



**GMINA TURAWA**  
siedziba: Urząd Gminy w Turawie  
46 – 045 Turawa  
ul. Opolska 39C  
[www.turawa.pl](http://www.turawa.pl)  
e – mail: [ug@turawa.pl](mailto:ug@turawa.pl)



Turawa, 19.03.2025 r.

**RADA GMINY**  
**TURAWA**  
**Komisja Rewizyjna**

W nawiązaniu do pisma o sygnaturze NR 3/2025 z dnia 12.03.2025 r. (data wpływu), przedstawiam jak poniżej:

**Wydatkowanie kosztów na utrzymanie OSP**

L.p.	JEDNOSTKA OSP	PRZYDZIELONO ŚRODKÓW NA 2024 R.	POZOSTAŁO
1.	BIERDZANY	18.400 ,-	400,-
2.	KADŁUB TURAWSKI	16.400 ,-	0,65,-
3.	KOTÓRZ WIELKI	16.400 ,-	-13,74,-
4.	LIGOTA TURAWSKA	16.300 ,-	7,68,-
5.	OSOWIEC	30.300 ,-	25,69,-
6.	RZEDÓW	3.000 ,-	-147,97,-
7.	WĘGRY	26.400 ,-	-0,11,-
8.	ZAWADA	17.000 ,-	66,02,-

Marceli Biskup  
*Biskup*  
Podinspektor



## Budżet na działalność - 18 000,-

Lp.	Kwartał	Wyłacona kwota za wyjazdy / zł./	Pomniejszony ogółem budżet za wyjazdy / zł /	Uwagi
1.	I kwartał	1290,00 zł		
2.	II kwartał	820,00 zł		
3.	III kwartał	1290,00 zł		
4.	IV kwartał	360,00 zł		

## ROZLICZENIE FAKTUR

	Data	Nr faktury	Wydano	Netto	Razem wydano	Pozostało	Wyszczególnienie zakupu
1.	2. 01.		325,00		325,00	17 675	Abonament za SMS-y alarmowe do telefonów komórkowych strażaków – ZA CAŁY ROK
2.	17.01	FV/2024/1/88	290,00	235,77	615,00	17385,00	Zakup oprogramowania dla straży pożarnych licencja wieczysta na 3 komputery w jednej jednostce
3.	17.01	F. VAT NR FA/9/2024	527,00	428,46	1142,00	16858,00	Naprawa pilarki spalinowej Husqvarna - 340
4.	27.01	Faktura FR/06/01/2024	166,00		1308,00	16692,00	Zakup paska mocującego – pas transportowy
5.	14.02	Faktura 1114/02/2024	148,00	120,33	1456,00	16544,00	Przeгляд techniczny Peugeot Boxer OPO 24845
6.	20.02	Faktura VAT nr 49/02/2024	1244,76	1012,00	2700,76	15299,24	Przeгляд butli, konserwacja gasnicy, maski, aparatu
7.	18.03	Faktura VAT nr 62/FF/1784/2024	196,20	159,51	2896,96	15103,04	Benzyna bezołowiowa
8.	02.04	Faktura 0097/01/2024	203,00	165,04	3099,96	14900,04	Przeгляд techniczny Star 244 – OPO E388
9.	02.04	Faktura 1126/03/2024	148,00	120,33	3247,96	14752,04	Przeгляд techniczny VW T – 4 OPO 13 N8
10	24.04	Polisa nr 47647001	372,00		3619,96	14380,04	Polisa ubezpieczeniowa na Volkswagen T4

	Data	Nr faktury	Wydano	Netto	Razem wydano	Pozostało	Wyszczególnienie zakupu
11.	13.05.24	Paragon fisk.	187,66		3807,62	14192,38	Artykuły opatrunkowe
12	13.05	Faktura nr 1576/OPO L/2024	720,00	585,37	4527,62	13472,38	Zakup ubrania koszarowego
13	13.05	Faktura nr 2AL/3952/04/24	159,33	147,53	4686,95	13313,05	Zakup opatrunków hydrożelowych
14	07.06	Faktura VAT nr 166/FF/1784/2024	100,35	81,59	4787,30	13212,70	Benzyna bezołowiowa – 15 l.
15	11.06.	Faktura VAT Nr FS-575/24/SM C	938,49	763,00	5725,79	12274,21	Przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO
16	20.06	Faktura VAT nr 191/FF/1784/2024	199,20	161,95	5924,99	12075,01	Benzyna – 30 l
17	20.06	Faktura VAT nr 197/FF/1784/2024	65,70	53,41	5990,69	12009,31	Benzyna – 10 l.
18	20.06	Faktura VAT nr 189/FF/1784/2024	141,53	115,07	6132,22	11867,78	ON – 20 l.
19	26.06	Faktura VAT FA 0001/06/24	1100,zł		7232,22	10767,78	Naprawa Volkswagena, sprzęgło, regeneracja rozrusznika, wymiana oleju i płynów
20	26.06	Faktura VAT 203/FF/1784/2024	421,47	342,66	7653,69	10346,31	Paliwo ON – 63 l.
21	19.08	Faktura nr 17/8/2024	389,66	316,80	8043,35	9956,65	Usługa alarmowania OSP
22	04.09	Faktura VAT nr 318/FF/1784/24	200,32	162,86	8243,67	9756,33	Benzyna bezołowiowa – 32 l.
23	04.09	Faktura VAT nr 322/FF/1784/24	320,79	260,80	8564,46	9435,54	ON – 51 litrów
24	16.09	Faktura	996,30	810,00	9560,76	8439,24	Przeгляд zestawu technicznego do



	Data	Nr faktury	Wydano	Netto	Razem wydano	Pozostało	Wyszczególnienie zakupu
	.	VAT 224/IŻ/MS/ 09/2024					ratownictwa drogowego marki Weber
25	25.09	Faktura VAT nr 360/FF/1784 /2024	198,66	161,51	9759,42	8240,58	Benzyna – 33 l.
26	25.09	Faktura VAT nr 356/FF/1784 /2024	78,52	63,84	9837,94	8162,06	Benzyna – 13 l.
27	10.12	Faktura VAT nr FV/24/12/127 6	696,52	566,28	10534,46	7465,54	Materiały na potrzeby OSP Bierdzany
28	10.12	Faktura nr 8/2024	1353,00	1100,00	11887,46	6112,54	Naprawa siłownika masztu oświetleniowego
29	10.12	Faktura VAT nr 6802/OPO/20 24	5800,00	4715,45	17687,46	312,54	Materiały na potrzeby OSP Bierdzany
30	11.12.	Faktura – paragon 832569	218,00		17905,46	94,54	Zakup naświetlacza na statywie
31							
32							
33							

DODATKOWO 400zł

### Nagroda

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

DODATKOWE -

**Z PODZIAŁKI : REMONTY SAMOCHODY – 25.000 ZŁ.**

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1.	25.03.2024	Faktura FVS/15/03/2024	5863,00	4766,67			<b>NAPRAWA SAMOCHODU STAR.</b>
2.							
3.							

