

PROTOKÓŁ 3/2024
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
przeprowadzonej w dniu 30 września 2024 r.

Na podstawie § 70 ust.1 Statutu Gminy Mrocza Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

- 1) Renata Bolka,
- 2) ~~Wioletta Wika-Lewandowska,~~
- 3) Krzysztof Leper,
- 4) Zbigniew Przybylski,
- 5) Sebastian Sobieszczyk

działając na podstawie Uchwały LXXII/594/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2023r. r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2024 przeprowadziła **kontrolę wydatków poniesionych na Jednostki OSP w Mroczy.**

Kontrolowano:

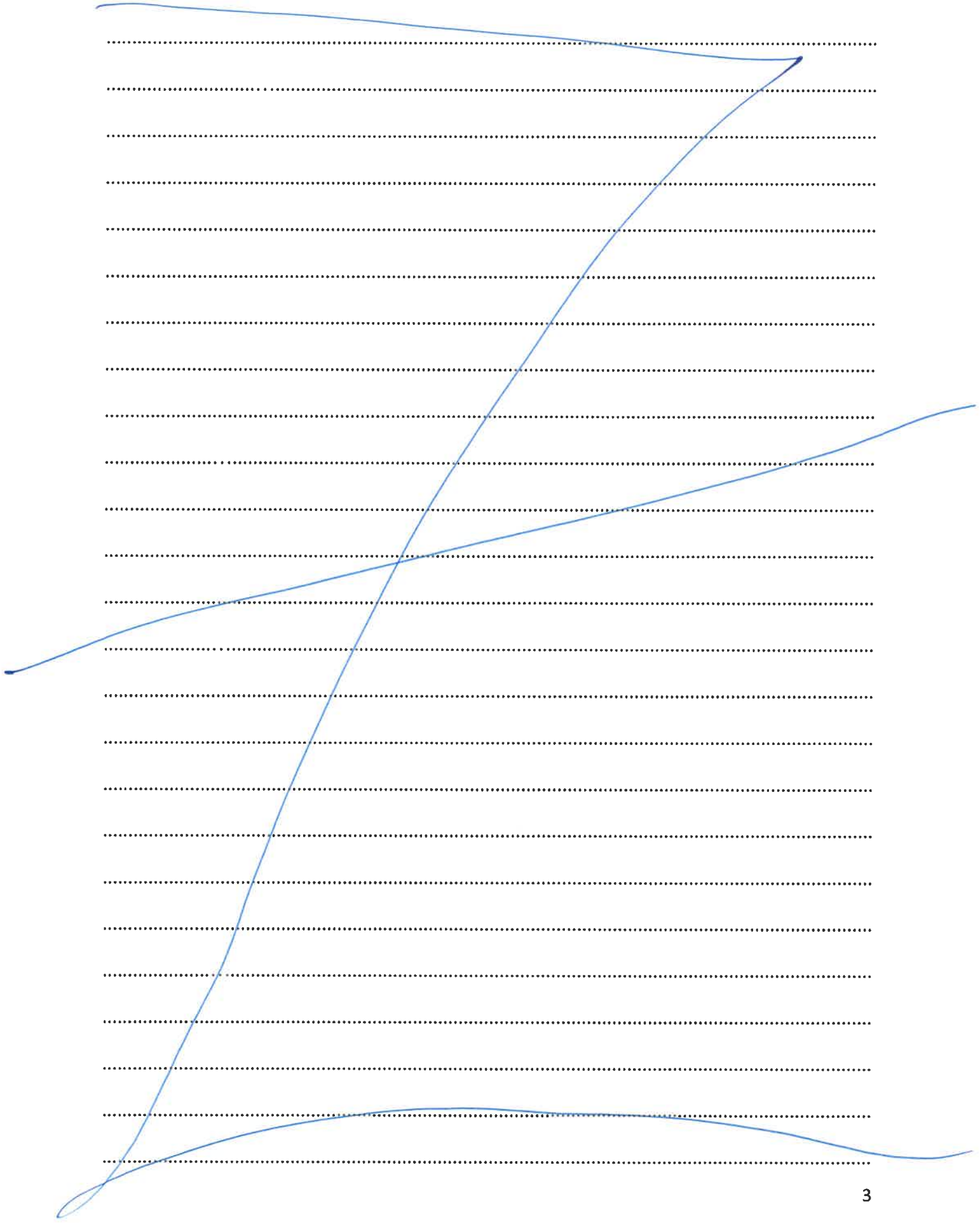
- prawidłowość rozliczeń ekwiwalentów za rok 2023 i do 31 sierpnia 2024 r.,
- wydatki na energię w remizach OSP (wyszczególnienie poszczególnych remiz) za rok 2023 i do 31 sierpnia 2024 r.
- zakup paliwa w 2023 roku i do 31.08.2024 r. (dla poszczególnych jednostek),
- zakup sprzętu dla poszczególnych jednostek OSP w 2023 r. i do 31 sierpnia 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **30 września 2024 r.**

Odpowiedzialny za kontrolowany odcinek (wydział, zakład) jest **Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Jarosław Okonek**



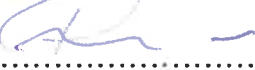

Podczas kontroli uczestniczyli:.....*Daria Mikolajczak - młodszy*
referent d/s OSP.....

Stowarzyszenie Dzielnicy nr 1 z wydziałami
powołanymi na poszczególne jednostki OSP nr
451111. Między 2023 r. i na dzień 31.08.2024 r.
w zakresie prawidłowości rozliczeń ekwiwalentów,
wydziałki na energię i paliwo i sprzęty
na poszczególne jednostki OSP
Na podstawie przedstawionych dokumentów
Stowarzyszenie nie wnosi uwag
Dokumenty na których pracowało Stowarzyszenie
są w załączeniu.



Mrocza , dnia

Podpisy:

- 1) Renata Bolka - 
- 2) ~~Wioletta Wika - Lewandowska~~ -
- 3) Krzysztof Leper - 
- 4) Zbigniew Przybylski - 
- 5) Sebastian Sobieszczyk - 

..... 

(podpis osoby odpowiedzialnej/merytorycznej)

Wydatki poniesione na Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z budżetu Gminy Mrocza w 2024 roku - (stan na dzień 31.08.2024 r.)

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatkowano
75412	2820	Dotacja celowa na utrzymanie samochodu (OSP Wiele, OSP Rościmin, OSP Samsiecznynek, Drzewianowo)	22 000,00 zł
75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania)	780,00 zł
75412	3030	Ekwiwalenty/szkolenia	17 371,00 zł
75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,83 zł
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	327,08 zł
75412	4170	Umowy zlecenie	67 415,40 zł
75412	4190	Nagrody	1 259,47 zł
75412	4210	Zakup (materiałów, wyposażenia, narzędzi, etyliny, oleju napędowego itp.)	16 147,45 zł
75412	4220	Zakup żywności	0,00 zł
75412	4260	Zakup wody i energii	23 683,95 zł
75412	4270	Zakup usług remontowych	950,00 zł
75412	4280	Badania lekarskie	21 183,00 zł
75412	4300	Zakup usług pozostałych	9 596,25 zł
75412	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	170,97 zł
75412	4430	Różne składki i opłaty	2 200,00 zł
RAZEM			188 285,40 zł

Wydatki poniesione na Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z budżetu Gminy Mrocza w 2023 roku - (stan na dzień 31.12.2023 r.)

