

SOLECTWO LIGOTA TURAWSKA


Fundusz na rok 2024  **49,349.65 zł**


Wykorzystano:  **47,998.51 zł**


Pozostało:  **1,351.14 zł**

Zadanie 1b Utrzymanie porządku na terenie solectwa, pielęgnacja zieleni, nie

Uwagi:


Przeznaczono:  **1,000.00 zł**


Wykorzystano:  **965.44 zł**


Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92195  **34.56 zł**

Zadanie 4 Remont zadaszenia na boisku LZS

Uwagi:


Przeznaczono:  **7,000.00 zł**


Wykorzystano:  **7,000.00 zł**


Pozostało: Dz. 926, Rozdz. 92601  **0.00 zł**

Zadanie 1 Utrzymanie porządku na terenie solectwa, pielęgnacja zieleni, nie

Uwagi:


Przeznaczono:  **1,000.00 zł**


Wykorzystano:  **990.00 zł**


Pozostało: Dz. 750, Rozdz. 75023  **10.00 zł**
umowa zlecenie

Zadanie 2 Zakup materiałów na zrobienie zadaszenia przy remizie OSP

Uwagi:


Przeznaczono:  **10,000.00 zł**


Wykorzystano:  **10,000.00 zł**


Pozostało: Dz. 754, Rozdz. 75495  **0.00 zł**

Zadanie 5 Zakup namiotu 6x3m

Uwagi:


Przeznaczono:  **9,000.00 zł**


Wykorzystano:  **8,979.00 zł**


Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92195  **21.00 zł**

Zadanie 1a Utrzymanie porządku na terenie solectwa, pielęgnacja zieleni, nie

Uwagi:


Przeznaczono:  **349.65 zł**


Wykorzystano:  **275.59 zł**


Pozostało: Dz. 900, Rozdz. 90004  **74.06 zł**

Zadanie 3 Doposażenie/remont naprawa urządzeń znajdujących się w Sali

Uwagi:


Przeznaczono:  **4,000.00 zł**


Wykorzystano:  **3,909.00 zł**


Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92109  **91.00 zł**

Zadanie 6 Kultura i promocja wsi

Uwagi:

Przeznaczono:  **11,000.00 zł**

Wykorzystano:  **9,880.73 zł**

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92105  **1,119.27 zł**

Zadanie 7 Cele statutowe filii gminnej biblioteki w Ligocie Turawskiej

Uwagi:


Przeznaczono:  **1,000.00 zł**


Wykorzystano:  **998.75 zł**


Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92105  **1.25 zł**

Zadanie 2a Remont dachu OSP/Sali wiejskiej

Uwagi:


Przeznaczono:  **0.00 zł**


Wykorzystano:  **0.00 zł**


Pozostało: Dz. 700, Rozdz. 70005  **0.00 zł**

Zadanie 2a Remont dachu OSP/Sali wiejskiej

Uwagi:

Przeznaczono:  **5,000.00 zł**

Wykorzystano:  **5,000.00 zł**

Pozostało: Dz. 926, Rozdz. 92601  **0.00 zł**

Uwagi: umowa zlecenie

Przeznaczono:



1,000.00 zł

Wykorzystano:

990.00 zł

Pozostało:

10.00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	07.05.2024r.	Rachunek: nr 1 kwiecień	180.00 zł	Nikodem Lipp		koszenie terenów zielonych
2.	17.07.2024r.	Rachunek: nr 2 maj	180.00 zł	Nikodem Lipp		koszenie terenów zielonych
3.	17.07.2024r.	Rachunek: nr 2 czerwiec	180.00 zł	Nikodem Lipp		koszenie terenów zielonych
4.	18.12.2024r.	Rachunek nr 3 lipiec	180.00 zł	Nikodem Lipp		koszenie terenów zielonych
5.	18.12.2024r.	Rachunek nr 4 sierpień	180.00 zł	Nikodem Lipp		koszenie terenów zielonych
6.	18.12.2024r.	Rachunek nr 4 wrzesień	90.00 zł	Nikodem Lipp		koszenie terenów zielonych
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

Uwagi:

Przeznaczono:



349.65 zł

Wykorzystano:

275.59 zł

Pozostało:

74.06 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	17.05.2024r.	3526/F/1784/24	153.11 zł	MS TANK	991 049 46 76	paliwo
2.	17.06.2024r.	Faktura VAT 24/2024	23.50 zł	KWIACIARNIA KRYSZYNA	991 018 30 77	ziemia ogrodowa
3.	19.06.2024r.	Faktura 4301/F/1784/24	98.98 zł	MS TANK	991 049 46 76	paliwo
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

