


**SOLECTWO ZAWADA**


Fundusz na rok 2024  **58,819.60 zł**

Wykorzystano: **58,814.09 zł**

Pozostało: **5.51 zł**

**Zadanie 3** Prace porządkowe i gosp na terenie miejscowości w tym serwis sprzętu

Uwagi:


Przeznaczono:  **6,660.66 zł**

Wykorzystano: **6,660.66 zł**

Pozostało: Dz. 900, Rozdz. 90004 **0.00 zł**

**Zadanie 4** Wsparcie zakupu munduru bojowego dla OSP Zawada

Uwagi:


Przeznaczono:  **2,500.00 zł**

Wykorzystano: **2,500.00 zł**

Pozostało: Dz. 754, Rozdz. 75412 **0.00 zł**

**Zadanie 1** Wymiana wiaty przystankowej na ulicy Turawskiej i kosztowanie

Uwagi:


Przeznaczono:  **14,700.00 zł**

Wykorzystano: **14,700.00 zł**

Pozostało: Dz. 600, Rozdz. 60017 **0.00 zł**

**Zadanie 2** Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców w

Uwagi:


Przeznaczono:  **13,000.00 zł**

Wykorzystano: **12,994.49 zł**

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92105 **5.51 zł**

**Zadanie 1a** Wsparcie poprawy infrastruktury w Solectwie Zawada - bieżące działania

Uwagi:


Przeznaczono:  **2,800.00 zł**

Wykorzystano: **2,800.00 zł**

Pozostało: Dz. 900, Rozdz. 90095 **0.00 zł**

**Zadanie 5** Prace porządkowe i gosp na terenie miejscowości w tym serwis sprzętu gosp


Uwagi:

Przeznaczono:  **158.94 zł**

Wykorzystano: **158.94 zł**

Pozostało: Dz. 900, Rozdz. 90095 **0.00 zł**


Uwagi:

Przeznaczono:  **0.00 zł**

Wykorzystano: **0.00 zł**

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

Uwagi:


Przeznaczono:  **0.00 zł**

Wykorzystano: **0.00 zł**

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

**Zadanie 1b** Wsparcie wyposażenia i planowanego remontu Świetlicy Soteckiej

Uwagi:


Przeznaczono:  **15,000.00 zł**

Wykorzystano: **15,000.00 zł**

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92109 **0.00 zł**

**Zadanie 1c** Montaż nowego progu zwalniającego na ul. Wodociągowej

Uwagi:

Przeznaczono:  **4,000.00 zł**

Wykorzystano: **4,000.00 zł**

Pozostało: Dz. 600, Rozdz. 60017 **0.00 zł**

Uwagi:

Przeznaczono:

14,700.00 zł

Wykorzystano:

14,700.00 zł

Pozostało:

0.00 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	21.06.2024r.	FAKTURA 6/2024	4,550.00 zł	Roboty Zieme Wojciech Witkiewicz	991 046 19 26	wykonanie prac demontażowych prz wiacie przystankowej, oraz utwardzenie i przygotowanie podłoża
2.	04.07.2024r.	Faktura krajowa nr FA/24/06/00188	9,950.00 zł	"BIN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	891 143 10 84	przystanek autobusowy, zakup i montaż szyby hartowanej
3.	11.12.2024r.	Faktura VAT FS/9/12/2024	200.00 zł	KREON - REKLAMA ŚWIETLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	754 203 85 57	grafika z folii samoprzylepnej

Uwagi:

Przeznaczono:



2,800.00 zł

Wykorzystano:

2,800.00 zł

Pozostało:

0.00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	02.08.2024r.	Faktura uproszczona 802451/005077/24	213.06 zł	CASTORAMA	526 10 09 959	łącznik,śruby, rurki
2.	11.12.2024r.	FAKTURA VAT nr FV/24/186	700.00 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "OMAN"	991 022 05 59	stojak rowerowy
3.	11.12.2024r.	FAKTURA VAT nr FV/24/185	800.00 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "OMAN"	992 022 05 59	malowanie, inpregnacja elementów drewnianych w parku wiejskim w Zawadzie
4.	11.12.2024r.	Paragon fiskalny 346933/0772	128.88 zł	CASTORAMA	526 10 09 959	taśma malarska, folia ochronna
5.	11.12.2024r.	FAKTURA VAT nr FV/24/192	458.02 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "OMAN"	991 022 05 59	malowanie, inpregnacja elementów drewnianych w parku wiejskim w Zawadzie
6.	07.11.2024r.	Faktura nr 22/2024	500.04 zł	Gijon Serwis Stefan Polonecki	755 195 65 58	drzewo

Uwagi:

Przeznaczono:



15,000.00 zł

Wykorzystano:

15,000.00 zł

Pozostało:

0.00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	31.12.2024r.	00001//2024	15,000.00 zł	Firma Usługowa "STYL" JOLANTA KRONEK	991 032 28 57	Remont pomieszczeń świetlicy Sali wiejskiej na terenie Sołectwa Zawada w obiekcie OSP Zawada
2.						

