


SOLECZNO KOTÓRZ MAŁY 2025


Fundusz na rok 2025  47 979,85 zł

Wykorzystano: 47 388,40 zł

Pozostało: 591,45 zł

Zadanie 2 Wymiana zniszczonych elementów na placu zabaw

Uwagi:


Przeznaczono:  1 000,00 zł

Wykorzystano: 1 000,00 zł

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

Zadanie 4 Kulturowanie lokalnych tradycji, organizacja festynu i Mikołaja

Uwagi:


Przeznaczono:  13 000,00 zł

Wykorzystano: 12 987,18 zł

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92105 12,82 zł

Zadanie 1 Remont, wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły

Uwagi:

Przeznaczono:  30 000,00 zł

Wykorzystano: 30 000,00 zł

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

Zadanie 3 Utrzymanie terenów zielonych

Uwagi:


Przeznaczono:  2 479,85 zł

Wykorzystano: 2 476,22 zł

Pozostało: Dz. 900, Rozdz. 90004 3,63 zł

Zadanie 5 Zakup i postawienie lustra przy wyjeździe z ul. Wiosennej

Uwagi:

Przeznaczono:  1 500,00 zł

Wykorzystano: 925,00 zł

Pozostało: Dz. 921, Rozdz. 92105 575,00 zł

Przeznaczono:

30 000,00 zł

Wykorzystano:

30 000,00 zł

Pozostało:

0,00 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	06.03.2025	Faktura UF36/02/2025	30 000,00 zł	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Jezrzy Wiench		
2.			0,00 zł			
3.			0,00 zł			
4.			0,00 zł			
5.			0,00 zł			
6.			0,00 zł			

Przeznaczono:



1 000,00 zł

Wykorzystano:

1 000,00 zł

Pozostało:

0,00 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	07.02.2025r.	Faktura 3/02/2025	1 000,00 zł	Mateusz Duda	991 037 48 25	deski dla LKS Silesius Kotórz Mały
2.			0,00 zł			
3.			0,00 zł			
4.			0,00 zł			
5.			0,00 zł			
6.			0,00 zł			

Uwagi:

Przeznaczono:



2 479,85 zł

Wykorzystano:

2 476,22 zł

Pozostało:

3,63 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	17.04.2025r.	Faktura VAT 5/2025	90,00 zł	Usługi Motoryzacyjne Sklep KomisArt. Przemysłowe Kazimierz Kurek	754 132 49 47	żyłka
2.	05.05.2025r.	Faktura VAT 9/2025	172,06 zł	Usługi Motoryzacyjne Sklep KomisArt. Przemysłowe Kazimierz Kurek	754 132 49 47	przeгляд i naprawa kosiarki , filtr powietrza
3.	08.05.2025r.	Faktura VAT 11/2025	132,80 zł	Usługi Motoryzacyjne Sklep KomisArt. Przemysłowe Kazimierz Kurek	754 132 49 47	naprawa wykasarki, linka do gazu
4.	08.05.2025r.	FAKTURA F 3538K2/7463/25	51,69 zł	MS -TANK Sp.z. o.o	991 049 46 76	paliwo
5.	19.05.2025r	Faktura VAT 14/2025	216,90 zł	Usługi Motoryzacyjne Sklep KomisArt. Przemysłowe Kazimierz Kurek	754 132 49 47	naprawa wykasarki, przekładnia kątowna
6.	16.06.2025r.	Faktura 4886K1/7463/25	94,09 zł	MS -TANK Sp.z. o.o	991 049 46 76	paliwo
7.	07.07.2025r.	Faktura 4811K2/7463/25	61,80 zł	MS -TANK Sp.z. o.o	991 049 46 76	paliwo
8.	28.07.2025r.	Faktura 24/2025	123,80 zł	Usługi Motoryzacyjne Sklep KomisArt. Przemysłowe Kazimierz Kurek	754 132 49 47	naprawa wykasarki, rozrusznik
9.	08.08.2025r.	Faktura F6318K2/7463/25	92,38 zł	MS -TANK Sp.z. o.o	991 049 46 76	paliwo
10.	25.08.2025r.	Faktura Vat 27/2025	370,70 zł	Usługi Motoryzacyjne Sklep KomisArt. Przemysłowe Kazimierz Kurek	754 132 49 47	naprawa wykasarki, rozrusznik
11.	30.09.2025r.	Faktura F8802K1/7463/25	60,90 zł	MS -TANK Sp.z. o.o	991 049 46 76	paliwo
12.	30.09.2025r.	Faktura F/2740/1/25	115,00 zł	"GRUNER SERVICE " S.C.	754 24 79 244	olej, żyłka tnąca
13.	13.10.2025r.	Faktura FZ/00887/25	513,70 zł	HAND BUD SOKLSKI	754 129 80 84	peędzel, inpregnat do drewna
14.	04.11.2025r.	Faktura nr FZ/00984/25	380,40 zł	HAND BUD SOKLSKI	754 129 80 84	grabie, łopata, trzonek, ulicówka, zmiotka, żyłka