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatkowano
75412	2360	Dotacja celowa na utrzymanie samochodu (OSP Wiele, OSP Rościmin, OSP Samsiecznynek)	12 064,00 zł
75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania)	25 190,48 zł
75412	3030	Ekwiwalenty/szkolenia	30 183,00 zł
75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 417,09 zł
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	483,38 zł
75412	4170	Umowy zlecenie	115 273,40 zł
75412	4190	Nagrody	6 173,48 zł
75412	4210	Zakup (materiałów, wyposażenia, narzędzi, etyliny, oleju napędowego itp.)	51 153,94 zł
75412	4220	Zakup żywności	259,70 zł
75412	4260	Zakup wody i energii	36 218,94 zł
75412	4270	Zakup usług remontowych	86 070,10 zł
75412	4280	Badania lekarskie	13 854,00 zł
75412	4300	Zakup usług pozostałych	27 049,21 zł
75412	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	295,20 zł
75412	4430	Różne składki i opłaty	4 570,30 zł
75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Rościmin	173 246,15 zł
RAZEM			590 502,37 zł

Stan na dzień 31.12.2023	187,80
---------------------------------	---------------

zakup oleju napędowego w 2024 r.	ilość (l)	kwota brutto (zł)
FA/309/ON/2024	300	2022
FA/747/ON/2024	400	2560
FA/1162/on/2024	300	1797
FA/1857/ON/2024	300	1788
Razem	1300	8167

Łączne tankowanie oleju napędowego w 2024 r (stan na dzień 31.08.2024 r.)	
OSP SAMSIECZYNEK	0,00
OSP DRAŻNO	0,00
OSP KOSOWO	232,00
OSP ROŚCIMIN	0,00
OSP WIELE	0,00
OSP DRZEWIANOWO	300,00
OSP WITOSŁAW	301,50
OSP MROCZA	483,16
RAZEM	1316,66

Stan na dzień 31.12.2023 r (l)	187,8
Zakup oleju w 2024 r. (l)	1 300
Łącznie zatankowano do dnia 31.08.2024 r (l)	1316,66
Stan na 31.08.2024 r. (l)	171,14

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP MROCZA		
<i>Data</i>	<i>Ilość</i>	<i>Imię i nazwisko odbierającego</i>
31.01.2024	4,78	Karol Tomczak
31.01.2024	35,76	Waldemar Nowakowski
31.01.2024	9,18	Waldemar Nowakowski
29.02.2024	2,78	Waldemar Nowakowski
29.02.2024	6,3	Waldemar Nowakowski
29.02.2024	20,42	Waldemar Nowakowski
30.03.2024	2,91	Karol Tomczak
30.03.2024	19,69	Waldemar Nowakowski
30.03.2024	6,84	Waldemar Nowakowski
31.05.2024	57,37	Waldemar Nowakowski
31.05.2024	14,79	Waldemar Nowakowski
31.07.2024	7,12	Waldemar Nowakowski
31.07.2024	27,7	Waldemar Nowakowski
31.07.2024	2,78	Karol Tomczak
30.06.2024	26,39	Waldemar Nowakowski
30.06.2024	107,92	Waldemar Nowakowski
30.06.2024	21,38	Karol Tomczak
30.04.2024	3,82	Karol Tomczak
30.04.2024	10,82	Waldemar Nowakowski
30.04.2024	22,1	Waldemar Nowakowski
31.05.2024	4,47	Karol Tomczak
30.08.2024	50,18	Waldemar Nowakowski
30.08.2024	13,97	Waldemar Nowakowski
30.08.2024	3,69	Karol Tomczak
SUMA	483,16	X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP WITOSŁAW		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
10.01.2024	34,50	Adam Baranowski
09.02.2024	16,00	Adam Baranowski
12.03.2024	18,00	Adam Baranowski
04.04.2024	18,00	Adam Baranowski
19.07.2024	82,00	Adam Baranowski
08.05.2024	40,00	Adam Baranowski
05.06.2024	31,00	Adam Baranowski
08.08.2024	36,00	Adam Baranowski
04.09.2024	26,00	Adam Baranowski
SUMA	301,50	X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP DZREWIANOWO		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
14.02.2024	100,00	Tomasz Pągowski
25.06.2024	100,00	Tomasz Pągowski
19.08.2024	100,00	Tomasz Pągowski
SUMA	300,00	X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP KOSOWO		
Data	Ilość (l)	Imię i nazwisko odbierającego
07.02.2024	107,00	Kazimierz Urban
31.07.2024	125,00	Kazimierz Urban
SUMA	232,00	X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP ROŚCIMIN		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
SUMA		X

anymu, dokaje, rebow, wa utnymonie
 samalodu w tym zehup deju maffdoreps.

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP DRAŻNO		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
SUMA	0,00	X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP SAMŚCZYNEK		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
SUMA	0,00	X

Atynmuyę dokeyę celowę na ułnymanie
samochodu u tym celu deju napędowę

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP WIELE		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
RAZEM	0,00	X

Atestuję dotychczasowe dane w zakresie
samochodu w tym zakresie dane napędowej

Sprzedawca:
OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.
Zdziersk 1a
89-210 Łabiszyn
NIP: 5621785313
Nr tel.: 523489960

Faktura VAT
nr FA/309/ON/2024

Data wystawienia: 2024-02-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-20

Strona: 1 / 1

Bank: BANK PEKAO S.A. I O. BYDGOSZCZ Nr rachunku: 85124011831111001076869357

Nabywca:
Gmina Mrocza

Odbiorca:
Gmina Mrocza

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza, Nr. Rej. CNA 06333
NIP: 558-176-68-63

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza, Nr. Rej. CNA 06333
NIP: 558-176-68-63

Opis: WZ Z DNIA 20.02.2024 SP
SENT2024022000669885 KR-97WL

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Olej Napędowy CN 2710 20 11, 2710 19 43 Opis:		3 000	L	23 %	6,74	20 220,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew PEKAO	2024-03-05	20 220,00				
Razem:				16 439,02	3 780,98	20 220,00
W tym: 23 %				16 439,02	3 780,98	20 220,00

Mechanizm podzielonej płatności

Adres korespondencyjny:
ul. /

Razem do zapłaty: 20 220,00 PLN

Słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia zł 0/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 20 220,00

Magdalena Szczepańska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 1134008685

Załącznik do faktury FA/309/ON/2024
z dnia 21.02.2024
(kontrahent "OIL-GAZ GROUP")

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej – UMiG Mrocza, w/w pojazdy wykorzystywane są do realizacji zadań powierzonych RK. Zakup zgodny z umową nr RO.272.1.2024 z dnia 02 lutego 2024 r.

- Kwotę proszę wydatkować z działu 801, rozdziału 80113, § 4210/1 – kwota 5 392,00 zł (dotyczy 800,00 l ON: do autobusu szkolnego - Autosan H9-21 CNA A520, pojazdu wykorzystywanego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 852, rozdziału 85295, § 4210/1 – kwota 4 718,00 zł (dotyczy 700,00 l ON: dotyczy VW Transportera CNA 98TL, pojazdu wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do WTZ w Mroczy),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 900, rozdziału 90095, § 4210/1 – kwota 3 370,00 zł (dotyczy łącznie 500,00 l ON):
 - x 0,00 l ON ciągnik John Deere CNA YP 04 – kwota 0,00 zł,
 - x 200,00 l ON Ford Transit CNA WN40 – kwota 1 348,00 zł,
 - x 100,00 l ON Skoda Fabia CNA 88MK – kwota 674,00 zł,
 - x 200,00 l ON Citroën Jumper CNA 23922 – kwota 1 348,00 zł,
 - x 0,00 l ON Fiat Ducato CNA 7N60 – kwota 0,00 zł,
 - x 0,00 l ON Iveco CNA9N85 – kwota 0,00 zł,

W/w pojazdy wykorzystywane są m.in. do realizacji zadań: utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zieleni, miejsc pamięci, obiektów grobownictwa wojennego – dotyczy gminy Mrocza, itd.

- Łącznie 2 000,00 l ON, łączny koszt 13 480,00 zł (dotyczy RK).

Sprawdzono
pod względem formalnym

23.02.24
data

.....
podpis

KIEROWNIK
REFERATU OBSŁUGI KOMUNALNEJ

inż. Paweł Górecki

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

23.02.24
dnia

.....
podpis

.....
dnia

.....
podpis

Potwierdzam zakup oleju napędowego w ilości 300 litrów z przeznaczeniem do pojazdów będących na wyposażeniu jednostki OSP znajdujących się na terenie Gminy Mrocza. Zakup zgodny z umową, RO. 272. 1. 2024 z dnia 2 lutego 2024 r. Kwota 2022,00 zł.

