAWCA TOWARU
1.	Zapłacono fakturę za deskę ozdobną w etui	240,00 zł	Waldemar Gałek
2.	Zapłacono fakturę za figurę na postumencie	1 008,00 zł	Waldemar Gałek
3.	Zapłacono fakturę za bukiet kwiatów	200,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
4.	Zapłacono fakturę za bukiety kwiatów	200,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
5.	Zapłacono fakturę za znicze	117,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
6.	Zapłacono fakturę za wiązanek kwiatów	150,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
7.	Zapłacono fakturę za torby sportowe	6 380,00 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
8.	Zapłacono fakturę za puchary	1 715,00 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
9.	Zapłacono fakturę za tabliczkę aluminiową	1 188,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Gałek
10.	Zapłacono fakturę za torby sportowe	3 883,00 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
11.	Zapłacono fakturę za puchary	1 096,00 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
12.	Zapłacono fakturę za komplet pucharów	420,00 zł	PIXEL Agnieszka Tyczyńska
13.	Zapłacono fakturę za bukiet kwiatów	150,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
14.	Zapłacono fakturę za torby z logo gminy	1 943,00 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
15.	Zapłacono fakturę za za puchary	1 182,01 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
16.	Zapłacono fakturę za medale okolicznościowe	960,00 zł	Świat Prezentów Małgorzata Głodek
17.	Zapłacono fakturę za torby z logo gminy	400,00 zł	AntroSPORT Wojciech Antos
18.	Zapłacono fakturę za statuetkę	390,00 zł	Świat Prezentów Małgorzata Głodek
19.	Zapłacono fakturę za tabliczkę ozdobną	1 260,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Gałek
20.	Zapłacono fakturę za worki z logo gminy	1 120,00 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
21.	Zapłacono fakturę za bukiet kwiatów	280,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
22.	Zapłacono fakturę za wiązanek okolicznościową	150,00 zł	Kwiaciarnia „ GLORIOZA ” H.Powązka
23.	Zapłacono fakturę za tabliczkę ozdobną aluminiową	1 995,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Gałek
24.	Zapłacono fakturę za bukiet kwiatów	750,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
25.	Zapłacono fakturę za tablicę z personalizacją	200,00 zł	Świat Prezentów Małgorzata Głodek
26.	Zapłacono fakturę za cukierki	288,15 zł	WOY SP. Z O.O.
27.	Zapłacono fakturę za wiązanek kwiatów	150,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
28.	Zapłacono fakturę za smycz z logo gminy	1 309,95 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
29.	Zapłacono fakturę za art. papiernicze i środki czystości	490,41 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
30.	Zapłacono fakturę za medal z nadrukiem	1 426,80 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
31.	Zapłacono fakturę za art. papiernicze i środki czystości	1 022,51 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
32.	Zapłacono fakturę za deskę ozdobną	170,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Gałek
33.	Zapłacono fakturę za tabliczkę ozdobną	1 995,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Gałek
34.	Zapłacono fakturę za koszty paliwa	311,18 zł	Bud-Trans Krzysztof Rzeźnik
35.	Zapłacono fakturę tabliczki okazjonalne	40,00 zł	Świat Prezentów Małgorzata Głodek
36.	Zapłacono fakturę za art. promocyjne	884,86 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
37.	Zapłacono fakturę za za tabliczki aluminiowe	1 470,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Gałek
38.	Zapłacono fakturę za statuetki szklane	1 400,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Gałek
39.	Zapłacono fakturę za smycz z logo gminy	1 309,95 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara

40.	Zapłacono fakturę za za zproszenia i naklejki	586,71 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
41.	Zapłacono fakturę za naczynia liturgiczne	2 560,00 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
42.	Zapłacono fakturę za puchar	1 365,05 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
43.	Zapłacono fakturę za świece	78,00 zł	Dewocjonalne art. Przemysłowe Józef Cabaj
44.	Zapłacono fakturę za art.jednorazowego użytku oraz środki czystości	589,11 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
45.	Zapłacono fakturę za plakaty dożynkowe	184,50 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
46.	Zapłacono fakturę za flagę i tablicę informacyjną	2 039,34 zł	Studio Reklamy JOINT
47.	Zapłacono fakturę za tabliczki aluminiowe grawerowane	2 450,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Galek
48.	Zapłacono fakturę za puchary	2 468,00 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
49.	Zapłacono fakturę torby z herbem gminy	840,00 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
50.	Zapłacono fakturę za tabliczki laminowane	30,00 zł	Świat Prezentów Małgorzata Głodek
51.	Zapłacono koszty paliwa	274,23 zł	CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.
52.	Zapłacono fakturę za deskę ozdobną	400,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Galek
53.	Zapłacono fakturę za koszulki z logo gminy	749,99 zł	AntoSport Wojciech Antos
54.	Zapłacono fakturę za deski ozdobne	390,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Galek
55.	Zapłacono fakturę za deski ozdobne	300,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Galek
56.	Zapłacono fakturę za tabliczki	45,00 zł	Działalność niezarejestrowana Waldemar Galek
57.	Zapłacono fakturę za wiązanki i znicze	300,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
58.	Zapłacono fakturę za wiązanki i znicze	850,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
59.	Zapłacono fakturę za wiązanek kwiatów	168,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
60.	Zapłacono fakturę za art. promocyjne plecaki	500,00 zł	AntoSport Wojciech Antos
61.	Zapłacono fakturę za za puchary	3 778,00 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
62.	Zapłacono notę za paliwo	262,11 zł	Centrum Usług Wspólnych
63.	Zapłacono fakturę za naczynia jednorazowe	245,88 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
64.	Zapłacono fakturę za tabliczki laminat	165,00 zł	Świat Prezentów Małgorzata Głodek
65.	Zapłacono fakturę za materiały dekoracyjne	1 025,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
	RAZEM:	62 289,74 zł	

