

SOŁECTWO BIERDZANY 2025

Fundusz na rok 2025 **47 979,85 zł**

Wykorzystano:  **47 600,21 zł**

Pozostało: **379,64 zł**

Zadanie 2 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi
Prace porząd- piel. zieleni i terenów użyteczn.pub

Uwagi:

Przeznaczono:  **4 954,50 zł**

Wykorzystano: **4 953,46 zł**

Pozostało: Dz. 900, Rozdz. 90004 **1,04 zł**

Zadanie 3 Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa
Renowacja i urządzenie placów zabaw i skwerków

Uwagi:


Przeznaczono:  **880,70 zł**

Wykorzystano: **586,97 zł**

Pozostało: Dz. 900, Rozdz. 90095 **293,73 zł**

Zadanie 1 Infrastruktura
Remont lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego

Uwagi:

Przeznaczono:  **11 119,30 zł**

Wykorzystano: **11 119,30 zł**

Pozostało: Dz. 900, Rozdz. 90015 **0,00 zł**

Zadanie 2a Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi
Ustawienie tablic informacyjno promocyjnych

Uwagi:

Przeznaczono:  **1 045,50 zł**

Wykorzystano: **1 045,50 zł**

Pozostało: Dz. 900, Rozdz. 90095 **0,00 zł**

Zadanie 3a Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa
Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy wiejskiej

Uwagi:


Przeznaczono:  **10 000,00 zł**

Wykorzystano: **9 955,07 zł**

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92109 **44,93 zł**

Zadanie 1a Infrastruktura
Remont obiektów gminnych

Uwagi:


Przeznaczono:  **2 000,00 zł**

Wykorzystano: **1 999,26 zł**

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92105 **0,74 zł**

Zadanie 2b Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi
Malowanie niewielkich obiektów należących do gminy

Uwagi:

Przeznaczono:  **1 000,00 zł**

Wykorzystano: **1 000,00 zł**


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

Zadanie 4 Kultywowanie lokalnych tradycji - integracja mieszkańców
Dożynki i piknik rodzinny 5000zł
Prowadzenie akcji edukacyjnych 4000 zł
Wspieranie inicjatyw integracyjnych 5000 zł

Uwagi:


Przeznaczono: **2 700,00 zł**

Wykorzystano: **2 679,00 zł**

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92105  **21,00 zł**

Zadanie 4 Kultywowanie lokalnych tradycji - integracja mieszkańców

Uwagi:

Przeznaczono:  **14 279,85 zł**

Wykorzystano: **14 261,65 zł**

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92109 **18,20 zł**

kultywujących lokalne tradycje

Uwagi:

Przeznaczono:



11 119,30 zł

Wykorzystano:

11 119,30 zł

Pozostało:

0,00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	03.12.2025	Faktura VAT 748/11/2025	1 119,30 zł	STROMER Lukasz DEOROWICZ	645 232 97 47	sprzedaż i montaż latarni solarnej, sprzedaż i wymiana regulatora napięcia
2.	10.12.2025	Faktura nr: A2/12/2025	10 000,00 zł	DENIS MIRON MULTIMEDIA	9 910 499 314	wykonanie oświetlenia ulicznego przy Starowiejskiej
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						

Zadanie 1a Infrastruktura

Dz. 700, Rozdz. 70005

Remont obiektów gminnych

Uwagi:

Przeznaczono:



2 000,00 zł

Wykorzystano:

1 999,26 zł

Pozostało:

0,74 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	11.09.2025r.	FAKTURA nr FV/25/09/924	621,26 zł	Centrum Budowlane WOMAR	991 042 73 26	uni grunt, farba, deska sedesowa, pędzel, ostrze do wykaszarek, płyn do usuwania naklejek , sadolin in
2.	05.12.2025.	Faktura nr :10/2025	1 378,00 zł	SKIBAU Andrzej Skiba	991 002 06 36	prace remontowe
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

Uwagi:

Przeznaczono:



4 954,50 zł

Wykorzystano:

4 953,46 zł

Pozostało:

1,04 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	30.05.2025r.	Faktura VAT nr 17/2025	135,00 zł	Hopper clean	754 138 05 32	środek ochrony roślin
2.	30.05.2025r.	Faktura 23/2025	257,50 zł	Ogrodnictwo Krystyna Rudnik	991 018 30 77	kwiaty
3.	18.06.2025r.	FAKTURA 3048/F/1784/25	327,15 zł	Ms Tank	991 049 46 76	paliwo
4.	02.09.2025r.	Faktura 3921/F/1784/25	144,58 zł	Ms Tank	991 045 15 96	paliwo
5.	11.09.2025r.	Faktura 422/F/1784/25	199,95 zł	Ms Tank	991 049 76 76	paliwo
6.	02.10.2025r.	Faktura 4588/F/1784/25	200,10 zł	Ms Tank	991 049 76 76	paliwo
7.	23.10.2025r.	Faktura VAT F2025/25	180,00 zł	Kwiaciarnia Flormix	991 023 78 21	wrzosy
8.	23.10.2025r.	Faktura sprzedaży 40771/MAG/10/2025	774,99 zł	TOLLES Krzysztof Waszkiewicz	752 277 86 64	żyłka do kosi spalinowej, podkaszarka , dmuchawa spalinowa
9.	31.10.2025r.	Faktura 5035/F/1784/25	199,47 zł	Ms Tank	991 049 46 76	benzyna
10.	10.12.2025r.	FAKTURA nr FV/25/12/1400	206,30 zł	Centrum Budowlane WOMAR	991 042 73 26	materiałów budowlanych
11.	10.12.2025r.	FAKTURA VAT NR 15/2025	1 300,00 zł	Dawgreen Dawid Kupka	991 052 45 78	utrzymanie zieleni, prace gospodarski na terenie solectwa
12.	10.12.2025r.	Faktura VAT FS/7212/12/2025	439,00 zł	HIGHER PROFESJONALNI NA KAŻDYM SZCZEBLU	991 045 15 95	drabina przegubowa
13.	10.12.2025r.	Faktura numer 318/12/2025	178,42 zł	KAJST	667 124 93 04	popielnica stojąca
14.	15.12.2025r.	Faktura 99/2025	411,00 zł	FHU Mariusz Gancarek Kwiaciarnia Ulubiona & Barnej Studio detalingowe	576 119 77 34	sadzonki

Ustawienie tablic informacyjno promocyjnych

Uwagi:

Przeznaczono:



1 045,50 zł

Wykorzystano:

1 045,50 zł

Pozostało:

0,00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	30.04.2025r.	Faktura nr:45/25	553,50 zł	Usługi Plastyczno- Reklamowe Hubert Radziej	756 101 50 43	Tablica promocyjno-informacyjna
2.	30.04.2025r.	Faktura nr: 44/25	492,00 zł	Usługi Plastyczno- Reklamowe Hubert Radziej	756 101 50 43	Tablica promocyjno-informacyjna
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

Uwagi:

Przeznaczono:



1 000,00 zł

Wykorzystano:

1 000,00 zł

Pozostało:

0,00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	14.08.2025r.	Faktura FA/2025/08/07/1	1 000,00 zł	Usługi budowlane i wykończenia wnętrz KRISBUD KRZYSZTOF PROCHOTA	991 005 86 33	Usługa budowlana - malowanie
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

Uwagi:

Przeznaczono:



880,70 zł

Wykorzystano:

586,97 zł

Pozostało:

293,73 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	15.12.2025r.	Paragon fiskalny 095734/0645	308,97 zł	JULA POLAND	524 271 85 25	torba narzedziowa,siekiera do gałazek
2.	16.12.2025r.	Faktura VAT numer FV/1658/2025	278,00 zł	K&M Marcin Jabłoński	739 329 20 48	stojak rowerowy
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

