

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH

z dnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz §109 ust. 1 Statutu Gminy Barwice, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/47/2003 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Barwice (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 58, poz. 1034 z późn. zm.), Rada Miejska w Barwicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się stanowisko przyjęte przez Komisję Rewizyjną w Protokole pokontrolnym nr 2/2025 z kontroli sołectwa Ostrowąsy w zakresie realizacji funduszu sołectkiego za 2024 rok (wraz z załącznikiem z dnia 16 marca 2026 r. do protokołu pokontrolnego Nr 2/2025).

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barwicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Barwicach

Protokół pokontrolny Nr 2/2 z dnia 2026 r.

z zakresu: kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectwa

Ostrowąsy za rok 2024

Nazwa jednostki kontrolowanej: Sołectwo Ostrowąsy

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

Sołtys Sołectwa Ostrowąsy Elżbieta Woś

Imiona i nazwiska osób kontrolujących:

1. Artur Jakubowski - radny Rady Miejskiej w Barwicach, przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
2. Krzysztof Samson - radny Rady Miejskiej w Barwicach, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
3. Justyna Krzyżanowska - radna Rady Miejskiej w Barwicach, członek Komisji Rewizyjnej;
4. Małgorzata Kucharska- Kazirod - radna Rady Miejskiej w Barwicach, członek Komisji Rewizyjnej;
5. Adam Kawa - radny Rady Miejskiej w Barwicach, członek Komisji Rewizyjnej.

Zakres i przedmiot kontroli:

Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectwa Ostrowąsy za rok 2024.

Czas trwania kontroli:

30.10.2025 r., 07.11.2025 r., 18.11.2025 r., 26.11.2025 r., 11.12.2025 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Jakubowski na podstawie upoważnienia nr 5/2025 z dnia 21 października 2025 roku został powołany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach na Przewodniczącego zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 30 października 2025 roku o godz. 09:00 w zakresie kontroli wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 (upoważnienie stanowi załącznik nr 1).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie upoważnienia nr 6/2025 z dnia 21 października 2025 roku upoważnił Panią Justynę Krzyżanowską, Panią Małgorzatę Kucharską - Kazirod, Pana Adama Kawę, Pana Krzysztofa Samsona do przeprowadzenia kontroli w ramach

zespołu kontrolnego w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 30.10.2025 r. w zakresie ww. kontroli (upoważnienie stanowi załącznik nr 2).

Lista obecności Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 października 2025 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej 30.10.2025 r. (załącznik Nr 13)

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie pisma z dnia 17 września 2025 r., w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Knyki.
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024.
6. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie komisji w zakresie przeprowadzonej kontroli odbyło się w dniu 30 października 2025 roku w obecności Sołtysa Sołectwa Ostrowąsy - Pani Elżbiety Woś oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Barwicach: Pani Marzeny Kasprzyk - inspektor ds. funduszu sołeckiego, Pani Lidia Ziółkowska - referent ds. księgowości budżetowej.

W trakcie kontroli zostało przedstawione pismo znak FB.3020.13.2023.LZ z dnia 25 lipca 2023 r. na podstawie ustawy o funduszu sołeckim oraz Uchwały Nr XXXVII/272/14 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego informujące o wysokości środków przypadających sołectwu Ostrowąsy na 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego - 34.135,29 zł. Kopia dokumentu potwierdzającego informację o wysokości środków funduszu sołeckiego wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma stanowią załącznik nr 17.

Zespół kontrolny stwierdził, na podstawie przedłożonego dokumentu, że Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego został złożony w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 21 września 2023 roku. Przedsięwzięcia wnioskowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy na rok 2024 to:

1. Opłata za Internet – 500,00 zł
2. Poprawa estetyki wsi – 5.000,00 zł
3. Zakup drukarki i tuszów – 3.000,00 zł

Woś
Kasprzyk
Ziółkowska

4. Zakup i montaż daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej – 7.000,00 zł
5. Zakup i montaż monitoringu – 9.000,00 zł
6. Remont salki komputerowej – 3.635,29 zł

Kopia wniosku z dnia 15.09.2023 r. o przyznanie środków z funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Zespół kontrolny stwierdził poprawność oceny wniosku Sołectwa Ostrowąsy dokonanej przez Komisję powołaną przez Burmistrza Barwic na podstawie Zarządzenia nr 16/2023 Burmistrza Barwic z dnia 3 lutego 2023 r. Protokół Komisji z przeprowadzenia oceny wniosku Sołectwa w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Jakubowski na podstawie upoważnienia nr 7/2025 z dnia 30 października 2025 roku został powołany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach na Przewodniczącego zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 07 listopada 2025 roku o godz. 12:00 w zakresie kontroli wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 (upoważnienie stanowi załącznik nr 4).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie upoważnienia nr 8/2025 z dnia 30 października 2025 roku upoważnił Panią Justynę Krzyżanowską, Panią Małgorzatę Kucharską-Kazirod, Pana Adama Kawę, Pana Krzysztofa Samsona do przeprowadzenia kontroli w ramach zespołu kontrolnego w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 07.11.2025 r. w zakresie ww. kontroli (upoważnienie stanowi załącznik nr 5).