Z up. Wójta
Skarbnik Gminy

mgr Mirosława Smigiel

Wydatki poniesione w 2024 r. zawartych w dziale 750 - administracji publicznej, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf - 4300


NR	OPIS WYDATKU	KWOTA BRUTTO	WYKONAWCA USŁUGI
1.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika
2.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (torby sportowe)	162,36 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
3.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (puchar)	54,12 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
4.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	442,80 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika
5.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (torby sportowe)	108,24 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
6.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (puchary)	54,12 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
7.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
8.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (puchary)	27,06 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
9.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (torby z logo gminy)	27,06 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
10.	Zapłacono fakturę za emisję reklamy - życzeń świątecznych	867,89 zł	RADIO Plus Radom
11.	Zapłacono fakturę za ogłoszenie ramowe życzenia świąteczne	644,52 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
12.	Zapłacono fakturę za usługę gastronomiczną	750,00 zł	Zajazd Niva Szpoton S.C
13.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (worki z logo gminy)	27,06 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
14.	Zapłacono fakturę za reklamę prasową - życzenia wielkanocne	676,50 zł	Polska Press Sp. Z o.o
15.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
16.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
17.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
18.	Zapłacono fakturę za wynajem dmuchanej zjeżdzalini	984,00 zł	Bawialnia „NIKUS” Maciej Muszyński
19.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (art. promocyjne)	27,06 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
20.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
21.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (puchary)	54,12 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
22.	Zapłacono fakturę za usługę hotelową	7 533,18 zł	Herbst Immobilien GMBH - Austria
23.	Zapłacono koszty finansowe różnice kursowe	185,73 zł	Bank Spółdzielczy Opoczno
24.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	738,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
25.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
26.	Zapłacono fakturę za usługę transportową	13 044,00 zł	Hub-Trans Hubert Franczak

27.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
28.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (puchary)	81,18 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
29.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (art. promocyjne)	27,06 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
30.	Zapłacono fakturę za usługę gastronomiczną i noclegową	1 348,00 zł	Orbis S.A Mercure Poznań Centrum
31.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
32.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
33.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (puchary)	98,40 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
34.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 906,50 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
35.	Zapłacono fakturę za ogłoszenie ramkowe życzenia Bożonarodzeniowe	564,57 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
RAZEM:		49 498,53 zł	

Zup. Wójta
Skarbnik Gminy
mgr Mirosława Śmigiel

Wydatki poniesione w 2023 r. zawartych w dziale 750 - administracji publicznej, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf - 4210

