

SOŁECTWO KADLUB TURAWSKI

Fundusz na rok 2023 35 161,63 zł

Wykorzystano: 35 114,95 zł

Pozostało: 46,68 zł



Zadanie 2 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych

Uwagi:

Przeznaczono: 5 000,00 zł

Wykorzystano: 4 999,07 zł

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92105 0,93 zł



Zadanie 5 Brukowanie placu przed budynkiem gminnym parking

Uwagi:

Przeznaczono: 14 761,63 zł

Wykorzystano: 14 761,63 zł

Pozostało: Dz. 700, Rozdz. 70005 0,00 zł



Zadanie 1 Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy

Uwagi:

Przeznaczono: 2 500,00 zł

Wykorzystano: 2 495,16 zł

Pozostało: Dz. 900, Rozdz. 90004 4,84 zł



Zadanie 3 Zakup ogrodzenia boiska szkolnego

Uwagi:

Przeznaczono: 5 000,00 zł

Wykorzystano: 5 000,00 zł

Pozostało: Dz. 700, Rozdz. 70005 0,00 zł



Zadanie 6 Zakup materiałów poszerzenie przepustu ul. Leśna

Uwagi:

Przeznaczono: 1 200,00 zł

Wykorzystano: 1 173,00 zł

Pozostało: Dz. 600, Rozdz. 60017 27,00 zł



Zadanie 1A Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy - UZ

Uwagi:

Przeznaczono: 1 500,00 zł

Wykorzystano: 1 499,10 zł

Pozostało: Dz. 750, Rozdz. 75023 0,90 zł



Zadanie 4 Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali spotkań

Uwagi:

Przeznaczono: 5 200,00 zł

Wykorzystano: 5 186,99 zł

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92109 13,01 zł



## Zadanie 1 Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy

Dz. 900, Rozdz. 90004

Uwagi:

Przeznaczono:

2 500,00 zł

Wykorzystano:

2 495,16 zł

Pozostało:

4,84 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	23.05.2023r.	F 3820K1/4090/23	125,00 zł	ORLEN	774 00 01 454	paliwo
2.	26.06.2023r.	4240/F/1784/23	100,15 zł	LOTOS	991 04 94 676	paliwo
3.	11.09.2023r.	Faktura VAT 95/2023	2 000,00 zł	TransMoch Krzysztof Moch	754 202 05 86	koszenie dróg gminnych oraz boiska
4.	24.10.2023r.	Faktura 9296/F/1784/23	270,01 zł	MS TANK	991 04 51 595	paliwo
5.			0,00 zł			
6.			0,00 zł			

## Zadanie 1A Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy - umowa zlecenie

Dz. 750, Rozdz. 75023

Uwagi:

Przeznaczono:

1 500,00 zł

Wykorzystano:

1 499,10 zł

Pozostało:

0,90 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	16.06.2023r.	Rachunek nr 1/2023	216,00 zł	Koc Marcel		pielęgnacja terenów zielonych w m- cu maj 2023r.
2.	15.06.2023r.	GK.6642.12.10.2023.MMa	95,10 zł	STAROSTA OPOLSKI		opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
3.	07.07.2023r.	Rachunek nr 2/2023	360,00 zł	Koc Marcel		pielęgnacja terenów zielonych w czerwcu 2023r.
4.	18.08.2023r.	Rachunek nr 3/2023	360,00 zł	Koc Marcel		pielęgnacja terenów zielonych w lipcu 2023r.
5.	11.09.2023r.	Rachunek nr 4/2023	360,00 zł	Koc Marcel		pielęgnacja terenów zielonych w sierpniu 2023r.
6.	13.10.2023r.	Rachunek nr 5/2023	108,00 zł	Koc Marcel		pielęgnacja terenów zielonych w sierpniu 2023r.
7.						