Młodszy referent ds. OSP

Daria Mikolajczak

Sprzedawca
OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.
Zdziersk 1a
89-210 Łabiszyn
NIP: PL 5621785313
tel: 523489960

Faktura VAT

nr FA/747/ON/2024

Data wystawienia: 22.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 18.04.2024

Strona: 1/1

Bank: BANK PEKAO S.A. I O. BYDGOSZCZ Nr rachunku: 85124011831111001076869357

Nabywca:
Gmina Mrocza

Odbiorca:
Gmina Mrocza

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza
NIP: 558-176-68-63

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza
NIP: 558-176-68-63

Opis: WZ Z DNIA 18.04.2024 SP
SENT 20240417008893 KR-34RR

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto		
1	Olej Napędowy CN 2710 20 11, 2710 19 43		3 000	L	23 %	6,40	19 200,00		
forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew PEKAO		02.05.2024	19 200,00	PLN	Razem:	15 609,76	3 590,24	19 200,00	
					W tym:	23%	15 609,76	3 590,24	19 200,00

Mechanizm podzielonej płatności

Lista WZ:	
Data	Numer dokumentu

Razem do zapłaty: 19 200,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : dziewiętnaście tys. dwieście PLN 00/100

Podstaje do zapłaty: 19 200,00 PLN

Honorata Włodarczak

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Załącznik do faktury FA/747/ON/2024

z dnia 22.04.2024

(kontrahent "OIL-GAZ GROUP")

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej – UMiG Mrocza, w/w pojazdy wykorzystywane są do realizacji zadań powierzonych RK. Zakup zgodny z umową nr RO.272.1.2024 z dnia 02 lutego 2024 r.

- Kwotę proszę wydatkować z działu 600, rozdziału 60016, § 4210/1 – kwota 1 280,00 zł (dotyczy 200,00 l ON, do Ciągnika Zetor CNA 69YV),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 801, rozdziału 80113, § 4210/1 – kwota 4 480,00 zł (dotyczy 700,00 l ON: do autobusu szkolnego - Autosan H9-21 CNA A520, pojazdu wykorzystywanego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 852, rozdziału 85295, § 4210/1 – kwota 3 840,00 zł (dotyczy 600,00 l ON: dotyczy VW Transportera CNA 98TL, pojazdu wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do WTZ w Mroczy),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 900, rozdziału 90095, § 4210/1 – kwota 2 560,00 zł (dotyczy łącznie 400,00 l ON):
 - x 0,00 l ON ciągnik John Deere CNA YP 04 – kwota 0,00 zł,
 - x 200,00 l ON Ford Transit CNA WN40 – kwota 1 280,00 zł,
 - x 0,00 l ON Skoda Fabia CNA 88MK – kwota 0,00 zł,
 - x 200,00 l ON Citroën Jumper CNA 23922 – kwota 1 280,00 zł,
 - x 0,00 l ON Fiat Ducato CNA 7N60 – kwota 0,00 zł,
 - x 0,00 l ON Iveco CNA9N85 – kwota 0,00 zł,

W/w pojazdy wykorzystywane są m.in. do realizacji zadań: utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zieleni, miejsc pamięci, obiektów grobownictwa wojennego – dotyczy gminy Mrocza, itd.

- Łącznie 1 900,00 l ON, łączny koszt 12 1600,00 zł (dotyczy RK).

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

23.04.24
dnia podpis dnia podpis

MIEROWIAK
REFERATU OBSŁUGI KOMUNALNEJ

inż. Paweł Górecki

Sprawdzono
pod względem formalnym

23.04.24
data podpis

Potwierdzam konieczność zapłaty niniejszej faktury na kwotę 2 560,00 zł.
Faktura dotyczy zakupu oleju napędowego w ilości 400 litrów, z przeznaczeniem
dla jednostek OSP, znajdujących się na terenie gminy Mrocza.

Młodszy referent ds. OSP

Daria Mikołajczak

Sprawdzono
pod względem formalnym

23.04.24
data podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

23.04.24
dnia podpis dnia podpis

Sprzedawca
OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.
Zdziersk 1a
89-210 Łabiszyn
NIP: PL 5621785313
tel: 523489960

Faktura VAT
nr FA/1162/ON/2024

Data wystawienia: 11.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 10.06.2024

Strona: 1/1

Bank: BANK PEKAO S.A. I O. BYDGOSZCZ Nr rachunku: 85124011831111001076869357

Nabywca:
Gmina Mrocza

Odbiorca:
Gmina Mrocza

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza
NIP: 558-176-68-63

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza
NIP: 558-176-68-63

Opis: WZ Z DNIA 10.06.2024 DR
SENT20240610000393 KR-67JY

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto	
1	Olej Napędowy CN 2710 20 11, 2710 19 43		3 000	L	23 %	5,99	17 970,00	
	Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Neto	VAT	Brutto
	zalew PEKAO	24.06.2024	17 970,00	PLN				
Razem:						14 609,76	3 360,24	17 970,00
w tym:					23%	14 609,76	3 360,24	17 970,00

Mechanizm podzielonej płatności

Lista WZ:

Data Numer dokumentu

Razem do zapłaty

17 970,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : siedemnaście tys. dziewięćset siedemdziesiąt PLN 00/100

Pozostaje do zapłaty: 17 970,00 PLN

Magdalena Szczepańska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Załącznik do faktury FA/1162/ON/2024
z dnia 11.06.2024
(kontrahent "OIL-GAZ GROUP")


Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej – UMiG Mrocza, w/w pojazdy wykorzystywane są do realizacji zadań powierzonych RK. Zakup zgodny z umową nr RO.272.1.2024 z dnia 02 lutego 2024 r.

- Kwotę proszę wydatkować z działu 600, rozdziału 60016, § 4210/1 – kwota 1 797,00 zł (dotyczy 300,00 l ON, do Ciągnika Zetor CNA 69YV),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 801, rozdziału 80113, § 4210/1 – kwota 2 995,00 zł (dotyczy 500,00 l ON: do autobusu szkolnego - Autosan H9-21 CNA A520, pojazdu wykorzystywanego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 852, rozdziału 85295, § 4210/1 – kwota 4 193,00 zł (dotyczy 700,00 l ON: dotyczy VW Transportera CNA 98TL, pojazdu wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do WTZ w Mroczy),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 900, rozdziału 90095, § 4210/1 – kwota 4 193,00 zł (dotyczy łącznie 700,00 l ON):
 - x 200,00 l ON ciągnik John Deere CNA YP 04 – kwota 1 198,00 zł,
 - x 200,00 l ON Ford Transit CNA WN40 – kwota 1 198,00 zł,
 - x 100,00 l ON Skoda Fabia CNA 88MK – kwota 599,00 zł,
 - x 200,00 l ON Citroën Jumper CNA 23922 – kwota 1 198,00 zł,
 - x 0,00 l ON Fiat Ducato CNA 7N60 – kwota 0,00 zł,
 - x 0,00 l ON Iveco CNA9N85 – kwota 0,00 zł,

W/w pojazdy wykorzystywane są m.in. do realizacji zadań: utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zieleni, miejsc pamięci, obiektów grobownictwa wojennego – dotyczy gminy Mrocza, itd.

- Łącznie 2 200,00 l ON, łączny koszt 13 178,00 zł (dotyczy RK).

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony
zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu jednostek
OSP znajdujących się na terenie Gminy Mrocza.
Ilość litrów - 300 l
Platne 75412. 4240
kwota 1 797,00 zł

Młodszy referent ds. OSP

Daria Mikołajczak

KIEROWNIK
REFERATU OBSŁUGI KOMUNALNEJ
inż. Paweł Górecki

Sprawdzono
pod względem formalnym

.....
data podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

.....
dnia podpis
.....
dnia podpis

Sprzedawca:
OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.
Zdziersk 1a
89-210 Łabiszyn
NIP: 5621785313
Nr tel.: 523489960

Faktura VAT
nr FA/1857/ON/2024

Data wystawienia: 2024-08-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: BANK PEKAO S.A. I O. BYDGOSZCZ Nr rachunku: 85124011831111001076869357

Nabywca:
Gmina Mrocza

Odbiorca:
Gmina Mrocza

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza
NIP: 558-176-68-63

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza
NIP: 558-176-68-63

Opis: WZ KS 06.08.2024 - 3000 SENT20240806001582 KR-68AN

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Olej Napędowy CN 2710 20 11, 2710 19 43 Opis:		3 000,0000	L	23 %	5,96	17 880,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew PEKAO	2024-08-20	17 880,00					
Razem:				14 536,59	3 343,41	17 880,00	
W tym:				23 %	14 536,59	3 343,41	17 880,00

Mechanizm podzielonej płatności

Adres korespondencyjny:

ul. /

Razem do zapłaty:

17 880,00 PLN

Słownie: siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł 0 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 17 880,00

Katarzyna Maciejewska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 1134008685

22

Załącznik do faktury FA/1857/ON/2024
z dnia 08.08.2024

(kontrahent "OIL-GAZ GROUP")

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej – UMiG Mrocza, w/w pojazdy wykorzystywane są do realizacji zadań powierzonych RK. Zakup zgodny z umową nr RO.272.1.2024 z dnia 02 lutego 2024 r.