NR	OPIS WYDATKU	KWOTA BRUTTO	DOSTAWCA TOWARU
1.	Zapłacono fakturę za art. papiernicze i środki czystości	926,34 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
2.	Zapłacono fakturę za art. papiernicze i środki czystości	617,14 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
3.	Zapłacono fakturę za znicz i wiązankę	244,50 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
4.	Zapłacono fakturę za deskę ozdobną	922,50 zł	F.H.P.U MOCO Monika Kondejewska
5.	Zapłacono fakturę za zakup art.promocyjnych	232,84 zł	Eurocash Cash&Carry - Hurtownia Opoczno
6.	Zapłacono fakturę za puchary	786,56 zł	P.P.H.U Maranta
7.	Zapłacono fakturę za kwiaty i dekoracje świąteczne	1 500,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
8.	Zapłacono fakturę za deskę ozdobną	615,00 zł	F.H.P.U MOCO Monika Kondejewska
9.	Zapłacono fakturę za puchary	1 857,30 zł	F.H.P.U MOCO Monika Kondejewska
10.	Zapłacono fakturę za patenę mosiężną	2 020,00 zł	Genesis Dewocjonalia Hurt Detal Hanna Smyslo
11.	Zapłacono fakturę za plecaki z logo gminy	566,55 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
12.	Zapłacono fakturę za piłki	226,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
13.	Zapłacono fakturę za naczynia jednorazowe	57,50 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
14.	Zapłacono fakturę za materiały reklamowe	196,80 zł	VERKATTO SP. Z O.O.
15.	Zapłacono fakturę za bukiet kwiatów	500,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
16.	Zapłacono fakturę za statuetkę	1 040,00 zł	Spółdzielnia Socjalna 4Smart
17.	Zapłacono fakturę za kosz okolicznościowy kwiatów	600,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
18.	Zapłacono fakturę za wiązankę i znicz	144,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
19.	Zapłacono fakturę za skrzynki drewniane	56,00 zł	Świat Prezentów Małgorzata
20.	Zapłacono fakturę za za puchar, deskę ozdobną, tabliczkę, statuetkę	1 266,90 zł	F.H.P.U MOCO Monika Kondejewska
21.	Zapłacono fakturę za grawertor A4 z nadrukiem reklamowym	221,40 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
22.	Zapłacono fakturę za bukiet kwiatów	400,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
23.	Zapłacono fakturę za wiązankę i znicz	180,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
24.	Zapłacono fakturę za wiązankę kwiatów	150,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
25.	Zapłacono fakturę za art. biurowe	112,40 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
26.	Zapłacono fakturę za wiązankę kwiatów	150,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
27.	Zapłacono fakturę za kwiaty i znicze	148,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
28.	Zapłacono fakturę za medale	399,96 zł	P.P.H.U Maranta
29.	Zapłacono fakturę za deskę ozdobną	150,00 zł	Waldemar Gałek
30.	Zapłacono fakturę za puchary	1 100,85 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
31.	Zapłacono fakturę za flagę, znicze, wiązanki	878,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
32.	Zapłacono notę za koszty paliwa	253,23 zł	CUW SŁAWNO
33.	Zapłacono fakturę za medale	499,69 zł	P.P.H.U Maranta
34.	Zapłacono fakturę za zakupy	147,42 zł	Eurocash Cash&Carry - Hurtownia
35.	Zakupiono fakturę za art. papiernicze i środki czystości	1 184,18 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
36.	Zapłacono fakturę za art. papiernicze i jednorazowe	440,49 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
37.	Zapłacono fakturę za elementy dekoracyjne	3 780,00 zł	Sklep u Ali Alina Włodarczyk
38.	Zapłacono fakturę za puchary	2 639,00 zł	Waldemar Gałek
39.	Zapłacono fakturę za usb twister	1 140,21 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
	RAZEM:	28 350,76 zł	

Z up. Wójta
Skarbnik Gminy

mgr Mirosława Smigiel

Wydatki poniesione w 2023 r. zawartych w dziale 750 - administracji publicznej, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf - 4300

NR	OPIS WYDATKU	KWOTA BRUTTO	WYKONAWCA USŁUGI
1.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
2.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
3.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie życzeń z okazji Dnia Kobiet	442,80 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
4.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie życzeń - Wielkanoc	442,80 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
5.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
6.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
7.	Zapłacono usługę gastronomiczną	469,00 zł	Zajazd „NIVA” Szpoton S.C
8.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
9.	Zapłacono fakturę usługę transportu (statuetka)	132,95 zł	Spółdzielnia Socjalna 4Smart
10.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
11.	Zapłacono fakturę za ogłoszenie ramkowe w tygodniku TOP	738,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
12.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
13.	Zapłacono fakturę za usługę transportu (grawerator a4 z nadrukiem reklamowym)	27,06 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik” Sylwester Fąfara
14.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
15.	Zapłacono fakturę za umieszczenie artykułu promocyjnego	3 075,00 zł	NEGATYW SP. Z O.O.
16.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
17.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
18.	Zapłacono fakturę za uczestnictwo -usługa gastronomiczna i noclegowa	1 840,00 zł	Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju
19.	Zapłacono fakturę za organizację Mistrzostw pn. "Halowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Dzieci i Młodzieży Szkolnej - Spala 2023"	400,00 zł	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Opcznie
20.	Zapłacono fakturę za zamieszczenie artykułu promocyjnego w tygodniku TOP	1 722,00 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
21.	Zapłacono fakturę za ogłoszenie ramkowe życzenia Bożonarodzeniowe	564,57 zł	Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk
22.	Zapłacono fakturę za usługę transportu art.promocyjnych	24,60 zł	Agencja Reklamy i Handlu „ Poligrafik”
23.	Zapłacono fakturę za usługę gastronomiczną	275,00 zł	Zajazd „NIVA” Szpoton S.C
24.	Zapłacono fakturę za wynajem kabin TOI TOI	672,90 zł	TOI TOI Polska SP. Z O.O.
	RAZEM:	28 046,68 zł	

Z up. Wójta
Skarbnik Gminy
Mir
mgr Mirosław Śmigiel