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
w BIERDZANACH**  
Wyszczególnienie otrzymanych funduszy  
z Urzędu Gminy  
na utrzymanie jednostki OSP w 2024 roku

1.	Na działalność .....	18 000 zł.
2.	Komunalne .....	1 000 zł.
3.	Opał .....	2 000 zł.

Budżet na działalność - 16 000,-

Lp.	Kwartał	Wyplacona kwota za wyjazdy / zł./	Pomniejszony ogółem budżet za wyjazdy / zł /	Uwagi
1.	I kwartał	990,00 zł.		
2.	II kwartał	680,00 zł.		
3.	III kwartał	940,00 zł.		
4.	IV kwartał	280,00 zł.		

## ROZLICZENIE FAKTUR

Lp	Data	Faktura	Kwota	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1	02.01.		325		325	15 675	Abonament za SMS-y alarmowe do telefonów komórkowych strażaków ZA CAŁY ROK
2.	24.01.	F.VAT 115/OPO/20 24	640,00	520,33	965	15 035	Zakup sorbentu 20 kg
3	30.01	Faktura VAT F/138/1/24	348,3	283,17	1313,3	14686,7	Zakupiono łańcuch
4	30.01.2	Faktura VAT 295/01/2024	992,00	806,5	2305,3	13694,7	Lina stalowa pętla hak
5	25.03.	Faktura VAT 908/OPO/20 24	775,88	630,80	3081,18	12918,82	Zakup linki i zatrzaśników
6	15.04.	Faktura VAT 98/FF/1784/ 2024	680,44	553,20	3761,62	12238,38	Zakup paliwa – olej napędowy
7.	28.05.	Faktura VAT F38/05/2024	1050,00		4811,62	11188,38	Badania psychologiczne kierowców
8.	18.06.	Faktura VAT nr FS – 734/24/SMC	570,72	464,00	5382,34	10617,66	Przegląd aparatów oddechowych
9	24.06.	Faktura VAT nr F49/06/2024	400,00		5782,34	10217,66	Badanie strażaka
10	02.07	Faktura VAT 2866/OPO/20 24	5841,35		11623,69	4376,31	Pompa zatapialna EVAK, radiotelefon „Hyterpa BP 565”
11	03.07	Faktura SKP/0503/06 /2024	148,00	120,33	11771,69	4228,31	Przegląd techniczny VW T4



Lp	Data	Faktura	Kwota	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
12	09.07.	Faktura VAT nr 226/FF/1784	636,51	410,28	12408,20	3591,80	ON – 76 l. Benzyna bezołowiowa – 20 l.
13	23.10	Faktura VAT nr 398/FF/1784 /24	356,40	289,76	12764,60	3235,40	Benzyna – 60 l.
14	23.10	Faktura SKP/10/2024	203,00	165,04	12967,60	3032,40	Przeгляд techniczny Star 244
15	23.10	Faktura nr FV/24/10/10 08	357,00	290,24	13324,60	2675,40	Zakup materiałów na potrzeby OSP Kadłub Turawski
16	04.12	FAKTURA VAT 6624/OPO/2 024	2405,00	1955,28	15729,60	270,40	Zakupiono materiały na potrzeby OSP Kadłub Turawski
17	20.12	Faktura VAT nr 543/FF/1784 /2024	669,75	544,51	16399,35	- 399,35	Zakup on – 108 L
18							
19.							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

**DODATKOWO 400 ZŁ**

### Nagroda

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1.							
2.							
3.							
4.							
5							
6							

**KOMUNALNE – 1000,00,- zł.**



Lp	Data	Nr faktury	Wydano	Razem wydano	Pozostalo	Wyszczególnienie zakupu
						<i>Woda z sieci, ścieki, wywóz śmieci</i>

OPAL - 3000 zł + 2 00 = 5 000

Lp	Data	Nr faktury	Wydano	Netto	Razem wydano	Pozostalo	Wyszczególnienie zakupu
1.	10.01.						2 tony Ekogroszek - Gminny
2.	12.02	Faktura nr FA 14/02/24	3360,00	2731,71			2 tony Ekogroszek - worek
3.	25.03.	Faktura nr FA 21/03/24	1600,00	1300,81			1 tona Eko groszek gold - worek
4.	02.07	Faktura nr FA 1/07/24	1580,00	1284,55			1 tona Ekogroszek - worek
4.	15.11	Faktura nr VAT 116/2024	2800,00	2276,42			2 tony Węgiel groszek -

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA**  
**w Kadłubie Turawskim**  
 Wyszczególnienie otrzymanych funduszy  
 z URZĘDU GMINY  
 na utrzymanie jednostki OSP w 2024 roku

1.	Na działalność .....	16 000 zł.
2.	Komunalne .....	1 000 zł.
3.	Opał .....	5 000 zł.



## Budżet na działalność - 16 000,-

Lp.	Kwartał	Wyplacona kwota za wyjazdy / zł./	Pomniejszony ogółem budżet za wyjazdy / zł /	Uwagi
1.	I kwartał	56,00 zł.		
2.	II kwartał	1290,00 zł.		
3.	III kwartał	5010,00 zł.		
4.	IV kwartał	770,00 zł.		