Lista obecności Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 07 listopada 2025 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej 07.11.2025 r. (załącznik Nr 14)

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy na rok 2024 – kontynuacja kontroli z wizją w terenie w sołectwie Ostrowąsy, świetlica wiejska.
5. Zamknięcie posiedzenia.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word 'Kemp' and 'WOS'.

Zespół kontrolny w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych udał się do miejscowości Ostrowąsy celem sprawdzenia wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Jakubowski na podstawie upoważnienia nr 9/2025 z dnia 12 listopada 2025 roku został powołany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach na Przewodniczącego zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 18 listopada 2025 roku o godz. 14:00 w zakresie kontroli wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 (upoważnienie stanowi załącznik nr 7).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie upoważnienia nr 10/2025 z dnia 12 listopada 2025 roku upoważnił Panią Justynę Krzyżanowską, Panią Małgorzatę Kucharską- Kazirod, Pana Adama Kawę, Pana Krzysztofa Samsona do przeprowadzenia kontroli w ramach zespołu kontrolnego w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 18.11.2025 r. w zakresie ww. kontroli (upoważnienie stanowi załącznik nr 8).

Lista obecności Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2025 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej 18.11.2025 r. (załącznik Nr 15)

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy na rok 2024 – kontynuacja kontroli.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej została poproszona pani Anna Kłyszajko – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach, która przedstawiła Komisji zasady funkcjonowania placówki wsparcia dziennego w Ostrowąsach. **Placówki wsparcia dziennego** w Polsce działają na podstawie **ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** oraz przepisów wykonawczych, a ich celem jest wspieranie rodzin i zapewnienie opieki dzieciom w sytuacjach, gdy pomoc taka jest potrzebna. Zajęcia w ramach placówki odbywają się w Ostrowąsach.

W ramach kontroli dokonano analizy wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, złożonego w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 21 września 2023 r., a następnie

Woj
Kemp
J. J.

szczegółowej weryfikacji faktur, rachunków, zamówień oraz potwierdzeń przelewów, związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych we wniosku.

Przedsięwzięcia zaplanowane przez Sołectwo Ostrowąsy na rok 2024 obejmowały:

1. Opłata za Internet – **500,00 zł**
2. Poprawa estetyki wsi – **5.000,00 zł**
3. Zakup drukarki i tuszów – **3.000,00 zł**
4. Zakup i montaż daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej – **7.000,00 zł**
5. Zakup i montaż monitoringu – **9.000,00 zł**
6. Remont salki komputerowej – **3.635,29 zł**

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że:

- wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa Ostrowąsy na rok 2024,
- środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w kwotach nieprzekraczających środków zaplanowanych dla poszczególnych zadań,
- realizację poszczególnych przedsięwzięć udokumentowano fakturami oraz potwierdzeniami przelewów, które zachowują chronologię oraz kompletność,
- wydatki dokonane były w terminach zgodnych z zasadami wykorzystania funduszu sołectkiego,
- nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności poniesionych kosztów z wnioskiem z dnia 21 września 2023 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że środki funduszu sołectkiego Sołectwa Ostrowąsy na rok 2024 zostały wykorzystane prawidłowo, zgodnie z planem, wnioskiem oraz obowiązującymi przepisami. Kopie faktur, zamówień i potwierdzeń płatności za faktury stanowią załącznik nr 24 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Jakubowski na podstawie upoważnienia nr 11/2025 z dnia 20 listopada 2025 roku został powołany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach na Przewodniczącego zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 26 listopada 2025 roku o godz. 12:00 w zakresie kontroli wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 (upoważnienie stanowi załącznik nr 10).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie upoważnienia nr 12/2025 z dnia 20 listopada 2025 roku upoważnił Panią Justynę Krzyżanowską, Panią Małgorzatę Kucharską- Kazirod, Pana

WOS
Kucharska
Kazirod

Adama Kawę, Pana Krzysztofa Samsona do przeprowadzenia kontroli w ramach zespołu kontrolnego w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 26.11.2025 r. w zakresie ww. kontroli (upoważnienie stanowi załącznik nr 11).