Uwagi:

Przeznaczono:



10 000,00 zł

Wykorzystano:

9 955,07 zł

Pozostało:

44,93 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	28.01.2025	paragon fiskalny 384354	234,00 zł	Netto	852 102 14 63	dzbanek, szklanka, pojemnik plastik, szklanka
2.	28.01.2025	paragon fiskalny 919752	140,00 zł	Netto	852 102 14 63	szklanki
3.	28.01.2025	paragon fiskalny 519897	236,94 zł	Dino Polska	621 176 61 91	talerz deserowy, talerz płytki
4.	28.01.2025	paragon fiskalny 118445	287,04 zł	Dino Polska	621 176 61 91	serwetki, talerz deserowy, talerz płytki, wkład filtrujący, dzbanek filtrujący, łopata do odsnieżania
5.	28.01.2025	Faktura 2025/FVK/OP/01/000002	646,51 zł	Agata Spółka Akcyjna	634 019 74 76	podgrzewacze, zestaw sztućców, termos, komplet kieliszków, zestaw noży
6.	13.02.2025	FAKTURA nr 1856/00636/040225/01	157,08 zł	Lidl sp. z o.o. sp.k.	781 189 73 58	zestaw szklanek
7.	18.06.2025	INV501335937	339,00 zł	EXPONDO		elektryczny warnik do kawy
8.	18.09.2025	Faktura nr FV/000508/25	259,53 zł	UNITREZ elektronik	754 000 97 64	czujnik, akumulator, klawiatura
9.	02.10.2025	Faktura VAT 7/KLU/10/2025	999,61 zł	ADA - HIGIENA	751 176 03 36	art chemiczne,mopy, wkłady do mopów
10.	23.10.2025	Paragon 085666/0595	416,85 zł	JULA POLAND	524 271 85 25	apteczka pierwszej pomocy, gaśnica proszkowa, koc gaśniczy, lampa robocza, przedłużacz
11.	13.11.2025	Faktura VAT nr FV/721/186/2025	602,96 zł	HM Carrefour	937 00 08 168	talerz deserowy, talerz płytki, miseczka, półmisek
12.	03.12.2025	Faktura VAT 8772/MAG/2025	318,00 zł	SLIMTEX	647 261 22 97	patelnia elektryczna
13.	03.12.2025	FAKTURA VAT nr: FA/720/2025/001255	1 248,00 zł	JULA POLAND	524 271 85 25	nagrzewnica spalinowa
14.	03.12.2025	FAKTURA VAT nr 48/2025	390,00 zł	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAJKA JAGUSCH MARIA	754 138 05 32	gaz płynny
15.	03.12.2025	FAKTURA nr:07446F12170/25	159,97 zł	Bricomarche GENOVA Sp. z o.o.	782 256 49 62	garnek, wieszak metalowy
16.	03.12.2025	FAKTURA nr:07446F12172/25	409,89 zł	Bricomarche GENOVA Sp. z o.o.	782 256 49 62	filcowa mata, taśma malarska, materiał ozdobny welurowy, taca dekoracyjna
17.	05.12.2025	FAKTURA nr 25810/8024/2025	598,00 zł	CASTORAMA POLSKA	526 100 99 59	drzwi uniwersalne
18.	05.12.2025	Faktura VAT do paragonu Nr 6932500010/1225	589,81 zł	JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	779 101 13 27	sztućce , nóż,szczypce, praska, przesiewacz do mąki
19.	05.12.2025	Faktura VAT 47/KLU/12/2025	1 261,93 zł	ADA - HIGIENA Spółka Cywilna	751 176 03 36	środki czystości
20.	10.12.2025	Faktura VAT FV/25/12/1396	580,00 zł	Centrum Budowlane WOMAR Joanna Grysczyk	991 042 73 26	materiały budowlane
21.	19.12.2025	Paragon fiskalny W409215	79,95 zł	ACTION	954 277 80 83	oświetlenie led
22.						