- Kwotę proszę wydatkować z działu 600, rozdziału 60016, § 4210/1 – kwota 1 788,00 zł (dotyczy 300,00 l ON, do Ciągnika Zetor CNA 69YV),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 801, rozdziału 80113, § 4210/1 – kwota 2 980,00 zł (dotyczy 500,00 l ON: do autobusu szkolnego - Autosan H9-21 CNA A520, pojazdu wykorzystywanego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 852, rozdziału 85295, § 4210/1 – kwota 4 172,00 zł (dotyczy 700,00 l ON: dotyczy Forda Transita CNA 31896, pojazdu wykorzystywanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na zajęcia do WTZ w Mroczy),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 900, rozdziału 90095, § 4210/1 – kwota 7 152,00 zł (dotyczy łącznie 1 200,00 l ON):
 - x 300,00 l ON ciągnik John Deere CNA YP 04 – kwota 1 788,00 zł,
 - x 400,00 l ON Ford Transit CNA WN40 – kwota 2 384,00 zł,
 - x 100,00 l ON Skoda Fabia CNA 88MK – kwota 596,00 zł,
 - x 400,00 l ON Citroën Jumper CNA 23922 – kwota 2 384,00 zł,
 - x 0,00 l ON Fiat Ducato CNA 7N60 – kwota 0,00 zł,
 - x 0,00 l ON Iveco CNA9N85 – kwota 0,00 zł,

W/w pojazdy wykorzystywane są m.in. do realizacji zadań: utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zieleni, miejsc pamięci, obiektów grobownictwa wojennego – dotyczy gminy Mrocza, itd.

- Łącznie 2 700,00 l ON, łączny koszt 16 092,00 zł (dotyczy RK).

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony zostanie do pojazdów posiadanych, będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej z terenu Gminy Mrocza, zakup w ilości 300 litrów. Kwota 1788,00 zł.

Młodszy referent ds. OSP

Daria Mikołajczak

KIEROWNIK
REFERATU OBSŁUGI KOMUNALNEJ

inż. Przemysław Górecki

Sprawdzono
pod względem formalnym

.....
data podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

.....
dnia podpis
.....
dnia podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

.....
data podpis
.....
data podpis

Sprawdzono
pod względem formalnym

.....
data podpis

Stan na dzień 30.12.2022	68,37 l
---------------------------------	----------------

zakup oleju napędowego w 2023 r.	ilość (l)	kwota brutto (zł)
FA/468/ON2023	500	3450
FA/1546/ON2024	1000	6190
FA/2182/ON/2023	200	1240
FA/2498/ON/2023	300	1926
Razem	2000	12806

łącznie tankowanie oleju napędowego w 2023 r	
OSP SAMSIECZYNEK	-
OSP DRAŻNO	65,00
OSP KOSOWO	90,00
OSP ROŚCIMIN	-
OSP WIELE	232,00
OSP DRZEWIANOWO	300,00
OSP WITOSŁAW	361,00
OSP MROCZA	832,57
RAZEM	1880,57

Stan na dzień 31.12.2022 r	68,37 litrów
Zakup oleju w 2023 r.	2 000,00 litrów
łącznie zatankowano w 2023 r.	1880,57 litrów
Stan na 31.12.2023 r.	187,8 litrów

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP DRAŻNO		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
30.10.2023	65,00	Danielewski Zenon
SUMA	65,00	X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP KOSOWO		
Data	Ilość (l)	Imię i nazwisko odbierającego
31.05.2023	90,00	Łukasz Milczarek
SUMA	90,00	X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP ROŚCIMIN		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
SUMA		X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP WIELE		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
07.04.2023	75,00	Krzysztof Śledzik
10.06.2023	72,00	Krzysztof Śledzik
30.12.2023	85,00	Krzysztof Śledzik
RAZEM	232,00	X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP DZREWIANOWO		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
27.03.2023	100,00	Tomasz Pągowski
30.08.2023	100,00	Tomasz Pągowski
24.11.2023	100,00	Tomasz Pągowski
SUMA	300,00	X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP WITOSŁAW		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
05.01.2023	49,00	Adam Baranowski
03.03.2023	50,00	Adam Baranowski
28.04.2023	34,00	Adam Baranowski
31.05.2023	38,00	Adam Baranowski
21.07.2023	18,00	Adam Baranowski
31.07.2023	49,00	Adam Baranowski
13.09.2023	17,00	Adam Baranowski
05.10.2023	43,00	Adam Baranowski
24.11.2023	20,00	Adam Baranowski
14.12.2023	43,00	Adam Baranowski
SUMA	361,00	X

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP SAMSIECZYNEK		
Data	Ilość	Imię i nazwisko odbierającego
SUMA	0,00	X

Sprzedawca
OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.
 Zdziersk 1a
 89-210 Łabiszyn
 NIP: PL 5621785313
 tel: 523489960

Faktura VAT
nr FA/2182/ON/2023

Data wystawienia: **29.09.2023**
 Data dostawy / wykonania usługi: **28.09.2023**
 Strona: 1/1

Bank: BANK PEKAO S.A. I O. BYDGOSZCZ Nr rachunku: 85124011831111001076869357

Nabywca:
Gmina Mrocza

Odbiorca:
Gmina Mrocza

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza, Nr. Rej. CNA 06333
NIP: 558-176-68-63

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza, Nr. Rej. CNA 06333
NIP: 558-176-68-63

Opis: **WZ Z DNIA 28.09.2023 SP**
SENT20230928002701 KR-64KM

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto	
1	Olej Napędowy CN 2710 20 11, 2710 19 43		2 409	L	23 %	6,20	14 935,80	
Forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew PEKAO		12.10.2023	14 935,80	PLN	Razem:	12 142,93	2 792,87	14 935,80
					W tym: 23%	12 142,93	2 792,87	14 935,80

Mechanizm podzielonej płatności

Lista WZ:
 Data: Numer dokumentu

Razem do zapłaty 14 935,80 PLN

Słownie : czternaście tys. dziewięćset trzydzieści pięć PLN 80/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 14 935,80 PLN

Magdalena Szczepańska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(kontrahent "OIL-GAZ GROUP")

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej – UMiG Mrocza, w/w pojazdy wykorzystywane są do realizacji zadań powierzonych RK. Zakup zgodny z umową nr RO.272.1.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

- Kwotę proszę wydatkować z działu 600, rozdziału 60016, § 4210/1 – kwota 1 240,00 zł (dotyczy 200,00 l ON, do Ciągnika Zetor CNA 69YV),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 801, rozdziału 80113, § 4210/1 – kwota 2 790,00 zł (dotyczy 450,00 l ON: do autobusu szkolnego - Autosan H9-21 CNA A520, pojazdu wykorzystywanego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 852, rozdziału 85295, § 4210/1 – kwota 2 480,00 zł (dotyczy 400,00 l ON: dotyczy VW Transportera CNA 98TL, pojazdu wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do WTZ w Mroczy),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 900, rozdziału 90095, § 4210/1 – kwota 4 085,80 zł (dotyczy łącznie 659,00 l ON):
 - x 150,00 l ON ciągnik John Deere CNA YP 04 – kwota 930,00 zł,
 - x 300,00 l ON Ford Transit CNA WN40 – kwota 1 860,00 zł,
 - x 109,00 l ON Citroën Jumper CNA 23922 – kwota 675,80 zł),
 - x 0,00 l ON Fiat Ducato CNA 7N60 – kwota 0,00 zł,
 - x 0,00 l ON Iveco CNA9N85 – kwota 0,00 zł,
 - x 100,00 l ON Skoda Fabia CNA 88MK – kwota 620,00 zł,

W/w pojazdy wykorzystywane są m.in. do realizacji zadań: utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zieleni, miejsc pamięci, obiektów grobownictwa wojennego – dotyczy gminy Mrocza, itd.

- Łącznie 1 709,00 l ON, łączny koszt 10 595,80 zł (dotyczy RK).