Uwagi:

Przeznaczono:



1,000.00 zł

Wykorzystano:

965.44 zł

Pozostało:

34.56 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	17.06.2024r.	FAKTURA NR 42/2024	136.00 zł	OGRODNICTWO Krystyna Rudnik	991 018 30 77	pelargonía, plectranthus
2.	13.12.2024r.	FAKTURA nr FV/24/12/1293	829.44 zł	Centrum Budowlane WOMAR	991 042 73 26	nawóz, podstawka do skrzyni, wkręt, blacha, tarcza, ostrze, klej,
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

~~Doposażenie wozów bojowych OSP Ligota Turawska (zminana zadania - sesja lutowa) 754 75412~~

Zadanie 2

~~Budowa boiska szkolnego przy PSP Ligota Turawska~~

Dz. 754, Rozdz. 75495

Zakup materiałów na zrobienie zadaszienia przy remizie OSP

Uwagi:

Przeznaczono:



10,000.00 zł

Wykorzystano:

10,000.00 zł

Pozostało:

0.00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	19.12.2024r.	Faktura VAT nr FA 13/12/2024	10,000.00 zł	DACHY Wojcech Woźny	574 176 69 58	krawędziarki, łaty, kontrłaty, boazeria
2.			0.00 zł			
3.			0.00 zł			
4.			0.00 zł			
5.			0.00 zł			
6.			0.00 zł			

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.	20.11.2024r.	FAKTURA VAT nr 05/11/2024	5,000.00 zł	Dekarstwo Blacharstwo DŁUGOSZ	754 200 63 04	usługa dekaraska na budynku OPS Ligota Turawska
2.			0.00 zł			
3.			0.00 zł			
4.			0.00 zł			
5.			0.00 zł			
6.			0.00 zł			

Przeznaczono:

4,000.00 zł

Wykorzystano:

3,909.00 zł

Pozostało:

91.00 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	13.12.2024r.	Faktura numer 4/12/2024	2,000.00 zł	Instalatorstwo Sanitarno-Grzewcze Waldemar Nowak	751 161 84 95	Naprawa instalacji wod-kan w Sali Wiejskiej w Ligocie Turawskiej
2.	20.12.2024r.	Faktura VAT nr FA/2024/12/014507	1,909.00 zł	TECHNICA GROUP	548 264 38 67	termos gastronomiczny, stół koktajlowy
3.			0.00 zł			
4.			0.00 zł			
5.			0.00 zł			
6.			0.00 zł			

Uwagi:

Przeznaczono:

7,000.00 zł

Wykorzystano:

7,000.00 zł

Pozostało:

0.00 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	27.11.2024r.	Faktura 9/2024	7,000.00 zł	ARNOLD RATAJ	7541756049	przebudowa wiaty na boisku LZS w Ligocie Turawskiej
2.			0.00 zł			
3.			0.00 zł			
4.			0.00 zł			
5.			0.00 zł			
6.			0.00 zł			

Zadanie 5 Zakup podestów, zakup namiotu biesiadnego
Zakp namiotu 6x3m

Dz. 921, Rozdz. 92195

Uwagi:

Przeznaczono:

9,000.00 zł

Wykorzystano:



8,979.00 zł

Pozostało:

21.00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	12.12.2024r.	FV/1487/2024/12	8,979.00 zł	SPDESIGN sp. z o.o.	673 189 58 71	namiot biesiadny wraz z oświetleniem led, winder
2.			0.00 zł			
3.			0.00 zł			
4.			0.00 zł			
5.			0.00 zł			
6.			0.00 zł			

Uwagi:

Przeznaczono:



11,000.00 zł

Wykorzystano:

9,880.73 zł

Pozostało:

1,119.27 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	21.02.2024r.	Faktura:6/02/VAT/2024	300.00 zł	Lawendowy Dworek	991 054 24 41	usługa gastronomiczna
2.	25.04.2024r.	Faktura VAT 13/2024	330.00 zł	Kiaciarnia Krystyna	991 018 30 77	kwiaty
3.	23.05.2024r.	FAKTURA nr FVKLN/24/11	251.40 zł	ADAŚ	991 028 23 36	środki czystości
4.	29.07.2024r.	FVS/4/07/2024	1,000.00 zł	Fun Events Marcin Gryczyk	991 035 67 50	wynajem dmuchanych atrakcji rekreacyjnych
5.	13.08.2024r.	Faktura VAT 07/07/2024	1,000.00 zł	Instalatorstwo Sanitarne Denis Wieczorek	991 051 14 17	oprawa muzyczna zabawa taneczna Ligota Turawska
6.	02.09.2024r.	Faktura numer 18/09/2024	1,600.00 zł	bet On Me - Paulina Kubackowska	991 046 69 70	usługa animacyjna podczas festynu
7.	03.09.2024r.	FAKTURA VAT FVS/007669/OP/2024	397.92 zł	TOI TOI Polska Sp.z o.o.	991 045 15 95	wynajem przenośnych toalet
8.	29.10.2024r.	FAKTURA nr FVKLN/24/27	1,375.22 zł	MORCINEK ADAM FIRMA HANDLOWA -USLUGOWA "ADAŚ"	991 028 23 36	woda, serwetki, cukier , mieszadelko, tacka papierowa, wiedelec, herbata, keczup
9.	25.11.2024r.	Faktura numer 11/PIEK/11/2024	907.20 zł	AIT Kotarscy Sp.z o.o.	576 159 41 39	rogaliki marcińskie
10.	16.12.2024r.	FAKTURA VAT nr FV/24/1788	475.79 zł	ZAKŁAD PIEKARNICZO CUKIERNICZY ARTUR BEBEL	575 122 32 17	ciasto
11.	17.12.2024r.	Faktura VAT Nr FS/24/66552	535.00 zł	ALTOM sp. z o.o.	301,066,948	kubek szklany
12.	20.12.2024r.	Faktura nr FV/24/50	1,708.20 zł	Firma Handlowo Usługowa Joanna Hepner	751 173 43 04	pierniki, bombonierki

Uwagi:

Przeznaczono:



1,000.00 zł

Wykorzystano:

998.75 zł

Pozostało:

1.25 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	07.05.2024r.	Faktura VAT FV/08225/04/24	608.99 zł	PLATON SP.Z O.O.	527 239 76 98	książki, przewodniki
2.	07.05.2024r.	Faktura Nr 1769/04/2024	272.22 zł	M-INTERIO S.C.	929 185 67 26	antyrama, ramka
3.	13.12.2024r.	PARAGON FISKALNY W281601	117.54 zł	ACTION	954 277 80 83	kolorowy papier, nici do wyszywania, kleje w sztywce, pudełko z koralikami, spinacze biurowe
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						

FUNDUSZ SOŁECKI - wydatkowanie 2024

		przeznaczono	wykorzystano	pozostało	wykonano w %
		49,349.65 zł	47,998.51 zł	1,351.14 zł	97.26%
LIGOTA TURAWSKA	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, pielęgnacja zieleni, nasadzenia kwiatów i drzew, konserwacja urządzeń rekreacyjnych.	1,000.00 zł	990.00 zł	10.00 zł	99.00%
	1a. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, pielęgnacja zieleni, nasadzenia kwiatów i drzew, konserwacja urządzeń rekreacyjnych.	349.65 zł	275.59 zł	74.06 zł	78.82%
	1b. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, pielęgnacja zieleni, nasadzenia kwiatów i drzew, konserwacja urządzeń rekreacyjnych.	1,000.00 zł	965.44 zł	34.56 zł	96.54%
	2. Zakup materiałów na zrobienie zadaszenia przy remizie OSP	10,000.00 zł	10,000.00 zł	0.00 zł	100.00%
	3. Remont dachu OSP/Sali wiejskiej	5,000.00 zł	5,000.00 zł	0.00 zł	100.00%
	4. Dopuszczenie/remont naprawa urządzeń znajdujących się w Sali wiejskiej	4,000.00 zł	3,909.00 zł	91.00 zł	97.73%
	5. Remont zadaszenia na boisku LZS	7,000.00 zł	7,000.00 zł	0.00 zł	100.00%
	6. Zakp namiotu 6x3m	9,000.00 zł	8,979.00 zł	21.00 zł	99.77%
7. Kultura i promocja wsi	11,000.00 zł	9,880.73 zł	1,119.27 zł	89.82%	
8. Cele statutowe filii gminnej biblioteki w Ligocie Turawskiej	1,000.00 zł	998.75 zł	1.25 zł	99.88%	
		49,349.65 zł	47,998.51 zł	1,351.14 zł	