Lista obecności Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 listopada 2025 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej 26.11.2025 r. (załącznik Nr 16)

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Program Współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2026 rok.
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectw Ostrowąsy za rok 2024 – kontynuacja kontroli.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Na posiedzeniu Radna Małgorzata Kucharska – Kazirod złożyła zapytania do dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach i do Burmistrza Barwic. Zapytania stanowią załącznik do protokołu nr 25. W ocenie pozostałych członków zespołu kontrolnego zapytania nie były związane z tematem kontroli.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Jakubowski na podstawie upoważnienia nr 13/2025 z dnia 5 grudnia 2025 roku został powołany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach na Przewodniczącego zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 11 grudnia 2025 roku o godz. 12:00 w zakresie kontroli wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 (upoważnienie stanowi załącznik nr 19).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie upoważnienia nr 14/2025 z dnia 5 grudnia 2025 roku upoważnił Panią Justynę Krzyżanowską, Panią Małgorzatę Kucharską- Kazirod, Pana Adama Kawę, Pana Krzysztofa Samsona do przeprowadzenia kontroli w ramach zespołu kontrolnego w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 11 grudnia 2025 r. w zakresie ww. kontroli (upoważnienie stanowi załącznik nr 20).

Lista obecności Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 11 grudnia 2025 roku stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej 11.12.2025 r. (załącznik Nr 22)

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectw Ostrowąsy za rok 2024 – kontynuacja kontroli.
5. Opracowanie wstępnego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 r.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, przyczyny i skutki ich powstania oraz osoby za nie odpowiedzialne: w trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Wnioski z kontroli:

1. Po przeanalizowaniu dokumentów oraz informacji przedstawionych przez sołtysa i pracowników Urzędu Miejskiego Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wydatkowanie środków z funduszu sołectkiego.
2. Wydatkowanie było zgodne z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołectkiego i uchwałą nr 1/23 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrowąsy z dnia 15 września 2023 r.
Radna Małgorzata Kucharska-Kazirod stwierdziła, że złoży zdanie odrębne do protokołu.

Zalecenia pokontrolne przedstawione przez Przewodniczącego:

Mimo pozytywnej oceny działań podejmowanych przez Gminę Barwice i sołtysa sołectwa Ostrowąsy, Komisja Rewizyjna wskazuje na kilka obszarów, w których możliwe są dalsze usprawnienia:

1. Kontynuacja działań mających na celu dalszą estetyzację wsi.
2. Wprowadzenie regulaminu dot. działania monitoringu w sołectwie.
3. Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania działań sołectwa, w tym aplikowanie o dotacje na projekty np. granty sołectkie.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej:

WAS
Kucharska-Kazirod

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wydatkowanie środków finansowych z funduszu sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 (głosowanie: 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się).

Zdanie odrębne Radnej Małgorzaty Kucharskiej-Kazirod do Protokołu pokontrolnego nr 2/2025 z zakresu: kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectwa Ostrowąsy za rok 2024

Zgodnie z ustaleniami podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11.12.2025 r. przedkładam treść zdania odrębnego do protokołu z ww. kontroli.

Treść zdania odrębnego wynika z analizy wyłącznie dokumentów, które zostały mi udostępnione podczas kontroli.

1. W zakresie złożonego wniosku:

- Data zebrania sołectwa - 15.09.2023 r.
- Data złożenia wniosku – 21.09.2023 r.
- Data dokonania zmiany w przedsięwzięciu nr 1 pn.: Internet świetlica wiejska - 26.09.2023 r.

W zakresie wydatkowania środków z funduszu sołectwa - decyduje zebranie sołectwa - (art. 5 ust 2-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectwa oraz § 2 ust. 3 zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Barwic z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołectwa).

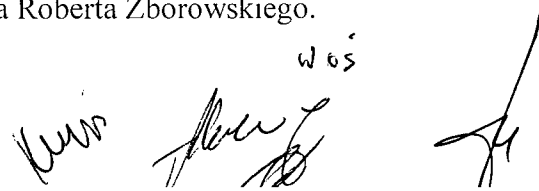
Żaden z ww. dokumentów nie daje prawa do samodzielnego dokonania zmiany w treści wniosku w zakresie kwot przejętych przez zebranie wiejskie (ani przez Sołtysa ani przez pracownika urzędu miejskiego dokonującego akceptacji wprowadzonej zmiany).

2. W zakresie umowy o świadczeniu usługi dostępu do sieci Internetu:

- W umowie nr 1/29/12/2022 o świadczeniu usługi dostępu do sieci Internetu iNET Media – jako podmiot wskazano:

*Gminę Barwice Świetlica Ostrowąsy
Adres: ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwica
NIP: 673-177-25-42, REGON:
którą reprezentuje:
zwanym dalej Abonentem lub Stroną.*

Zatem nie wskazano, kto reprezentuje tą jednostkę, mimo iż pozostałe załączniki są podpisane przez ówczesnego Zastępcę Burmistrza Roberta Zborowskiego.