Zadanie 4 Kultywowanie lokalnych tradycji - integracja mieszkańców

Dz. 921, Rozdz. 92109

Dożynki i piknik rodzinny 5000zł

Uwagi: Prowadzenie akcji edukacyjnych 4000 zł

Wspieranie inicjatyw integracyjnych 5000 zł

Dofinansowanie zespołów folklorystycznych i innych kultywujących lokalne tradycje

Przeznaczono:



2 700,00 zł

Wykorzystano:

2 679,00 zł

Pozostało:

21,00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	08.12.2025r.	FAKTURA nr 26023/8024/2025	998,00 zł	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.	526 100 99 59	ogrzewacz do wody
2.	10.12.2025r.	Faktura VAT nr FS -103456/25/EDET	1 045,00 zł	VICTORIA - SPORT W.DUDZIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA	586 10 14 408	stół do tenisa stołowego
3.	19.12.2025r.	Faktura 07446F13165/25	636,00 zł	Bricomarche	782 256 49 62	parasol ogrodowy
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						

Zadanie 4a Kultywowanie lokalnych tradycji - integracja mieszkańców Dz. 921, Rozdz. 92105

Dożynki i piknik rodzinny 5000zł
 Prowadzenie akcji edukacyjnych 4000 zł
 Wspieranie inicjatyw integracyjnych 5000 zł
 Dofinansowanie zespołów folklorystycznych i innych kultywujących lokalne tradycje