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

02.10.23

dnia

.....
podpis

.....
dnia

.....
podpis

KIEROWNIK
REFERATU OBSŁUGI KOMUNALNEJ

inż. Rafał Górecki

Sprawdzono
pod względem formalnym

02.10.23

data

.....
podpis

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony zostanie do agregatów prądotwórczych:

- SMG-60L-S RK,
- SG – 3 – 120 KW.

Agregaty wykorzystywane są podczas problemów lub przerw w dostarczaniu energii elektrycznej na terenie Gminy Mrocza przez firmy energetyczne (zabezpieczając m.in. wodociągi, urząd, imprezy plenerowe). Zakup zgodny z umową nr RO.272.1.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

- Kwotę proszę wydatkować z działu 754, rozdziału 75414, § 4210 – kwota 1 240,00 zł (dotyczy 200,00 l oleju napędowego – dotyczy zarządzania kryzysowego).

Młodszy referent ds. obronności
i zarządzania kryzysowego

Hubert Kłóska
Hubert Kłóska

Potwierdzam zakup oleju napędowego w ilości 200 l. Zakupiony olej przeznaczony zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu podmiotu OSP znajdujących się na terenie gminy Mrocza. Kwota 1 240,00 zł.

Sprawdzono
pod względem formalnym

.....
data

.....
podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

.....
dnia

.....
podpis

.....
dnia

.....
podpis

Młodszy referent ds. OSP

Daria Mikołajczak

48

Sprzedawca
OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.
 Zdziersk 1a
 89-210 Łabiszyn
 NIP: PL 5621785313
 tel: 523489960

Faktura VAT

nr FA/468/ON/2023

Data wystawienia: 13.03.2023
 Data dostawy / wykonania usługi: 10.03.2023
 Strona: 1/1

Bank: BANK PEKAO S.A. I O. BYDGOSZCZ Nr rachunku: 85124011831111001076869357

Nabywca:
 Gmina Mrocza

Odbiorca:
 Gmina Mrocza

Pl. 1 Maja 20
 89-115 Mrocza, Nr. Rej. CNA 06333
 NIP: 558-176-68-63

Pl. 1 Maja 20
 89-115 Mrocza, Nr. Rej. CNA 06333
 NIP: 558-176-68-63

Opis: WZ Z DNIA 10.03.2023 RM
 SENT20230310005477 KR-14UN

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto		
1	Olej Napędowy CN 2710 20 11, 2710 19 43		2 500	L	23 %	6,90	17 250,00		
Forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew PEKAO		24.03.2023	17 250,00	PLN	Razem:	14 024,39	3 225,61	17 250,00	
					W tym:	23%	14 024,39	3 225,61	17 250,00

Mechanizm podzielonej płatności

Lista WZ:	
Data	Numer dokumentu

Razem do zapłaty: 17 250,00 PLN

Słownie : siedemnaście tys. dwieście pięćdziesiąt PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 17 250,00 PLN

Magdalena Szczepańska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

34

Załącznik do faktury FA/1495/ON/2022
z dnia 29.12.2022

(kontrahent "OIL-GAZ GROUP")

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej – UMiG Mrocza, w/w pojazdy wykorzystywane są do realizacji zadań powierzonych RK. Zakup zgodny z umową nr RO.272.1.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

- Kwotę proszę wydatkować z działu 600, rozdziału 60016, § 4210/1 – kwota 2.760,00 zł (dotyczy łącznie 400,00 l ON, do Ciągnika Zetor CNA 69YV – kwota 2.760,00 zł),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 801, rozdziału 80113, § 4210/1 – kwota 6.210,00 zł (dotyczy 900,00 l ON: do autobusu szkolnego - Autosan H9-21 CNA A520, pojazdu wykorzystywanego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 852, rozdziału 85295, § 4210/1 – kwota 2.070,00 zł (dotyczy 300,00 l ON: dotyczy VW Transportera CNA 98TL, pojazdu wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do WTZ w Mroczy),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 900, rozdziału 90095, § 4210/1 – kwota 2.760,00 zł (dotyczy łącznie 400,00 l ON: 0,00 l ON Fiat Ducato CNA 7N60 – kwota 0,00 zł, 0,00 l ON Iveco CNA9N85 – kwota 0,00 zł, 200,00 l ON Ford Transit CNA WN40 – kwota 1.380,00 zł, 0,00 l ON ciągnik John Deere CNA YP 04 – kwota 0,00 zł oraz 0,00 l ON Skoda Fabia CNA 88MK – kwota 0,00 zł, 200,00 ON Citroen Jumper CNA 23922 – kwota 1.380,00 zł). W/w pojazdy wykorzystywane są m.in. do realizacji zadań: utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zieleni, miejsc pamięci – dotyczy gminy Mrocza, itd.
- Łącznie 2.000,00 l ON, łączny koszt 13.800,00 zł (dotyczy RK).

Potwierdzam zakup oleju napędowego w ilości 500 l
z przeznaczeniem dla jednostek OSP znajdujących się we
terenie Gminy Mrocza. Kwota 3450,00, 1 plakat z 7542.420.

POMOC ADMINISTRACYJNA
dla OSP
[Signature]
Daria Mikołajczak

KIEROWNIK
REFERATU OBSŁUGI KOMUNALNEJ

inż. Paweł Górecki

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

13.03.23
dnia podpis dnia podpis

Sprawdzono
pod względem formalnym

13.03.23
data podpis

Sprzedawca
OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.
 Zdziersk 1a
 89-210 Łabiszyn
 NIP: PL 5621785313
 tel: 523489960

Faktura VAT
nr FA/1546/ON/2023

Data wystawienia: **17.07.2023**
 Data dostawy / wykonania usługi: **14.07.2023**

Strona: **1/1**

Bank: **BANK PEKAO S.A. I O. BYDGOSZCZ** Nr rachunku: **85124011831111001076869357**

Nabywca:
Gmina Mrocza

Odbiorca:
Gmina Mrocza

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza, Nr. Rej. CNA 06333
NIP: 558-176-68-63

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza, Nr. Rej. CNA 06333
NIP: 558-176-68-63

Opis: **WZ Z DNIA 14.07.2023 RM**
SENT20230714005425 KR-22HK

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Olej Napędowy CN 2710 20 11, 2710 19 43		3 000	L	23 %	6,19	18 570,00
Forma płatności		Termin		Kwota Waluta		Stawka	
przelew PEKAO		04.08.2023		18 570,00 PLN		Razem: 15 097,56	
						Netto: 3 472,44	
						VAT: 18 570,00	
						W tym: 23% 15 097,56	
						VAT 3 472,44	
						Brutto 18 570,00	

Mechanizm podzielonej płatności

Lista WZ:
 Data: Numer dokumentu

Razem do zapłaty: 18 570,00 PLN

Słownie : **osiemnaście tys. pięćset siedemdziesiąt PLN 00/100**

Zapłacono: **0,00 PLN**

Pozostaje do zapłaty: **18 570,00 PLN**

Magdalena Szczepańska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

z dnia 17.07.2023

(kontraent "OIL-GAZ GROUP")

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej – UMiG Mrocza, w/w pojazdy wykorzystywane są do realizacji zadań powierzonych RK. Zakup zgodny z umową nr RO.272.1.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

- Kwotę proszę wydatkować z działu 600, rozdziału 60016, § 4210/1 – kwota 1.238,00 zł (dotyczy 200,00 l ON, do Ciągnika Zetor CNA 69YV),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 801, rozdziału 80113, § 4210/1 – kwota 1.857,00 zł (dotyczy 300,00 l ON: do autobusu szkolnego - Autosan H9-21 CNA A520, pojazdu wykorzystywanego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 852, rozdziału 85295, § 4210/1 – kwota 3.095,00 zł (dotyczy 500,00 l ON: dotyczy VW Transportera CNA 98TL, pojazdu wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do WTZ w Mroczy),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 900, rozdziału 90095, § 4210/1 – kwota 5.990,00 zł (dotyczy łącznie 1.000,00 l ON):
 - x 0,00 l ON ciągnik John Deere CNA YP 04 – kwota 0,00 zł,
 - x 250,00 l ON Ford Transit CNA WN40 – kwota 1.547,50 zł,
 - x 150,00 l ON Citroën Jumper CNA 23922 – kwota 928,50 zł),
 - x 0,00 l ON Fiat Ducato CNA 7N60 – kwota 0,00 zł,
 - x 0,00 l ON Iveco CNA9N85 – kwota 0,00 zł,
 - x 100,00 l ON Skoda Fabia CNA 88MK – kwota 619,00 zł,

W/w pojazdy wykorzystywane są m.in. do realizacji zadań: utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zieleni, miejsc pamięci, obiektów grobownictwa wojennego – dotyczy gminy Mrocza, itd.