## ROZLICZENIE FAKTUR

Lp.	Data	Faktura	Kwota	Netto	Razem	Pozostalo	Wyszczególnienie cena netto
1	2. 01.		325		325	15 675	Abonament za SMS-y alarmowe do telefonów komórkowych strażaków
2	2. 01.		720		1 045	14 955	Abonament za internet – za cały rok 12 m-cy x 60 złotych
3	15.01	Faktura VAT nr 128/2024-OSP	410,00	333,33	1455	14545	Abonament na 12 mcy system alarmowania e-remiza dla strażaków
4	17.01.	F.VAT NR F15/01/2024	350,00	350,00	1805	14195	Badania psychologiczne i lekarskie dla kierowcy Adam Dorn
5	5.02		894,78		2 699,78	13 300,22	<b>Doplata do opalu poz. 1</b>
6	09.02.	Faktura VAT nr 37/02/2024	1098,39	893,00	3798,17	12201,83	Zakup i przegląd gaśnic, konserwacja aparatów i masek
7	19.02.	Dowód wpłaty	50	-	3848,17	12151,83	Zwrot kosztów za wyrobienie wkładki na przyjazdy uprzywilejowane dla Adam Dorn
8	23.02.	Faktura F 1402K1/7 463/24	2044,20	1661,95	5892,37	10107,63	Zakup paliwa diesel
9	24.02.	Faktura nr 20/02/2024	285,64	232,20	6178,01	9821,99	Zakup materiałów biurowych
10	11.03.	Faktura F	119,12	96,85	6297,13	9702,87	Zakup płynu addblu do samochodu



Lp.	Data	Faktura	Kwota	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie cena netto
		1933K2/7 463/24					pożarniczego MAN
11	22.03	Faktura nr 111/3/202 4	350,00		6647,13	9352,87	Badania medycyna pracy Oliwier Kreczmer
12	05.04.	Faktura VAT nr 80/04/202 4	1105,77	899,00	7752,9	8247,10	Naprawa i kalibracja detektora gazowego
13	19.06.	Faktura VAT NR OPO/013 9/06/24/F VS	101,73		7854,63	8145,37	Kamizelka asekuracyjna z sygnalizatorem
14	19.06.	Faktura F 4987K2/7 463/24	297,9	242,2	8152,53	7847,47	Diesel – 45 l
15.	21.06.	Faktura F 5320K1/7 463/24	1116,43	907,67	9268,96	6731,04	Benzyna 40 l. i ON 127 l.
16	17.07.	Faktura SKP/0537/ 07/2024	203,00	165,04	9471,96	6528,04	Przeгляд samochodu DAF
17	19.08.	Faktura F 6800K2/7463 /24	1290,00	1048,78	10761,96	5238,04	Efecta Diesel – 200 l.
19	09.09.	Faktura VAT Nr 213/09/202 4	72,57	59,00	10834,53	<b>5165,47</b>	Przeгляд butli z tlenem
20	14.10	Faktura VAT nr F40/10/2024	350,00	350,00	11184,53	4815,47	Skierowanie na badania lekarskie Dudek Marcel
21	21.10	Faktura VAT 497/STI/1 0/2024	330,33	268,56	11514,86	4485,14	Zakup części wymiennych do pił łańcuchowych
22	23.10	Faktura 2807/10/2 024	203,00	165,04	11717,86	4282,14	Przeгляд samochodu pożarniczego MAN TGM
23	24.10	Faktura nr F/2929/1/ 24	781,00	634,96	12498,86	3501,14	Zakup części do pilarek spalinowych
24	31.10	Faktura VAT nr 259/10/202 4	269,37	219,00	12768,23	<b>3231,77</b>	Kalibracja detektora wielogazowego

25	15.11	Faktura nr FV 60/11/2024	831,48	676,00	13599,71	2400,29	Oplata za usluge alarmowanie .pl
26	03.12.	Faktura F 10615K2/7 463/24	996,00	809,76	14595,71	1404,29	Zakup ON i benzyny do sam.pozarn i urzadzen specjalist
27.	05.12.	Faktura VAT nr F73/12/24	200,00		14795,71	1204,29	Badania strazaka – dopuszczajace udzial w zdarzeniach
28.	12.12.	Faktura VAT nr 92/12/24	135,00	109,76	14930,71	1069,29	Zakup pieczatki dla Zarzadu OSP Kotorz wielki
29.	18.12.	Faktura VAT nr FS PCI/24/12/ 0243	1053,03	856,12	15983,74	16,26	Zestaw kominiarski i pacholek drogowy
30.	18.12.	Faktura VAT nr 2404/2024 -OSP	430,00	349,59	16413,74	- 413,74	Oplata za system e –remiza za 2025 r.

**DODATKOWO 400 ZŁ**

**KOMUNALNE - 1 000,- zł.**

Lp.	Data	Faktura	Kwota	Razem	Pozostalo	Wyszczególnienie
						Wywóz nieczystości stałych, woda, ścieki

**OPAL – 2000 zł. + 2000 zł. = 4 000 zł.**

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Razem	Netto	Pozostalo	Wyszczególnienie
	05.02	Faktura VAT 24/24	5 394,78	5394,78	4 386	894,78	4 tony Eko groszek

**DODATKOWO –**

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Netto	Razem	Pozostalo	Wyszczególnienie
1.							

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
w KOTORZU WIELKIM**

**Wyszczególnienie otrzymanych funduszy**

**z URZĘDU GMINY  
na utrzymanie jednostki w 2024 roku**

1. Na działalność .....	<b>16 000 zł</b>
2. Komunalne .....	<b>1 000 zł.</b>
3. Opał .....	<b>4 000 zł.</b>



## Budżet na działalność - 16 000,-

Lp.	Kwartał	Wyplacona kwota za wyjazdy / zł./	Pomniejszony ogółem budżet za wyjazdy / zł /	Uwagi
1.	I kwartał	610,00 zł.		
2.	II kwartał	1430,00 zł.		
3.	III kwartał	1640,00 zł.		
4.	IV kwartał	430,00 zł.		