Przeznaczono: 14 279,85 zł

Wykorzystano: 14 261,65 zł

Pozostało: 18,20 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	08.07.2025r.	Faktura Nr 2/07/2025	1 200,00 zł	GREG WODZIREJ GRZEGORZ WYCHOWANIEC	865 213 10 11	usługa animacji
2.	08.07.2025r.	Faktura 12/2025	1 300,00 zł	SUPER FEST Mariusz Feliks	754 180 24 49	wynajem dmuchanych atrakcji
3.	24.07.2025r.	FAKTURA Nr 2/2025	800,00 zł	Stowarzyszenie na rzecz Promocji Talentów "AKCES"	991 050 44 81	występ zespołu AKCES podczas pikniku
4.	12.08.2025r.	Paragon 66124	152,05 zł	TERKA Sklep z art.przemysłowymi marketing i konsultung	754 100 66 15	zakup markerów i sprayów
5.	02.09.2025r.	Faktura nr 06/08/25	700,00 zł	Skeleton Barbara Koprek	756 175 81 46	usługa animacji
6.	02.09.2025r.	Faktura VAT 53/2025	500,00 zł	Zakład Usługowo - Handlowy	754 110 23 42	bluzka
7.	02.09.2025r.	Faktura nr FV/25/34	219,21 zł	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOANNA HEPNER	751 173 43 04	napoje, popcorn
8.	11.09.2025r.	Faktura nr 3964/FV/25	68,01 zł	Przedsiębiorstwo PRODIN - Kazimierz Stonoga	754 106 92 54	kabel do projektora
9.	30.09.2025r.	Faktura nr: 03772/2025/F	53,25 zł	KING Tomasz Kuczyński	632 216 59 78	balony
10.	30.09.2025r.	Faktura VAT 6/09/2025	1 200,00 zł	GREG WODZIREJ Katarzyna Wychowaniec	754 259 84 40	usługa animacji
11.	30.09.2025r.	Faktura VAT 174/KLU/09/2025	516,26 zł	ADA - HIGIENA Spółka Cywilna	751 176 03 36	tacka, widelec,łyżeczka woreczki opakowania jednorazowe, ręczniki papierowe, worki na śmieci.
12.	02.10.2025r.	Faktura VAT sprzedaży FS 11093/09/2025	64,97 zł	ALTHAIR ANNA JANCZAREK	715 186 80 36	zestaw do robienia warkoczików
13.	02.10.2025r.	Faktura FV6788/2025	139,30 zł	BELPAST	648 101 77 43	kubki plastikowe
14.	02.10.2025r.	Faktura Nr 6718/2025	47,40 zł	DROBIAZGARNIA AGNIESZKA KALINOWSKA	657 231 63 45	zestaw do robienia tatułaży, farby do twarzy
15.	02.10.2025r.	FAKTURA VAT 71652025000742	299,00 zł	TEDI Sieć Handlowa Sp. z o.o.	954 279 04 63	przybory do szycia, artyku. biurowe, tekstylia domowe, przybory do majsterkowania
16.	02.10.2025r.	Fakura Nr 1/10/2025	340,00 zł	usługa cateringowa	751 152 32 86	usługa cateringowa
17.	02.10.2025r.	Faktura 1/09/2025	1 500,00 zł	PAPA'YA POLE & AERIAL STUDIO OLIVIA BEDNAREK	576 159 80 25	pokaz artystyczny Dożynki Wiejskie 2025
18.	23.10.2025r.	Faktura FV15/10/2025	300,30 zł	WILPAT KOEHLER Partyk Koehler	991 045 07 85	kielbasa śląska
19.	31.10.2025r.	Paragon14344/0544	202,43 zł	LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O.	113 00 89 950	materiał na tło/kutyna
20.	26.11.2025r.	Paragon fiskalny	149,00 zł	JULA POLAND Sp.z o.o.	754 271 85 25	dmuchany mikołaj
21.	03.12.2025r.	Faktura nr; ME/4/11/2025	1 476,00 zł	MS PROJEKT Martin Smyrek	751 162 80 74	organizacja eventu, - oprawa muzyczna
22.	05.12.2025r.	Faktura nr: 700362	397,99 zł	DINO POLSKA	621 176 61 91	cukierki, mandarynki
23.	05.12.2025r.	Faktura Nr 04/11/25	1 500,00 zł	Zespół Muzyczny Rodos	755 103 55 58	usługa muzyczna
24.	05.12.2025r.	Faktura 48/KLU/12/2025	380,22 zł	ADA - HIGIENA Spółka Cywilna	751 176 03 36	naczynia jednorazowe
25.	08.12.2025r.	Paragon fiskalny	201,93 zł	AIT KOTARSCY	756 159 41 39	kołacz z jabłkami, kołacz z budyniem
26.	10.12.2025r.	Faktura VAT Nr 06/12/2025	246,00 zł	K&R KOMPLEKSOWA REKLAMA	754 208 61 19	baner reklamowy
27.	19.12.2025r.	Paragon fiskalny W409213	308,33 zł	Action	954 277 80 83	pistolet do kleju, wstążka nożyczki do tkanin kleje w sztyfcie, taśma klejąca organizer blok, drut metalowy
28.						
29.						

FUNDUSZ SOLECKI - wydatkowanie 2025

	przeznaczono	wykorzystano	pozostało	wykonano w %
BIERZĄNY	47 979,85 zł	47 600,21 zł	379,64 zł	99,21%
1. Infrastruktura	11 119,30 zł	11 119,30 zł	0,00 zł	100,00%
1a Infrastruktura	2 000,00 zł	1 999,26 zł	0,74 zł	99,96%
2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 954,50 zł	4 953,46 zł	1,04 zł	99,98%
2a Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 045,50 zł	1 045,50 zł	0,00 zł	100,00%
2b Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	880,70 zł	586,97 zł	293,73 zł	66,65%
3a Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	10 000,00 zł	9 955,07 zł	44,93 zł	99,55%
4. Kulturowanie lokalnych tradycji - integracja mieszkańców	2 700,00 zł	2 679,00 zł	21,00 zł	99,22%
4a Kulturowanie lokalnych tradycji - integracja mieszkańców	14 279,85 zł	14 261,65 zł	18,20 zł	99,87%
	47 979,85 zł	47 600,21 zł	379,64 zł	