- Łącznie 1.500,00 l ON, łączny koszt 9.285,00 zł (dotyczy RK).

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

.....
dnia podpis dnia podpis

Sprawdzono
pod względem formalnym

.....
data podpis

KIEROWNIK
REFERATU OBSŁUGI KOMUNALNEJ

inż. Paweł Górecki

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczono do agregatów prądotwórczych:

- SMG-60L-S RK,
- SG – 3 – 120 KW.

Agregaty wykorzystywane są podczas problemów lub przerw w dostarczaniu energii elektrycznej na terenie Gminy Mrocza przez firmy energetyczne (zabezpieczając m.in. wodociągi, urząd, imprezy plenerowe). Zakup zgodny z umową nr RO.272.1.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

- Kwotę proszę wydatkować z działu 754, rozdziału 75414, § 4210 – kwota 3.095,00 zł (dotyczy 500,00 l oleju napędowego – dotyczy zarządzania kryzysowego).

Potwierdzam zakup oleju napędowego w ilości 1000 l. zakupiony olej przeznaczony zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej – UMiG Mrocza.

kwota 6180,00 zł.

POMOC ADMINISTRACYJNA
ds. OSP

Daria Mikołajczak
02.08.2023

Sprzedawca
OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.
 Zdziersk 1a
 89-210 Łabiszyn
 NIP: PL 5621785313
 tel: 523489960

Faktura VAT

nr FA/2498/ON/2023

Data wystawienia: **30.11.2023**
 Data dostawy / wykonania usługi: **29.11.2023**

Strona: **1/1**

Bank: **BANK PEKAO S.A. I O. BYDGOSZCZ** Nr rachunku: **85124011831111001076869357**

Nabywca:
Gmina Mrocza

Odbiorca:
Gmina Mrocza

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza, Nr. Rej. CNA 06333
NIP: 558-176-68-63

Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza, Nr. Rej. CNA 06333
NIP: 558-176-68-63

Opis: **WZ Z DNIA 29.11.2023 SP**
SENT20231129003405 KR-18FP

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Olej Napędowy CN 2710 20 11, 2710 19 43		2 500	L	23 %	6,42	16 050,00
Opis płatności							
przelew PEKAO	13.12.2023	16 050,00 PLN					
			Stawka		Netto	VAT	Brutto
					23%	13 048,78	3 001,22
						16 050,00	16 050,00

Mechanizm podzielonej płatności

Lista w/z:
 Data: Numer dokumentu:

Razem do zapłaty **16 050,00 PLN**

Zapłacono: **0,00 PLN**

Słownie : szesnaście tys. pięćdziesiąt PLN 00/100

Pozostaje do zapłaty: **16 050,00 PLN**

Magdalena Szczepańska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Potwierdzam zakup oleju napędowego, który przeznaczony zostanie do pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej – UMiG Mrocza, w/w pojazdy wykorzystywane są do realizacji zadań powierzonych RK. Zakup zgodny z umową nr RO.272.1.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

- Kwotę proszę wydatkować z działu 600, rozdziału 60016, § 4210/1 – kwota 1 926,00 zł (dotyczy 300,00 l ON, do Ciągnika Zetor CNA 69YV),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 801, rozdziału 80113, § 4210/1 – kwota 5 136,00 zł (dotyczy 800,00 l ON: do autobusu szkolnego - Autosan H9-21 CNA A520, pojazdu wykorzystywanego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 852, rozdziału 85295, § 4210/1 – kwota 3 210,00 zł (dotyczy 500,00 l ON: dotyczy VW Transportera CNA 98TL, pojazdu wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do WTZ w Mroczy),
- Kwotę proszę wydatkować z działu 900, rozdziału 90095, § 4210/1 – kwota 2 568,00 zł (dotyczy łącznie 400,00 l ON):
 - x 0,00 l ON ciągnik John Deere CNA YP 04 – kwota 0,00 zł,
 - x 200,00 l ON Ford Transit CNA WN40 – kwota 1 284,00 zł,
 - x 0,00 l ON Skoda Fabia CNA 88MK – kwota 0,00 zł,
 - x 200,00 l ON Citroën Jumper CNA 23922 – kwota 1 284,00 zł,
 - x 0,00 l ON Fiat Ducato CNA 7N60 – kwota 0,00 zł,
 - x 0,00 l ON Iveco CNA9N85 – kwota 0,00 zł;

W/w pojazdy wykorzystywane są m.in. do realizacji zadań: utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zieleni, miejsc pamięci, obiektów grobownictwa wojennego – dotyczy gminy Mrocza, itd.

- Łącznie 2 000,00 l ON, łączny koszt 12 840,00 zł (dotyczy RK).

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

04.12.23
dnia podpis
04.12.23
dnia podpis

Sprawdzono
pod względem formalnym

04.12.23
dnia podpis
04.12.23
dnia podpis

KIEROWNIK
REFERATU OBSŁUGI KOMUNALNEJ

inż. Paweł Górecki

Potwierdzam correctness of the above invoice for the amount of 1 926,00 zł.
Invoice for the purchase of diesel oil in the amount of 300 liters and maintenance
for the vehicles of the OSP located in the territory of the Gmina Mrocza.
Paid 2 75412.420

Młodszy referent ds. OSP

Daria Mikołajczak
04.12.23

ZUŻYCIE PALIWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU WZ		
OSP MROCZA		
<i>Data</i>	<i>Ilość</i>	<i>Imię i nazwisko odbierającego</i>
31.01.2023	4	Karol Tomczak
31.01.2023	7,12	Waldemar Nowakowski
31.01.2023	32,68	Waldemar Nowakowski
28.02.2023	42,53	Waldemar Nowakowski
28.02.2023	7,39	Waldemar Nowakowski
28.02.2023	4,26	Karol Tomczak
31.03.2023	63,19	Waldemar Nowakowski
31.03.2023	6	Karol Tomczak
31.03.2023	7,25	Waldemar Nowakowski
28.04.2023	10,27	Waldemar Nowakowski
28.04.2023	43,48	Waldemar Nowakowski
28.04.2023	13,62	Waldemar Nowakowski
31.05.2023	9,86	Waldemar Nowakowski
31.05.2023	51,86	Waldemar Nowakowski
31.05.2023	5,17	Karol Tomczak
30.06.2023	13,36	Karol Tomczak
30.06.2023	48,8	Waldemar Nowakowski
30.06.2023	15,34	Waldemar Nowakowski
31.07.2023	4	Karol Tomczak
31.07.2023	19,88	Waldemar Nowakowski
31.07.2023	9,04	Waldemar Nowakowski
31.08.2023	8,08	Waldemar Nowakowski
31.08.2023	57,32	Waldemar Nowakowski
29.09.2023	4,78	Karol Tomczak
29.09.2023	67,73	Waldemar Nowakowski
29.09.2023	15,75	Waldemar Nowakowski
31.09.2023	4	Karol Tomczak
31.10.2023	2,78	Karol Tomczak
31.10.2023	50,71	Waldemar Nowakowski
31.10.2023	19,72	Waldemar Nowakowski
30.11.2023	9,86	Waldemar Nowakowski
30.11.2023	3,17	Karol Tomczak
30.11.2023	35,5	Waldemar Nowakowski
27.12.2023	4	Karol Tomczak
27.12.2023	111,86	Waldemar Nowakowski
27.12.2023	18,21	Waldemar Nowakowski
SUMA	832,57	X

WYDATKI NA ENERGIĘ - REMIZA OSP DRZEWIANOWO (faktury od stycznia 2023r do grudnia 2023 r.)