Uwagi:

Przeznaczono:



4,000.00 zł

Wykorzystano:

4,000.00 zł

Pozostało:

0.00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	16.12.2024r.	FAKTURA NR 14/2024	2,675.00 zł	Roboty Ziemne Wojciech Witkiewicz	991 046 19 26	zakup, montaż elementów progu zwalniającego
2.	31.12.2024r.	Faktura Vat 03/12/2024	1,325.00 zł	PRO TON X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	991 055 63 02	wykonanie progu zwalniającego

Uwagi:

Przeznaczono:



13,000.00 zł

Wykorzystano:

12,994.49 zł

Pozostało:

5.51 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	06.02.2024r.	Faktura VAT 56/01/2024	302.14 zł	DACHER Henryk Labisz	754 213 91 52	plyta osb
2.	06.02.2024r.	Faktura nr:FVZ/003924/01/2024	139.27 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BAWI Spółka Akcyjna	542 241 04 44	ofertówki
3.	06.02.2024r.	Faktua FS 1607/AL/2024	374.55 zł	CORTINA POLAND GROUP Sp.z o.o.	634 257 08 44	lampki led -lampki dekoracyjne
4.	06.02.2024r.	Faktura VAT Nr 24/8/A	388.74 zł	VITIS ANDRZEJ PAWLAK	754 006 78 27	fajerwerki
5.	07.03.2024r.	Faktura VAT 729/12/01/2024	392.65 zł	PPH ADA Henryka Węgrzynowska	754 026 85 20	ręczniki, tacka,worki, widelec, filiżanka, zmywak
6.	18.04.2024r.	Faktura 1995F00294/0324	264.39 zł	JERONIMO MARTINS	779 10 11 327	jajka wielkanocne
7.	18.04.2024r.	Faktura 00238	73.40 zł	AUCHAN	526 03 09 174	farby, blok rysunkowy, długopisy
8.	02.08.2024r.	Paragon 180040	145.21 zł	DINO POLSKA	621 176 61 91	woda, ciastka, wafle
9.	19.09.2024r.	INV500820386	439.00 zł	expondo	991 045 15 95	zaparzacz do kawy
10.	19.09.2024r.	Numer paragonu 220734	33.27 zł	DINO POLSKA	621 176 61 91	woda
11.	19.11.2024r.	FAKTURA nr 32/11/2024	650.00 zł	NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA KING SIZE	756 113 73 26	organizacja występu orkiestry dętej
12.	21.11.2024r.	Paragon fiskalny 426732	39.91 zł	CARREFOUR	937 00 08 168	koperty, koszulki na dokumenty
13.	11.12.2024r.	FAKTURA nr FV/24/48	4,115.40 zł	FIRMA HANDLOWO USLUGOWA JOANNA HEPNER	751 173 43 04	pierniki w czekoladzie, wafle rodzinne, dżem herbapol
14.	11.12.2024r.	Paragon fiskalny 6318	767.29 zł	JERONIMO MARTINS	779 10 11 327	sok jabłkowy, figurka mikołaj
15.	11.12.2024r.	FAKTURA nr FV/24/39	878.05 zł	FIRMA HANDLOWO USLUGOWA JOANNA HEPNER	751 173 43 04	napój jabłkowy, mus, jabłka
16.	11.12.2024r.	Faktura VAT P/25/11/2024	28.00 zł	USLUGI POLIGRAFICZNO -INTROLIGATORSKIE	754 277 64 10	wydruk baneru informacyjnego
17.	11.12.2024r.	Faktura VAT P/24/11/2024	242.00 zł	USLUGI POLIGRAFICZNO -INTROLIGATORSKIE	755 277 64 10	wydruk zaproszeń na wigilię
18.	11.12.2024r.	PARAGON FISKALNY 27314	44.95 zł	ACHUAN	526 03 09 174	nożyczki