Uwagi:

Przeznaczono:



13 000,00 zł

Wykorzystano:

12 987,18 zł

Pozostało:

12,82 zł

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	05.06.2025r.	Faktura W135828	390,90 zł	Action Poland Sp.Z O.O.	954 277 80 83	dysk do rzucania, torebki na smakołki, minimarkery, zakresłaczce, kreda chodnikowa, zestaw do baniek, zabawki do piasku, mini notatnik
2.	09.06.2025r.	Faktura nr 2/06/2025	1 400,00 zł	BomBelek	991 053 40 22	wynajem dmuchańców
3.	09.06.2025r.	FakturaFDU/13/06/2025	820,00 zł	Fabyka dziecięcych uśmiechów	754 297 12 87	animacje dla dzieci
4.	09.06.2025r.	Faktura VAT FS 129/SKZ/2025	660,20 zł	Zakład przetwórstwa Mięsnego Wrzód Sp.z o.o.	991 053 21 06	kielbasa zawadzka
5.	09.06.2025r.	Faktura do paragonu 5895F00750/0625	53,95 zł	Jeronimo Martins S.A	779 101 13 27	keczup,kawa
6.	09.06.2025r.	Paragon fiskalny	63,98 zł	Sklep A,B,C	754 001 66 98	chleb, woda
7.	11.06.2025r.	Faktura FS 35/2025	240,99 zł	KOTARSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	576 159 24 94	ciasto drożdżowe
8.	04.08.2025r.	Faktura A1/8/2025	700,00 zł	ORGANISTRZOSTWO MAREK SZYMANIEC	754 336 52 35	oprawa muzyczna festynu
9.	06.08.2025r.	Faktura FS42/2025	657,16 zł	KOTARSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	576 159 24 94	ciasto drożdżowe
10.	11.06.2025r.	Faktura 1/08/2025	600,00 zł	BomBelek	991 053 40 22	wynajem dmuchanych atrakcji
11.	11.08.2025r.	Faktura FR/01/08/2025	2 400,00 zł	Zespół Muzyczny Mateusz Burczyk	756 199 54 55	usługa muzyczna
12.	08.12.2025r.	Rachunek Żyła Dominika	5 000,00 zł	Żyła Dominika		usługa muzyczna

Uwagi:

Przeznaczono:

1 500,00 zł

Wykorzystano:

925,00 zł

Pozostało:

575,00 zł



Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Kwota	Firma	NIP	Wyszczególnienie
1.	08.12.2025r.	Faktura NR 26/2025	925,00 zł	Roboty Ziemne Wojciech Witkiewicz	991 046 19 26	lustro drogowe
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

FUNDUSZ SOŁECKI - wydatkowanie 2025

	przeznaczono	wykorzystano	pozostało	wykonano w %
KOTÓRZ MAŁY	47 979,85 zł	47 388,40 zł	591,45 zł	98,77%
1. Remont, wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2. Wymiana zniszczonych elementów na placu zabaw	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Utrzymanie terenów zielonych	2 479,85 zł	2 476,22 zł	3,63 zł	0,00%
4. Kultywowanie lokalnych tradycji, organizacja festynu i Mikołaja	13 000,00 zł	12 987,18 zł	12,82 zł	0,00%
5. Zakup i postawienie lustra przy wyjeździe z ul. Wiosennej	1 500,00 zł	925,00 zł	575,00 zł	0,00%
	47 979,85 zł	47 388,40 zł	591,45 zł	