Data faktury	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
02.01.2023	P/P/10928725/00001/23	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	1182	371,42
12.01.2023	C1P11987380/2212/00035	zakup energii ENERGA	1182	535,17
03.03.2023	P/P/10928725/00029/23	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	418	345,95
07.03.2023	C1P11987380/2302/00039	zakup energii ENERGA	418	398,91
27.04.2023	P/P/10928725/00056/23	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	638	402,09
06.05.2023	C1P11987380/2304/00043	zakup energii ENERGA	638	619,95
23.06.2023	P/P/10928725/00080/23	dystrybucja energii elektrycznej	49	230,76
13.07.2023	501029390/48/w/2023	zakup energii ENERGA	49	47,61
04.09.2023	P/P/10928725/00108/23	dystrybucja energii elektrycznej	56	232,81
08.09.2023	501029390/50/w/2023	zakup energii ENERGA	56	54,42
24.10.2023	P/P/10928725/00134/23	dystrybucja energii elektrycznej	42	228,74
14.11.2023	501029390/52/w/2023	zakup energii ENERGA	42	38,77
Razem			4770	3506,6

WYDATKI NA ENERGIĘ - REMIZA OSP KOSOWO (faktury od stycznia 2023r do grudnia 2023 r.)

Data faktury	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
11.01.2023	P/P/10928725/00008/23	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	4133	1137,49
10.03.2023	P/P/10928725/00032/23	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	3803	1497,57
04.03.2023	C1P11987380/2302/00037	zakup energii ENERGA	4133	2211,68
24.03.2023	C1P11987380/2303/00040	zakup energii ENERGA	3803	3695,38
10.05.2023	P/P/10928725/00065/23	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	707	462,32
15.05.2023	C1P11987380/2305/00044	zakup energii ENERGA	707	686,99
11.07.2023	P/P/10928725/00088/23	dystrybucja energii	55	244,29
10.08.2023	501029390/49/w/2023	zakup energii ENERGA	55	53,44
03.10.2023	P/P/10928725/00120/23	dystrybucja energii	57	244,95
12.10.2023	501029390/51/w/2023	zakup energii ENEA	57	55,38
04.12.2023	P/P/10928725/00149/23	dystrybucja energii	83	253,65
13.12.2023	501029390/53/w/2023	zakup energii ENERGA	83	74,54
Razem			17676	10617,68

WYDATKI NA ENERGIE - REMIZA OSP MROCZA (faktury od stycznia 2023r do grudnia 2023 r.)

Data	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
16.02.2023	P/P/10928725/00007/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	975	515,04
06.03.2023	C1P11987380/2302/00038	zakup energii elektrycznej	975	794,84
19.04.2023	P/P/10928725/00050/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	963	547,92
06.05.2023	C1P11987380/2304/00043	zakup energii ENERGIA	963	935,75
13.06.2023	P/P/10928725/00074/23	dystybcja energii elektrycznej	840	506,8
13.07.2023	501029390/48/w/2023	zakup energii ENERGIA	840	816,23
17.08.2023	P/P/10928725/00096/23	dystybcja energii elektrycznej	876	518,83
08.09.2023	501029390/50/w/2023	dystybcja energii elektrycznej	876	851,21
11.10.2023	P/P/10928725/00122/23	dystybcja energii elektrycznej	808	496,08
14.11.2023	501029390/52/w/2023	zakup energii ENERGIA	808	770,2
		Razem	8924	6752,9

WYDATKI NA ENERGIE - REMIZA OSP ROŚCIMIN (faktury od stycznia 2023r do grudnia 2023 r.)

Data faktury	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
19.01.2023	P/P/10928725/00009/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	40	201,55
20.03.2023	P/P/10928725/00038/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	3296	1328,04
05.04.2023	C1P11987380/2303/00041	zakup energii ENERGA	3000	1694,64
23.05.2023	P/P/10928725/00068/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	40	225,9
31.05.2023	P/P/10928725/00091/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	24	225,9
18.09.2023	P/P/10928725/00115/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	186	288,09
12.10.2023	501029390/51/w/2023	zakup energii ENERGA	186	180,74
17.11.2023	P/P/10928725/00145/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	24	225,9
Razem			6796	4370,76

WYDATKI NA ENERGIĘ - REMIZA OSP SAMSIECZYNEK (faktury od stycznia 2023r do grudnia 2023 r.)

Data faktury	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
10.01.2023	P/P/10928725/00007/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	1922	626,75
10.03.2023	P/P/10928725/00032/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	1794	816,15
04.03.2023	C1P11987380/2302/00037	zakup energii ENERGA	1922	1017,07
24.03.2023	C1P11987380/2303/00040	zakup energii ENERGA	1794	1743,23
30.05.2023	P/P/10928725/00069/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	362	399,69
31.05.2023	C1P11987380/2305/00045	zakup energii ENERGA	362	351,76
10.07.2023	P/P/10928725/00087/23	dystrybucja energii	27	302,25
10.08.2023	501029390/49/w/2023	zakup energii ENERGA	27	26,23
03.10.2023	P/P/10928725/00120/23	dystrybucja energii elektrycznej	23	301,08
12.10.2023	501029390/51/w/2023	zakup energii ENERGA	23	22,35
14.11.2023	P/P/10928725/00141/23	dystrybucja energii elektrycznej	42	306,59
13.12.2023	501029390/53/w/2023	zakup energii ENERGA	42	37,76
		Razem	8340	5950,91

WYDATKI NA ENERGIĘ - REMIZA OSP WIELE (faktury od stycznia 2023r do grudnia 2023 r.)

Data faktury	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
20.01.2023	P/P/10928725/00010/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	199	258,31
04.03.2023	C1P11987380/2302/00037	zakup energii ENERGGA	199	124,35
23.03.2023	P/P/10928725/00039/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	192	314,35
05.04.2023	C1P11987380/2303/00041	zakup energii ENERGGA		1694,64
23.05.2023	P/P/10928725/00068/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	192	225,9
31.05.2023	C1P11987380/2305/00045	zakup energii ENERGGA	160	155,48
19.07.2023	P/P/10928725/00089/23	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	135	297,76
10.08.2023	501029390/49/w/2023	zakup energii ENERGGA	135	131,18
18.09.2023	P/P/10928725/00115/23	dystrybucja energii	172	308,51
12.10.2023	501029390/51/W2023	zakup energii ENERGGA	172	167,13
16.11.2023	P/P/10928725/00144/23	dystrybucja energii	154	303,28
13.12.2023	501029390/53/W2023	zakup energii ENERGGA	154	136,97
		Razem	1864	4117,86

Wydatki związane z remizą OSP Witosław rozlicza MGOKiR, ponieważ remiza i WDK w Witosławiu posiadają wspólny licznik, natomiast WDK rozlicza MGOKiR.

Wydatki związane z remizą OSP Drażno rozlicza MGOKiR, ponieważ remiza i świetlica wiejska posiadają wspólny licznik, natomiast świetlice rozlicza MGOKiR.

WYDATKI NA ENERGIE - REMIZA OSP DRZEWIANOWO (faktury od stycznia 2024r do sierpnia 2024 r.)

Data faktury	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
03.01.2024	P/P/10928725/00007/24	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	1039	518,73
08.01.2024	501029390/54/w/2023 ENERGA	zakup energii ENERGA	1039	892,02
26.02.2024	P/P/10928725/00028/24	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	951	497,66
01.03.2024	P/20569117/00005/24	zakup energii ENEA	682	816,47
25.04.2024	P/P/10928725/00055/24	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	67	238,13
06.05.2024	P/20569117/00138/24	zakup energii ENEA	67	57,51
01.07.2024	P/P/10928725/00078/24	dystrybucja energii elektrycznej	58	235,58
03.07.2024	P/20569117/0019/24	zakup energii ENEA	58	49,79
23.08.2024	P/P/10928725/00099/24	dystrybucja energii elektrycznej	39	230,22
Razem			4000	3536,11

WYDATKI NA ENERGIĘ - REMIZA OSP KOSOWO (faktury od stycznia 2024r do sierpnia 2024 r.)

Data faktury	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
03.01.2024	P/P/10928725/00007/24	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	50	129,68
08.01.2024	501029390/54/w/2023 ENERGA	zakup energii ENERGA	50	42,93
16.01.2024	P/P/10928725/00013/24	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	1682	656,64
08.02.2024	P/20569117/0003/24	zakup energii ENEA	1682	1444,07
11.03.2024	P/P/10928725/00039/24	Usługi dystrybucji energii elektrycznej	2722	1106,49
15.03.2024	P/20569117/0007/24	zakup energii ENEA	2722	2336,95
10.05.2024	P/P/10928725/00063/24	dystrybucja energii	531	400,75
17.05.2024	P/20569117/0015/24	zakup energii ENEA	531	455,89
18.07.2024	P/P/10928725/00087/24	dystrybucja energii	57	248,08
25.07.2024	P/20569117/0022/24	zakup energii ENEA	57	48,93
Razem			10084	6870,41

WYDATKI NA ENERGIĘ - REMIZA OSP MROCZA (faktury od stycznia 2024r do sierpnia 2024 r.)