## ROZLICZENIE FAKTUR

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1	4. 01		325		325	15 675	Abonament za SMS-y alarmowe do telefonów komórkowych strażaków
2	4.01.		720		1 045	14 955	Abonament za internet – cały rok 60 zł x 12 miesięcy
3	17.01	F. NR 24/00069	448,37	364,53	1493,37	14506,63	Płyn do mycia naczyń, nabłyszczacz do Sali OSP
4	19.01	F NR FV/24/01/1 9	2170	1764,23	3663,37	12336,63	Zakup podręcznego sprzętu burzącego oraz podstawowe narzędzia go sam.rat.gaś. GBA MAN
5	29.01	F. VAT NR 21/FF/1784 /2024	486,38	395,43	4149,75	11850,25	Zakup ON do MAN L80 307062
6	26.02	Faktura VAT nr FS/129/02/ 2024	107,99	87,80	4257,74	11742,26	Zakup gniazda Kombi na budynek strażnicy
7	30.04	Faktura nr 847/2024	1596,00	1297,56	5853,74	10146,26	Zakup głowicy METIS
8	10.05	Faktura VAT 1568/OPO/ 2024	528,00	429,27	6381,74	9618,26	Zakup obuwia służbowego
9	10.05	Faktura VAT FV/000374/ 0701/04/20 24	278,96	226,80	6660,70	9339,30	Zegar sterujący

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
10	13.05	Faktura nr 528/2024/K Ib	1190,00		7850,70	8149,30	Badania profilaktyczne strażaków
11	14.05	Faktura nr 131/FF/1784 /2024	300,39	244,22	8151,09	7848,91	Tankowanie paliwa do MAN L 80
12	14.05		1190,00		9341,09	6658,91	Badania lekarskie strażaków
13	21.05	Faktura VAT nr 148/FF/178 4/24	250,45	203,62	9591,54	6408,46	
14	21.05	Faktura VAT nr 151/FF/178 4/24	311,35	253,13	9902,89	6097,11	
15	10.07	Faktura Vat nr 233/FF/178 4/2024	426,89	347,07	10329,78	5670,22	ON – 64,290 l.
16	19.08	Faktura nr FV-KLN/24/24	178,80	145,37	10508,58	5491,42	Woda Jurajska
17	16.09	Faktura VAT	152,42	123,92	10661,00	5339,00	Benzyna na utrzym. got. pomp
18	19.09	Faktura VAT nr 347/FF/1784/ 2024	242,15	196,87	10903,15	5096,85	Diesel – 39 l.
19	19.09	Faktura VAT nr 348/FF/1784/ 2024	202,54	164,67	11105,69	4894,31	Diesel – 32 l.
20	30.10	Faktura VAT – nota koryg. 019/2024 + duplikatFaktura VAT 1/BC/02/202	198,00	160,98	11303,69	4696,31	Zakup Sorbentu – gran. Min – 20 kg
21	30.10	Faktura nr FV/24/10/3 16	389,00	316,26	11692,69	4307,31	Zakup butli z CO2
22	18.11	Faktura VAT nr 282/11/2024	725,70	590,00	12418,39	3581,61	Przeгляд i konserwacja gaśnic
23	19.11	Faktura VAT nr 459/FF/1784/ 2024	250,48	203,64	12668,87	3331,13	Zakup oleju do samochodu ratowniczo gasniczego - ON- 41 l do MAN
24	19.11	Faktura VAT nr	100,85	81,99	12769,72	3230,28	Zakup oleju do samochodu ratowniczo gasniczego - ON- 16 ford transit l



Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
		460/FF/1784/ 2024					
25.	19.11	Faktura VAT nr O/00438/2024	203,00	165,04	12972,72	3027,28	Badanie techniczne samochodu MAN 307063
26.	19.11	Faktura VAT nr O/00441/2024	203,00	165,04	13175,72	2824,28	Badanie techniczne samochodu Jelcz 325
27	19.11	Faktura VAT nr O/00439/2024	148,00	165,04	13323,72	2676,28	Badanie techniczne samochodu ford Transit
28	29.11	Faktura nr FV/24/11/1 194	2434,98	1990,61	15758,70	<b>241,30</b>	Zakup artykułów na potrzeby utrzymania porządku w remizie.
29	19.12	Faktura VAT FS/317/12/ 24	287,62	233,84	16046,32	<b>-46,32</b>	Części do masek i aparatów oddechowych
30	19.12	Faktura VAT FS/8/12/24	246,00	200,00	16292,32	<b>-199,68</b>	Emblemat haftowany OSP
31							
32.							
33							
34.							

**DODATKOWO 300 ZŁ**

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1.	18.10						
2.							
3.							
4.							
5							
6							

**KOMUNALNE – 1000 ,- zł.**

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
						Woda sieciowa , kanalizacja, wywóz śmieci

**OPAŁ – 3000 + 2 000 = 5 000**



Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Razem	NETTO	Pozostało	Wyszczególnienie
1.							

**Dodatkowe –**

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA**  
**w Ligocie Turawskiej**  
**Wyszczególnienie otrzymanych funduszy**  
**z URZĘDU GMINY**  
**na utrzymanie jednostki OSP w 2024 roku**

Na działalność .....	16 000 zł
Komunalne .....	1 000 zł.
Opał .....	5 00 zł.

Budżet na działalność - 29 500,

BYŁO - 21 900

Lp.	Kwartał	Wyplacona kwota za wyjazdy / zł./	Pomniejszony ogółem budżet za wyjazdy / zł /	Uwagi
1.	I kwartał	1420,00 zł.		
2.	II kwartał	1770,00 zł.		
1.	III kwartał	1420,00 zł.		
2.	IV kwartał	1770,00 zł.		

## ROZLICZENIE FAKTUR

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1.	2.01		360		360	29 140	Za SMS alarmowe – cały rok – stara wersja
2.	5.01	11337/24	350,86	285,25	710,86	28 789,14	53 litry ON
3.	10.01	FVS/01/24	1 318,56	1072,	2 029,42	27 470,58	Naprawa instalacji CO w budynku OSP
4.	04.01	ZK202306 2865	6404,00	5206,50	8433,42	21066,58	Zakup płytek do remizy -
5.	26.01	F/2257/01/ 2024	148,00	120,33	8581,42	20918,58	Przegląd techniczny Fiat Ducato OPO 50861
6.	03.02	Faktura F 900K2/746 3/24	538,40	437,72	9119,82	20380,18	Paliwo ON - 80 l. do MANa
7.	09.02	Faktura VAT 26/H/02/20 24	79,02	64,24	9198,84	20301,16	Zakup materiałów budowlanych do remizy
8.	06.03	Faktura F 1734K1/74 63/24	342,64	278,57	9541,48	19958,52	Paliwo efekta diesel cn 271102011
9.	06.03	Faktura VAT 58/IZ/MS/0 3/2024	5798,37	4714,12	15339,85	14160,15	Przegląd zestawu narzędzi ratowniczych, wymiana rdzenni w nożycach hydraulicznych, kalibracja czujnika w mierniku
10	12.03	Faktura nr F/406/1/24	50,00	40,65	15389,85	14110,15	Zakup korków do kanistra ze sprzętu
11	26.03	Faktura 28/2024 oryginał	227,00	227,00	15616,85	13883,15	Środki czystości do pomieszczeń OSP Osowiec