Zadanie 2 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych

Dz. 921, Rozdz. 92105

Uwagi:

Przeznaczono:

5 000,00 zł

Wykorzystano:

4 999,07 zł

Pozostało:

0,93 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	18.04.2023r.	FV/23/12	350,37 zł	Joanna Hepner	751 173 43 04	produkty na warsztaty wielkanocne
2.	18.04.2023r.	Faktura VAT 14/2023	50,00 zł	Kwiaciarnia "KRYSTYNA"	991 018 30 77	art. dekoracyjne
3.	18.04.2023r.	FS 428/Z/2023	96,00 zł	Z-Center	754 001 18 15	art. dekoracyjne
4.	01.06.2023r.	FVS/12/05/2023	1 190,00 zł	Fun Events	991 035 67 50	wynajem dmuchanych atrakcji
5.	28.08.2023r.	Faktura VAT nr S171/F001322/08/2023	2 299,00 zł	ME M12 sp.z o.o.	767 17 14 003	projektor optima
6.	20.11.2023r.	Faktura VAT sprzedaży FS 4432/2023	100,70 zł	FORENC.PL JACEK KRĘŻELEWSKI	884 161 75 59	kubek papierowy, tacka, łyżeczki
7.	06.12.2023r.	FAKTURA nr FV/23/53	584,85 zł	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOANNA HEPNER	751 173 43 04	art.spożywcze
8.	06.12.2023r.	FAKTURA nr FV/23/54	328,15 zł	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOANNA HEPNER	751 173 43 04	art.spożywcze

Zadanie 3 Zakup ogrodzenia boiska szkolnego

Dz. 700, Rozdz. 70005

Uwagi:

Przeznaczono:



5 000,00 zł

Wykorzystano:

5 000,00 zł

Pozostało:

0,00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	09.05.2023r.	Rachunek nr 01/05/23	5 000,00 zł	Usługi Budowlane	991 030 06 14	montaż ogrodzenia
2.			0,00 zł			
3.			0,00 zł			
4.			0,00 zł			
5.			0,00 zł			
6.			0,00 zł			

Zadanie 4 Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali spotkań

Dz. 921, Rozdz. 92109

Uwagi:

Przeznaczono:

5 200,00 zł

Wykorzystano:

5 186,99 zł

Pozostało:

13,01 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	31.03.2023r.	FV/SI/2023/03/0342	4 587,00 zł	RAGTIME	754 306 84 25	system nagłośnieniowy, mikrofon bezprzewodowy i statyw kolumnowy stalowy
2.	11.07.2023r.	FAKTURA VAT nr FS 92066/23/MEPL1/07	599,99 zł	TERG S.A.	767 10 04 218	zakup głośnika power audio
3.			0,00 zł			
4.			0,00 zł			
5.			0,00 zł			
6.			0,00 zł			

Zadanie 5 Brukowanie placu przed budynkiem gminnym parking

Dz. 700, Rozdz. 70005

Uwagi:

Przeznaczono:

14 761,63 zł

Wykorzystano:

14 761,63 zł

Pozostało:

0,00 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	22.11.2023r.	Faktura UF36/11/2023	14 761,63 zł	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Jerzy Wiench	754 206 63 06	przygotowanie podbudowy pod ułożenie kostki przy obiekcie OSP Kadłub Turawski
2.			0,00 zł			
3.			0,00 zł			
4.			0,00 zł			
5.			0,00 zł			
6.			0,00 zł			

Uwagi:

Przeznaczono:

1 200,00 zł

Wykorzystano:

1 173,00 zł

Pozostało:

27,00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	29.05.2023r.	FV/23/05/388	1 146,00 zł	WOMAR	991 04 27 326	pcv-rura pragma FI/600 SN8
2.	16.06.2023r.	GK.6621.2500.2023.JSz	27,00 zł	STAROSTA OPOLSKI		opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
3.			0,00 zł			
4.			0,00 zł			
5.			0,00 zł			
6.			0,00 zł			



FUNDUSZ SOŁECKI - wydatkowanie 2023 Kadłub Turawski

						przeznaczono	wykorzystano	pozostało	wykonano w %
						35 161,63 zł	35 114,95 zł	46,68 zł	99,87%
KADŁUB TURAWSKI	1.	Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy				2 500,00 zł	2 495,16 zł	4,84 zł	99,81%
	1a.	Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy - umowa zlecenie				1 500,00 zł	1 499,10 zł	0,90 zł	99,94%
	2.	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych				5 000,00 zł	4 999,07 zł	0,93 zł	99,98%
	3.	Zakup ogrodzenia boiska szkolnego				5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	4.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali spotkań				5 200,00 zł	5 186,99 zł	13,01 zł	99,75%
	5.	Brukowanie placu przed budynkiem gminnym parking				14 761,63 zł	14 761,63 zł	0,00 zł	100,00%
	6.	Zakup materiałów na poszerzenie przepustu prz ulicy Leśnej				1 200,00 zł	1 173,00 zł	27,00 zł	97,75%
						35 161,63 zł	35 114,95 zł	46,68 zł	