Data	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
03.01.2024	P/P/10928725/00007/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	1286	655,92
08.01.2024	501029390/54/w/2023 ENERGA	zakup energii elektrycznej	1286	1104,08
12.02.2024	P/P/10928725/00021/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	612	426,85
15.02.2024	P/20569117/0004/24	zakup energii ENEA	612	525,43
17.04.2024	P/P/10928725/00050/24	dystrybucja energii elektrycznej	958	538,3
06.05.2024	P/20569117/00138/24	zakup energii ENEA	958	822,48
18.06.2024	P/20569117/0018/24	zakup energii ENEA	788	676,53
14.06.2024	P/P/10928725/00071/24	dystrybucja energii elektrycznej	788	483,55
12.08.2024	P/P/10928725/00091/24	dystrybucja energii elektrycznej	739	467,76
		Razem	8027	5700,9

WYDATKI NA ENERGIĘ - REMIZA OSP ROŚCIMIN (faktury od stycznia 2024r do sierpnia 2024 r.)

Data faktury	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
03.01.2024	P/P/10928725/00007/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	23	112,95
25.01.2024	P/P/10928725/00017/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	8	95,47
05.02.2024	P/20569117/00018/24	zakup energii ENEA	8	6,86
20.03.2024	P/P/10928725/00041/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	24	199,61
24.05.2024	P/P/10928725/00067/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	24	199,6
19.07.2024	P/P/10928725/00088/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	24	199,6
Razem			111	814,09

WYDATKI NA ENERGIĘ - REMIZA OSP SAMSIECZYNEK (faktury od stycznia 2024r do sierpnia 2024 r.)

Data faktury	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
03.01.2024	P/P/10928725/00007/24 ENEA OPERATOR	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	24	149,49
09.01.2024	P/P/10928725/00010/24 ENEA OPERATOR	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	1674	620,78
08.01.2024	501029390/54/w/2023 ENERGA	zakup energii ENERGA	24	20,6
08.02.2024	P/20569117/0003/24	zakup energii ENEA	1674	1437,21
11.03.2024	P/P/10928725/00039/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	1398	692,1
05.04.2024	P/20569117/0011/24	zakup energii ENEA	1398	1200,25
10.05.2024	P/P/10928725/00063/24	dystrybucja energii	95	324,95
17.05.2024	P/20569117/0015/24	zakup energii ENEA	95	81,56
18.07.2024	P/P/10928725/00087/24	dystrybucja energii elektrycznej	37	308,63
25.07.2024	P/20569117/0022/24	zakup energii ENEA	37	31,77
		Razem	6456	4867,34

WYDATKI NA ENERGIĘ - REMIZA OSP WIELE (faktury od stycznia 2024r do sierpnia 2024 r.)

Data faktury	Numer faktury	Nazwa	ilość kwh	kwota
03.01.2024	P/P/10928725/00007/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	108	160,66
08.01.2024	501029390/54/w/2023 ENERGA	zakup energii ENERGA	108	92,73
19.01.2024	P/P/10928725/00014/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	44	142,47
05.02.2024	P/20569117/00018/24	zakup energii ENEA	44	37,78
19.03.2024	P/P/10928725/00040/24	za usługi dystrybucji energii elektrycznej	141	299,87
04.04.2024	P/20569117/00008/24	zakup energii ENEA	3	2,58
05.04.2024	P/20569117/0010/24	zakup energii ENEA	138	118,47
23.05.2024	P/P/10928725/00065/24	dystribucja energii	135	298,18
04.06.2024	P/20569117/0017/24	zakup energii ENEA	135	115,91
19.07.2024	P/P/10928725/00088/24	dystribucja energii	172	308,61
25.07.2024	P/20569117/0022/24	zakup energii elektrycznej ENEA	172	147,66
		Razem	1200	1724,92

Wydatki związane z remizą OSP Witosław rozlicza MGOKiR, ponieważ remiza i WDK w Witosławiu posiadają wspólny licznik, natomiast WDK rozlicza MGOKiR.

Wydatki związane z remizą OSP Drażno rozlicza MGOKiR, ponieważ remiza i świetlica wiejska posiadają wspólny licznik, natomiast świetlice rozlicza MGOKiR.

**Zestawienie ekwiwalentów za udział strażaków ratowników
w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach w 2024 roku**

**Końcówka IV kwartału 2023 roku (okres od 21.12.2023 r. do 31.12.2023 r.)
+ I kwartał 2024 roku**

OSP KOSOWO	152,00 zł
OSP DRAŻNO	475,00 zł
OSP SAMSIECZYNEK	410,00 zł
OSP WITOSŁAW	521,00 zł
OSP ROŚCIMIN	176,00 zł
OSP MROCZA	3 553,00 zł
OSP DRZEWIANOWO	2 212,00 zł
Razem I kwartał 2024 roku	7 499,00 zł
II kwartał 2024 roku	
OSP SAMSIECZYNEK	680,00 zł
OSP MROCZA	4 300,00 zł
OSP WITOSŁAW	2 232,00 zł
OSP KOSOWO	264,00 zł
OSP WIELE	750,00 zł
OSP DRZEWIANOWO	1 646,00 zł
Razem II kwartał 2024 roku	9 872,00 zł
III kwartał 2024 roku	
OSP SAMSIECZYNEK	
OSP MROCZA	
OSP WITOSŁAW	
OSP WIELE	
OSP DRAŻNO	
OSP KOSOWO	
OSP ROŚCIMIN	
OSP DRZEWIANOWO	
Razem III kwartał 2024 roku	- zł
IV kwartał 2024 roku	
OSP SAMSIECZYNEK	
OSP MROCZA	
OSP WITOSŁAW	
OSP WIELE	
OSP DRAŻNO	
OSP KOSOWO	
OSP DRZEWIANOWO	
Razem IV kwartał 2024 roku	- zł

Razem I, II, III, IV kwartał 2024 roku

17 371,00 zł

**Zestawienie ekwiwalentów za udział strażaków ratowników
w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach w 2023 roku**

Końcówka IV kwartału 2022 roku + I kwartał 2023 roku (20.12.2022 r. - 31.03.2023 r.)	
OSP KOSOWO	95,00 zł
OSP DRAŻNO	266,00 zł
OSP SAMSIECZYNEK	380,00 zł
OSP WIELE	684,00 zł
OSP WITOSŁAW	380,00 zł
OSP ROŚCIMIN	76,00 zł
OSP MROCZA	3 097,00 zł
OSP DRZEWIANOWO	874,00 zł
Razem I kwartał	5 852,00 zł
II kwartał 2023 roku	
OSP SAMSIECZYNEK	304,00 zł
OSP MROCZA	2 014,00 zł
OSP WITOSŁAW	589,00 zł
OSP WIELE	380,00 zł
OSP DRZEWIANOWO	836,00 zł
Razem II kwartał 2023 roku	4 123,00 zł
III kwartał 2023 roku	
OSP SAMSIECZYNEK	1 957,00 zł
OSP MROCZA	3 971,00 zł
OSP WITOSŁAW	1 634,00 zł
OSP WIELE	1 862,00 zł
OSP DRAŻNO	456,00 zł
OSP KOSOWO	171,00 zł
OSP ROŚCIMIN	532,00 zł
OSP DRZEWIANOWO	1 957,00 zł
Razem III kwartał 2023 roku	12 540,00 zł
IV kwartał 2023 roku	
OSP SAMSIECZYNEK	668,00 zł
OSP MROCZA	3 173,00 zł
OSP WITOSŁAW	456,00 zł
OSP WIELE	228,00 zł
OSP DRAŻNO	714,00 zł
OSP KOSOWO	662,00 zł
OSP DRZEWIANOWO	1 767,00 zł
Razem IV kwartał 2023 roku (okres od 01.10.2023 r. do 20.12.2023 r.)	7 668,00 zł

Razem I, II, III, IV kwartał 2023 roku

30 183,00 zł