12.	24.04	Faktura VAT nr FS - 439/24/SM C	1220,16	992,00	16837,01	12662,99	Przeгляд aparatów oddechowych 9coroczny0
13.	10.05	Faktura 2460/04/20 24	148,00	120,33	16985,01	12514,99	Rejestracja pojazdu - przegląd
14.	10.05	Faktura F 3495K1/74 63/24	536,41	436,11	17521,42	11978,58	Tankowanie paliwa
16.	04.06	Faktur a F 4561 K2/7463/24	405,04	329,30	17926,46	11573,54	Tankowanie paliwa efekta Diesel
17.	04.06	Faktura VAT nr 136/06/2024	988,92	804,00	18915,38	10584,62	Naprawa i konserwacja gaśnicy
18.	06.06	Faktura nr F/1510/1/24	65,00	52,85	18980,38	10519,62	Ostrzenie łańcucha, regulacja gaźnika
19.	25.06	Faktura F 5260K1/74 63/24	408,58	332,18	19388,96	10111,04	ON – 62 l.
20.	25.06	Faktura VAT nr 156/06/2024	290,28	236,00	19679,24	9820,76	Przeгляд butli
21.	18.07	Faktura F 5995K2/74 63/24	395,40	321,46	20074,64	9425,36	Diesel – 60 l.
22.	18.07	Faktura F 6099K1/74 63/24	230,65	187,52	20305,29	9194,71	E 95 – 35 l.
23.	18.07	Faktura F 6100K1/74 63/24	415,17	337,54	20720,46	8779,54	Diesel – 63 l.
24.	26.07	Faktur 2619/07/20 24	226,00	183,74	20946,46	8553,54	Przeгляд samochodu MAN
25.	26.07	Fakt.VAT NR 00044533/ OPO/24/F	787,27	640,06	21733,73	7766,27	Zakup części do Renault Trafic
<b>26.</b>	<b>04.01</b>	<b>ZK202306 2865</b>	<b>6404,00</b>		<b>15329,73</b>	<b>14170,27</b>	<b>ZWROT ZA ZAKUP PLYTEK</b>
27.	19.08	Faktura 98/2024	624,80	624,80	15954,53	13545,47	Zakup środków czystości na potrzeby OSP



28.	19.08	Faktura VAT 3464/OPO/ 2024	2164,80	1760,00	18119,33	11380,67	Środek pianotwórczy Roteor
29.	23.08	Faktura VAT nr 00050697/ OPO/24/F	802,94	652,80	18922,27	10577,73	Akumulator do MAN OPO 15920
30.	23.08	Faktura VAT nr 00051025/ OPO/24/F	802,94	652,80	19725,21	9774,79	Akumulator do MAN OPO 15920
31.	23.08	Faktura F 7470K1/	500,76	407,12	20225,97	9274,03	EFACTA DIESEL – 78 L
32.	16.09	Faktura F 7895K2/74 63/24	465,46	378,42	20691,43	8808,57	Paliwo do MAN OPO 15920- diesel 74 l
33.	16.09	Faktura F 8325K1/74 63/24	377,59	378,42	21069,02	8430,98	Paliwo do MAN OPO 15920- diesel 61 l
34.	16.09	Faktura F 8360K1746 3/24	290,93	306,98	21359,95	8140,05	Paliwo do MAN OPO 15920- diesel 47 l
35.	16.09	Faktura nr 24/03525	816,66	663,95	22176,61	7323,39	Naprawa zaworu
36.	16.09	<b>Faktura NR A 1/9/2024</b>	<b>6027,00</b>	<b>4900,00</b>	<b>28203,61</b>	<b>1296,39</b>	<b>Zestaw monitoringu wokół remizy</b>
37.	26.09	Faktura VAT F 8497K1/746 3/24	86,34	70,70	28289,95	1210,05	ADBLUE LUZ – 18,4 l.
38.	09.10	Faktura 2777/10/20 24	203,00	165,04	28492,95	1007,05	Przeгляд MAN OPO 15920
39.	09.10	Faktura F/2815/10/ 1/24	157,00	127,64	28649,95	850,05	Napraw piły Husqvarna
40.	09.10	Faktura F 8720K2/74 63/24	94,08	76,49	28744,03	755,97	Paliwo Efecta – 16 l
41.	03.12	Faktura nr FV 93/12/2024	354,24	288,00	29098,27	401,73	Abonament za alarmowanie na 2025 r.
42.	03.12	Faktura F 10400K2/7 463/24	431,20	350,57	29529,47	<b>! -29,47</b>	Tankowanie SAMOCHODU POŻARNICZEGO MAN – 70 l.
43.	24.12	Faktura VAT nr	744,84	605,56	30274,31	<b>- 774,31</b>	Materiały budowlane do remontu

		HF/571/12/24					biura i magazynku

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

4.	04.01.	ZK20230628 65	6404,00	5206,50	8433,42	21066,58	Zakup płytek do remizy -
----	--------	------------------	---------	---------	---------	----------	--------------------------

**UWAGA !** Ta faktura będzie rozliczona z innej podziałki – nie ujmować do kosztów poniesionych przez OSP Osowiec ! Rozmowa z Panią Skarbnik w dniu 25.07.2024 r.

**DODATKOWO 800 ZŁ**

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Razem	Netto	Pozostało	Wyszczególnienie
1.							

**KOMUNALNE - 1 000 zł.**

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
						Woda z sieci, ścieki, wywóz śmieci

**OPAL - Węgiel - 7 000 złotych**

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Kwota netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1.							