19.	11.12.2024r.	PARAGON FISKALNY 262561	83.40 zł	DINO POLSKA	621 176 61 91	figurka mikołaja
20.	11.12.2024r.	PARAGON FISKALNY 264177	12.51 zł	DINO POLSKA	621 176 61 91	figurka mikołaja
21.	11.12.2024r.	Faktura nr FV/07791/1/2024	241.90 zł	PROHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	634 012 88 19	dzbanek stalowy
22.	11.12.2024r.	Faktura nr FV/07792/1/2024	290.28 zł	PROHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	634 012 88 19	dzbanek stalowy
23.	11.12.2024r.	Faktura VAT P/07/12/2024	160.00 zł	USLUGI POLIGRAFICZNO -INTROLIGATORSKIE	754 277 64 10	wydruk herbów Gminy Turawa
24.	11.12.2024r.	Faktura nr: FVZ/003202/12/2024	160.35 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BAWI Spółka Akcyjna	542 241 04 44	długopis, koszulka, papier ksero, zszywki
25.	11.12.2024r.	Faktura VAT 874/12/2024	102.15 zł	ANMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	951 248 58 09	ofertówki, skoroszyt wpinany
26.	11.12.2024r.	Faktura nr: 24/12/2024	585.00 zł	KROHAN OLGA KRUSZCZYK	617 216 02 24	toner
27.	13.12.2024r.	PARAGON FISKALNY 387834	81.48 zł	ACHUAN	526 03 09 174	cukier, zmywaki,folia aluminiowa
28.	13.12.2024r.	Faktura VAT sprzedaży FS 1302/2024	269.37 zł	QBOX Opakowania sp. z o.o.	783 189 21 96	kartki świąteczne
29.	13.12.2024r.	PARAGON FISKALNY 271184	23.98 zł	CARREFOUR	937 00 08 168	cukier diament
30.	13.12.2024r.	FAKTURA DO PARAGONU	91.77 zł	JERONIMO MARTINS	779 10 11 327	sok jabłkowy
31.	13.12.2024r.	FAKTURA 2204/00185/121224/02	89.91 zł	LIDL	761 189 73 58	gwiazda betlejemska
32.	13.12.2024r.	PARAGON FISKALNY	209.93 zł	JERONIMO MARTINS	779 10 11 327	figurki dekoracyjne
33.	13.12.2024r.	Faktura VAT 448/12/12/2024	344.38 zł	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ADA Henryka Węgrzynowska	754 026 85 20	tacka cukiernicza, nóż wielorazowy, kubek, serwetki, worki na śmieci, rękawice
34.	13.12.2024r.	PARAGON FISKALNY	183.84 zł	DINO POLSKA	621 176 61 91	torebka, bombonierka
35.	13.12.2024r.	PARAGON FISKALNY	55.95 zł	DINO POLSKA	622 176 61 91	kapusta, folia aluminiowa
36.	13.12.2024r.	PARAGON FISKALNY 265745	301.78 zł	DINO POLSKA	623 176 61 91	grzyby,olej, migdały,sól, rodzynki, śmietanka do kawy, mak, bulion, mąka tortowa, cukier,
37.	13.12.2024r.	Faktura F/0005333/24	45.75 zł	Iga Nizik	884 257 95 95	tasiemka satynowa, wstążka satynowa
38.	18.12.2024r.	Paragon fiskalny 024087/0065	290.90 zł	CASTORAMA	526 10 09 959	lampki choinkowe, przedłużacz
39.	18.12.2024r.	Paragon fiskalny 267843	51.64 zł	DINO POLSKA	621 176 61 91	kwiat, herbata

Uwagi:

Przeznaczono:

6,660.66 zł

Wykorzystano:



6,660.66 zł

Pozostało:

0.00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	06.02.2024r.	F 559K2/7463/24	150.21 zł	MS- TANK Sp.z.o.o.	991 049 46 76	paliwo
2.	26.02.2024r.	802408/001530/24	69.98 zł	CASTORAMA	526 10 09 959	grabie plastikowe
3.	10.05.2024r.	102496096	115.11 zł	MS- TANK Sp.z.o.o.	991 049 46 76	paliwo
4.	22.05.2024r.	F 4104K1/7463/24	34.05 zł	MS- TANK Sp.z.o.o.	991 049 46 76	paliwo
5.	21.06.2024r.	F 165K3/7463/24	136.05 zł	MS- TANK Sp.z.o.o.	991 049 46 76	paliwo
6.	02.08.2024r.	F 5622K1/7463/24	122.02 zł	MS- TANK Sp.z.o.o.	991 049 46 76	paliwo
7.	02.08.2024r.	F/1896/1/24	185.00 zł	GRUNER SERVICE S.C. MARIOLA GRUNER	754 24 79 244	żyłka tnąca, rozrusznik, głowica żyłkowa
8.	02.08.2024r.	F 6299K1/7463/24	160.00 zł	MS- TANK Sp.z.o.o.	991 049 46 76	paliwo
9.	30.08.2024r.	802406/008922/24	53.98 zł	CASTORAMA	526 10 09 959	maska ochronna
10.	30.08.2024r.	Faktura nr: F/2363/1/24	1,030.00 zł	GRUNER SERVICE S.C. MARIOLA GRUNER	754 24 79 244	usługa serwisowa traktorka ogrodowego
11.	30.08.2024r.	F 7199K2/7463/42	115.02 zł	MS- TANK Sp.z.o.o.	991 049 46 76	paliwo
12.	17.10.2024r.	F 9348K1/7463/24	102.35 zł	MS- TANK Sp.z.o.o.	991 049 46 76	paliwo
13.	07.11.2024r.	Faktura nr:21/2024	2,000.16 zł	Gijon Serwis Stefan Polonecki	755 159 65 58	krzewy ozdobne
14.	13.12.2024r.	Faktura nr: F/3269/1/24	986.73 zł	GRUNER SERVICE S.C. MARIOLA GRUNER	754 24 79 244	serwis podkaszarki
15.	11.12.2024r.	Faktura nr 25/2024	400.00 zł	Gijon Serwis Stefan Polonecki	755 195 65 58	zabezpieczenie zimowe w Parku Wiejskim w Zawadzie
16.	13.12.2024r.	Faktura numer 2/12/2024	1,000.00 zł	AS MONT SP.Z O.O.	721 187 00 09	mulczowanie liści

Uwagi:

Przeznaczono:



2,500.00 zł

Wykorzystano:

2,500.00 zł

Pozostało:

0.00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	21.06.2024r.	Faktura VAT OPO/142/06/24/FVS	2,500.00 zł	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych	754 033 99 12	ubranie specjalne bojowe



Uwagi:

Przeznaczono:

158.94 zł

Wykorzystano:

158.94 zł

Pozostało:

0.00 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	06.02.2024r.	F 802408/001529/24	158.94 zł	CASTORAMA	526 10 09 959	kotwa, wkręty, śruby

FUNDUSZ SOŁECKI - wydatkowanie 2024

	przeznaczono	wykorzystano	pozostało	wykonano w %
<b>ZAWADA</b>	<b>58,819.60 zł</b>	<b>58,814.09 zł</b>	<b>5.51 zł</b>	<b>99.99%</b>
1. Wymiana wiaty przystankowej na ulicy Turawskiej i kostkowanie placu	14,700.00 zł	14,700.00 zł	0.00 zł	100.00%
1.a Wspieranie poprawy infrastruktury w Sołectwie Zawada -bieżące działania	2,800.00 zł	2,800.00 zł	0.00 zł	100.00%
1.b Wsparcie wyposażenia i planowanego remontu Świetlicy Sołeckiej i Remizy OSP w budynku OSP Zawada w zakresie wymiany ogrzewania	15,000.00 zł	15,000.00 zł	0.00 zł	100.00%
1.c Montaż nowego progu zwalniającego na ul. Wodociągowej	4,000.00 zł	4,000.00 zł	0.00 zł	100.00%
2. Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców w Sołectwie Zawada	13,000.00 zł	12,994.49 zł	5.51 zł	99.96%
3. Prace porząd i gosp na terenie miejscowości w tym serwis sprzętu gosp	6,660.66 zł	6,660.66 zł	0.00 zł	100.00%
4. Wsparcie zakupu munduru bojowego dla OSP Zawada	2,500.00 zł	2,500.00 zł	0.00 zł	100.00%
5. Prace porządkowe i gosp na terenie miejscowości w tym serwis sprzęt gosp	158.94 zł	158.94 zł	0.00 zł	100.00%
	<b>58,819.60 zł</b>	<b>58,814.09 zł</b>	<b>5.51 zł</b>	