**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA**  
**w Osowcu**  
Wyszczególnienie otrzymanych funduszy  
z URZĘDU GMINY  
na utrzymanie jednostki w 2024 roku

1. Na działalność .....	29 500 zł
2. Komunalne .....	1 000 zł.
3. Opał .....	7 000 zł.

OSP RZĘDÓW

ROK 2024

Budżet na działalność - 3 000,-

Lp.	Kwartał	Wyplacona kwota za wyjazdy / zł./	Pomniejszony ogółem budżet za wyjazdy / zł /	Uwagi
1.	I kwartał	00,00 zł.		
2.	II kwartał	400,00 zł.		
3.	III kwartał	00,00 zł.		
4.	IV kwartał	00,00 zł.		

### ROZLICZENIE FAKTUR

Lp.	Data	Faktura	Kwota	Netto	Razem	Pozostalo	wyszczególnienie
1.	19.08	Faktura VAT NR OSKP/0 2768/20 24	148,00	120,32	148,00	2852,00	Przeład techniczny samochodu OPO 70 H4
2.	26.09	Faktura nr 58/2024	2999,97	2439,00	3147,97	147,97	Wykonanie prac dekarских na wiacie Przy OSP Rzędów

KOMUNALNE - 300 zł.

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Netto	Razem	Pozostalo	Wyszczególnienie
1.							

DODATKOWO -

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Netto	Razem	Pozostalo	Wyszczególnienie
1							

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
w RZĘDOWIE**

**Wyszczególnienie otrzymanych funduszy  
z URZĘDU GMINY  
na utrzymanie jednostki w 2024 roku**

1.	Na działalność .....	3 000 zł
2.	Komunalne .....	300 zł.



## Budżet na działalność - 24 500,-

Lp.	Kwartał	Wyplacona kwota za wyjazdy / zł./	Pomniejszony ogółem budżet za wyjazdy / zł /	Uwagi
1.	I kwartał	520,00 zł.		
2.	II kwartał	780,00 zł.		
3.	III kwartał	2380,00 zł.		
4.	IV kwartał	360,00 zł.		

## ROZLICZENIE FAKTUR

	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostalo	Wyszczególnienie
1	2.01.		360		360	24 140	Abonament za SMS-y alarmowe na telefonu komórkowe strażaków – wersja stara
	2.01.		720		1 080	23420	Abonament za łącze internetowe – cały rok tj. 12 m-cy x 60 zł. = 720 zł.
3	03.01.	FV/12749/	73,98	60,15	1153,98	23346,02	Zakup dyszy do piany FJ 6 Karcher
4	04.01.	F.33/1/2024	199,00	161,79	1352,98	23147,02	Zakup żarówek H 4
5	05.01.	F.NR F/14/1/24	50,00	40,65	1402,98	23097,02	Usługa naprawy piły spalinowej
6	08.01.	F.VAT/FA/OP 61/01/2024	124,00	101,30	1526,98	22973,02	Zakup wycieraczek do pojazdów Jelcz i VW T4
7	22.01.	F.VAT 33577/MG/01/2 024	189,00	153,66	1715,98	22784,02	Zakup Baterii do kuchni
8	23.01.	FV/03364/01/20 24/11	113,16	92	1829,14	22670,86	Diagnostyka warsztatowa sterownika do bramy garażowej
9	23.01.	F./010909/24	73,90	60,08	1903,04	22596,96	Zakup klucza do kół samochodu pożarniczego VW T4
10	24.01.	F NR FV 129/DO/1/2024	596,66	484,28	2499,7	22000,30	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do monitoringu OSP
11	05.02.	Faktura VAT 30/02/2024	105,01	85,37	2604,71	21895,29	Transformator do stanowiska bramy garaż.
12	08.02.	Faktura F 1763K1/7463/2 4	328,50	267,07	2933,21	21566,79	Zakup paliwa Efecta 95 CN
13	08.03.	Faktura F 1823K2/7463/2 4	493,20	400,98	3426,41	21073,59	Zakup paliwa Efecta diesel CN 27202001

	<i>Data</i>	<i>Faktura</i>	<i>Wydano</i>	<i>Netto</i>	<i>Razem</i>	<i>Pozostało</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
14	08.03.	Faktura NR 150/2024	369,00	300,00	3795,41	20704,59	Dostawa i odbiór kontenera na gruz
15	12.03	Fara307/F17CZ/24	326,84	265,72	4122,25	20377,75	Zakup amortyzatora gazowego
16	12.03	Faktura VAT FVS/100/03/20 24	1980,00	1609,76	6102,25	18397,75	Zakup akumulatorów do sam. Poz. Jelcz
17	18.03.	Faktura EL nr 1723	104,11	84,64	6206,36	18293,64	Olej do pił spalinowych Husqvarna
	18.03.	Faktura VAT 15403/K/03/2024	75,74	61,58	6282,1	18217,9	Światłówka led
19	18.03.	Faktura VAT nr F/000973/24	237,00	192,68	6519,1	17980,90	Nóż do kosiarki
20	18.03.	Faktura FA/SK/2024/37 7	45,00	36,59	6564,1	17935,9	Noż do kosiarki 53 cm Husqvarna
21	18.03.	Faktura VAT nr FS 177/3/2024	60,00	48,78	6624,1	17875,9	Odciążnik i łańcuch do żaluzji pionowych
22	19.03.2 024	Faktura VAT 273/MAG/03/2 024	273,2	192,85	6897,31	17602,69	Zakup oleju, filtrów
23	19.03.	Faktura VAT 428/2024	244,00	198,37	7141,31	17358,69	Dozownik do mydła w płynie
24	05.04.	Faktura VAT 847/04/2024	242,60	197,24	14627,79	9872,21	Zakup wkładki i kluczy do drzwi wejściowych remizy
25	05.04.	Faktura VAT 77/04/2024	2952,00	2400,00	17579,79	6920,21	Przeгляд i konserwacja gaśnic
26	05.04.	Faktura VAT 97/MAG/04/20 24	53,89	43,81	17633,68	6866,32	Filtr oleju do traktorka
27	08.04.	Faktura VAT nr <b>F5/04/2024</b>	350,00		17983,68	6516,32	Badania lekarskie i psychologiczne do kierowania pojazdami
28	24.04.	Faktura VAT nr FV/28/04/2024	108,52	88,23	18092,20	6407,80	Zakup listwy przepięciowej
29	24.04	Faktura FV/1325/04/2024	52,95	43,05	18145,15	6354,85	Filtr powietrza do koprnesora
30	30.04.	Faktura VAT 1472/OPO	100,00	81,30	18245,15	6254,85	Zakup prądownicy wodnej
31	30.04.	Faktura VAT nr 204/2024	209,00	169,92	18454,15	6045,85	Zakup kpl. Uszczelek z płyt zaworów
32	10.05.	Faktura F 3570K2/7463/24	360,07	292,74	18814,22	5685,78	Zakup paliwa
33	13.05.	Faktura NR 2F00805/24	180,01	146,35	18994,23	5505,77	Pompka sprzęgła i płyn hamulcowy



	<i>Data</i>	<i>Faktura</i>	<i>Wydano</i>	<i>Netto</i>	<i>Razem</i>	<i>Pozostało</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
34	13.05	Faktura nr 67/2024-SWD	750,00	609,76	19744,23	4755,77	Aplikacja – mobilny terminal statusów dla straży pożarnych
36	23.05.	Faktura nr F/1287/1/24	317,50	258,13	20061,73	4438,27	Naprawa kosiarki do koszenia trawy
37	05.06.	Faktura Nr FVS/243/05/2024	880,00	715,45	20941,73	3558,27	Zakup akumulatorów
38	12.06.	Faktura Nr 591/2024	118,00	95,93	21059,73	3440,27	Cewka butelkowa
39	12.06.	Faktura VAT 344/P24/6/2024	45,00	36,59	21104,73	3395,27	Wskaźnik akumulatora miernik napięcia akumulatora
40					<b>13860,85</b>	<b>10.639,15</b>	<b>Pozostało po odjęciu faktury za drzwi</b>
41	13.06.	Faktura F 4829K2/7463/24	71,97	58,51	13932,82	10567,18	Zakup oleju
42	13.06.	Faktura 166/ML/2024	127,92	104,00	14060,74	10439,26	Wymiana listwy bębna
43	09.07.	Faktura f 5699K2/7463/24	<b>637,44</b> <small>Omyłkowo wpisałem 96 ilość</small>	518,24	14698,18	9801,82	Diesel – 96 l.
44	09.07.	Faktura VAT nr FS/15/07/2024	122,86	99,89	14821,04	9678,96	Kanał elektroinstalacyjny
45	15.07.	Faktura VAT nr 2024/07/01050	87,40	56,00	14908,44	9591,56	Zakup łożysk
46	19.08.	Faktura F 6949K2/7463/24	387,00	314,63	15295,44	9204,56	Efekta Diesel – 60 l.
47	19.08.	Faktura F 6951K2/7463/24	516,00	419,51	15811,44	8688,56	Efekta Diesel – 80 l.
48	19.08.	Faktura 2671/08/2024	554,00	450,41	16365,44	8134,56	Badania techniczne Jelcz OPO E451, VW T4 OPO 1G78, Mercedes Atego OPO KG 98
49	19.08.	Faktura nr F/2258/1/24	115,00	93,50	16480,44	8019,56	Koła pasowe do traktorka
50	19.08.	Faktura VAT 10332/07/2024	51,25	47,45	16531,69	7968,31	Rekawiczki do akcji ratowniczych
51	19.08.	Faktura VAT 187/MAG/07/2024	73,80	60,00	16605,49	7894,51	Manometr do samochodu pożarniczego
52	19.08.	Faktura VAT 1039425	104,00	84,55	16709,49	7790,51	Popielniczka naścienna na zewn. budynku
53	03.09.	Faktura nr	190,00	154,47	16899,49	7600,51	Drażek kierowniczy do kosiarki



	<i>Data</i>	<i>Faktura</i>	<i>Wydano</i>	<i>Netto</i>	<i>Razem</i>	<i>Pozostało</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
		F/2479/1/24					
54	09.09.	Faktura nr 018/09/2024/sr wis/CHO/FVSE	836,40	680,00	17735,89	6764,11	Przeгляд ratowniczych urządzeń hydraulicznych w OSP Węgry
55	18.09.	Faktura VAT 4623/OPO/2024	1100,00	1018,52	18835,89	5664,11	Bateria i elektrody do defibrylatora
56	09.10	Faktura VAT 5982/2024	50,00	40,95	18885,89	5614,11	Zakup pieczętek

57	09.10	Faktura VAT 61778/MG1/09/2024	179,70		19065,59	5434,41	Zakup gaśnic na osy i szerszenie
58	24.10	Faktura VAT 5491/OPO/2024	430,00	349,59	19495,59	5004,41	Zakup ładowarki do systemu RLS 1000/2000
59	31.10	Faktura nr 211/2024-OSP	430,00	349,59	19925,59	4574,41	Abonament e-remiza do pazdz. 2025
60	31.10	Faktura VAT nr F71/10/2024	200,00	200,00	20125,59	4374,41	Badania lekarskie kierowców uprzywilejowanych Sowa daniel
61	14.11	Faktura 58/11/2024	34,44	28,00	20160,03	4339,97	Usługa alarmowania, dopłata za wypowiedzenie umowy
62	19.11	Paragon W008082	74,89	60,00	20234,92	4265,08	Zakup zestawu szczypców do szafy narzędziowej
63	19.11	Paragon fiskalny 18287	59,61	48,46	20294,53	4205,47	Zestaw śrubokrętów do szafy narzędziowej
64	19.11	Faktura nr 05020F34458/24	254,90	207,24	20549,43	3950,57	Zestaw narzędziowy 1/2 do szafy narzędziowej
65	25.11	Faktura VAT nr FS/450/11/2024	194,09		20743,52	3756,48	Wyposażenie torby medycznej
66	02.12	Faktura nr Vat/833/2024/IV	644,00	523,58	21387,52	3112,48	Naszywki na mundury bojowe z logo OSP
67	04.12.	Pasek, seria WE NR 9198649	50,00		21437,52	3062,48	Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych
68	04.12.	Faktura VAT 6567/OPO/2024	2600,00	2113,82	24037,52	462,48	Ubranie specjalne AURUM
69	12.12.	Faktura F 10867K2/7463/24	269,72	219,28	24307,24	192,76	Efecta Diesel – 44 l.
70	12.12.	Faktura F	324,89	264,14	24632,13	- 132,13	Efecta Diesel – 53 l.

11189K1/7463/  
24

71	19.12.	Faktura F 11189K1/7463/ 24	1767,98	1437,38	26400,11	- 1635,85	Kominiarka i rekawice strażackie
----	--------	----------------------------------	---------	---------	----------	-----------	----------------------------------

**DODATKOWO 1900 ZŁ**

**DODATKOWO**

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1	29.03.2024	Faktura VAT 20/MAG/	7243,88	5889,33	14385,19	10114,81	Zakup i montaż drzwi aluminiowych do remizy. <b>UWAGA. Zakup w ramach puli wydatków na opał</b>
2	29.03.2024	Faktura VAT 20/MAG/202 4 oryginał	7243,88	5889,33	14385,19	10114,81	Zakup i montaż drzwi aluminiowych do remizy. Faktura nie jest w rozliczeniu zbiorczym. Przeniesiono do DODATKOWYCH.

Lp.	Data	Nr faktury	Kwota	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
						Woda z sieci, ścieki, wywóz śmieci Od 1.01 – 31.12.2024

**OPAŁ - 7 000 zł.**

Lp	Data	Nr faktury	Kwota	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1.	31.01.		922,50	750,00			

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA**  
**w WĘGRACH**  
Wyszczególnienie otrzymanych funduszy  
z Urzędu Gminy  
na utrzymanie jednostki OSP w 2024 roku

1.	Na działalność .....	24 500 zł.
2.	Komunalne .....	1 000 zł.
3.	Opał .....	7 000 zł.



## Budżet na działalność - 16 000,

Lp.	Kwartał	Wyplacona kwota za wyjazdy / zł./	Pomniejszony ogółem budżet za wyjazdy / zł /	Uwagi
1.	I kwartał	480,00 zł.		
2.	II kwartał	1120,00 zł.		
3.	III kwartał	2520,00 zł.		
4.	IV kwartał	320,00 zł.		

## ROZLICZENIE FAKTUR

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostalo	Wyszczególnienie
1	2. 01.		325	325	325	15 675	Abonament za SMS-y alarmowe do telefonów komórkowych strażaków
2	05.01.		350,86	285,25	675,86	15324,14	
3	02.02.	Faktura VAT 235/OPO/2 024	428,00	347,97	1103,86	14896,14	Zakup sorbentu i ubrań koszarowych
4	15.02.	Faktura FV NR 000982/FV /OP/2024	551,72	448,55	1655,58	14344,42	Zakup akumulatora do samochodu Vivaro
5	21.03.	Faktura VAT 823/OPO/20 24	2920,00	2373,98	4575,58	11424,42	Ubranie specjalne bojowe
6	03.04.	Faktura nr 337/2024/K lb	170,00		4745,58	11254,42	Badania lekarskie na strażaka ratownika
7	24.04.	Faktura VAT nr FS- 438/24/SM C	1555,95	1265,00	6301,53	9698,47	Przeгляд i legalizacja zestawu Holmatro
8	30.04.	Faktura VAT nr FA/26/2024	200,00	200,00	6501,53	9498,47	Szkolenie BHP
9	30.04.	Faktura	219,00	178,05	6720,53	9279,47	Rękawice techniczne

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
		VAT nr 1352\OPO2 024					
10.	11.06.	Faktura F 4432K1/74 63/24	644,08	523,64	7364,61	8635,39	Zakup paliwa diesel 97 l.
11	19.08.	Faktura VAT nr 188/08/202 4	693,72	564,00	8058,33	7941,67	Przeгляд butli i naprawa gasnicy
12	09.09.	Faktura VAT nr FS- 3886/2024/ MED	2249,86	2033,04	10308,19	5691,81	Artykuły do wymiany torby medycznej - rotacja
13	09.09.	Faktura F 15831K3/4 451/24	457,93	372,30	10766,12	5233,88	Diesel – 70 l.
14	09.09.	Faktura nr HF/674/08/ 24	851,43	692,22	11617,55	4382,45	Materiały na malowanie posadzki w garażu
15.	19.09	Faktura F nr 8324K1/7463/ 24	352,83	286,85	11970,38	4029,62	Diesel – 57 l
16.	19.09	Faktura F nr 8283K1/7463/ 24	237,88	193,40	12208,26	3791,74	Diesel – 38 l.
17.	09.10	Faktura F nr OSKP 03329/2024	148,00	193,40	12356,26	3643,74	Badanie techniczne Opel Vivaro OPO 07998
18.	19.09	Faktura F nr OSKP 03327/2024	226,00	193,40	12582,26	3417,74	Badanie techniczne sam. boj. TATRA OPO 3F19
19.	15.11	Faktura nr F/000006/2 4	390,01	317,08	12972,27	3027,73	Remont piły spalinowej
20.	12.12	Faktura Vat nr 324//12/20 24	241,08	196,00	13213,35	2786,65	Przeгляд i konserwacja gaśnic
21.	12.12	Faktura F nr 10864K2/746 3/24	607,42	493,84	13820,77	2179,23	Diesel – 99 l.
22.	12.12	Faktura F nr 10864K2/746 3/24	139,60	113,50	13960,37	2039,63	Verva 98 – 20 l.
23.	19.12	Faktura VAT	1650,00	1341,46	15610,37	<b>389,63</b>	Sprzęt na wyposażenie OSP Zawada

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
		7112/OPO/2 024					
24.							
25.	20.12	Faktura nr FV/00022/ 12/2024	730,00	594,00	16340,99	- 340,99	Sprzet na wyposażenie jednostki
25.	20.12	Faktura nr FV/00022/ 12/2024	592,99	482,11	16933,98	-933,98	Zestaw kominiarski na wyposażenie jednostki

**DODATKOWO 1000 ZŁ**

### Nagroda

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1.	18.10				+ 700,00		Zawody gminne 2023
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

### KOMUNALNE 1000,00 zł.

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
						0,00	Woda z sieci, ścieki, wywóz śmieci



**OPAŁ - 3000 zł. + 2 000 = 5 00**

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnieni
1							
2.							
3.							

**DODATKOWE:**

Lp	Data	Faktura	Wydano	Netto	Razem	Pozostało	Wyszczególnienie
1.							
2.							
3.							

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
w ZAWADZIE**

**Wyszczególnienie otrzymanych funduszy  
z URZĘDU GMINY**

**na utrzymanie jednostki OSP w 2024 roku**

1.	Na działalność .....	16 000 zł.
2.	Komunalne .....	1 000 zł.
3.	Opał .....	5 000 zł.