WOS


3. W zakresie monitoringu:

- Jak wynika z przedstawionej przez Burmistrza odpowiedzi z dnia 28.11.2025 r. *“Urząd Miejski w Barwicach nie tworzy regulaminu monitoringu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowąsy”*.

Zatem słuszne staje się pytanie na jakiej podstawie funkcjonuje monitoring na terenie jednostki pomocniczej Gminy Barwice jaką jest Sołectwo Ostrowąsy.

Zasady użytkowania monitoringu winny być zatem określone przez Burmistrza Barwic i wprowadzone do stosowania przez wszystkie jednostki pomocnicze na terenie których taki monitoring funkcjonuje.

4. W zakresie ujęcia w księgach inwentarzowych – za które odpowiadają pracownicy Urzędu Miejskiego:

- brak ujęcia daszka nad wejściem do świetlicy wiejskiej – kwota 9.000 zł;
- brak ujęcia pozostałych zakupów np. zakupu nożyc do żywopłotu Fiskars.

5. W zakresie przejęcia na stan przez OKIT wyposażenia/środków trwałych zakupionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.:

- 5 z 7 zrealizowanych przedsięwzięć dotyczy świetlicy wiejskiej.
- w tym zakresie uzyskano odpowiedź Dyrektor OKIT z dnia 28.11.2025 r. o treści m.in.:

“środki trwale zakupione w ramach funduszu sołeckiego są własnością gminy i tam też są ewidencjonowane. Dokumenty przekazania mienia mogą zostać przekazane tylko i wyłącznie Organizatorowi na jego żądanie”.

6. W zakresie dokumentów finansowych (faktury/wz):

- Do kontroli przedstawiono 33 faktury oraz 2 dokumenty WZ.
- Zestawienie poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrowąsy na rok 2024:

lp	Nazwa przedsięwzięcia	Plan – zgodnie z Uchwałą i wnioskiem zebrania wiejskiego w dniu 15.09.2023 r.	Realizacja wg faktur załączonych do kontroli

2025
Dziękuję
[Signature]

1	Internet - świetlica wiejska	500	11 x 45,83 zł = 504,13 zł Przekroczenie kwoty
2	Poprawa estetyki wsi	5000	7 faktur: 250+3000+275+300+590,40+174,68+110,70= 4.700,78 zł
3	Doposażenie świetlicy (drukarka) itp.	3000	3.000,00 zł
4	Zakup i montaż daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej	7000	7.000,00 zł
5	Zakup i montaż monitoringu	9.000	9.000,00 zł
6	Piknik rodzinny i nagrody itp.	6.000	11 faktur: 600 + 590+1200+214 +500+1100+500 +240,20+600 +1055,80+299,22 = 6.899,22 zł Przekroczenie kwoty
7	Remont salki komputerowej	3.635,29 zł	3.635,29 zł
suma		34. 135,29	34.739,42 zł Przekroczenie kwoty o: 604,13 zł

- Z przedstawionych do kontroli dokumentach wynika, iż, wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2025 r. nie zawiera zadania nr 6 pn. *Piknik rodzinny, nagrody itp.*, mimo, że jest ono ujęte w Uchwale nr 1/23 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrowąsy z dnia 15.09.2023 r.
- W treści protokołu pokontrolnego – przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Artura Jakubowskiego – strona 2 –3 protokołu:
 - błędnie wskazał on nazwy przedsięwzięć wskazanych we wniosku Sołectwa z dnia 15.09.2023 r.
 - nie wykazał zadania nr 6 pn. *Piknik rodzinny, nagrody itp.* na kwotę 6.000 zł.

Wos
Wos
Wos

W tym zakresie – niezbędna jest korekta zapisu.

- W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ostrowąsy z rok 2024 – zgodnie z przedstawionymi do kontroli dokumentami - wydatkowano kwotę o 604,13 zł większą niż uchwalano w pierwotnej uchwale budżetowej tj. Uchwale nr LXVI/542/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28.12.2023 r. (załącznik nr 5a do ww. uchwały), co jest niezgodne z § 7 ust. 3 zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Barwic z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołectkiego oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim.
- Wydatki na przedsięwzięcie pn. Piknik rodzinny i nagrody itp. (czyli na organizację spotkań, szkoleń dla mieszkańców sołectwa) wyniosły łącznie 6.899,22 zł, co stanowi 20,21% kwoty przyznanej sołectwu na dany rok budżetowy.

Zgodnie z § 2 ust. 6 ww. Zarządzenia - kwota na realizację ww. zadań nie może przekroczyć 20% środków funduszu sołectkiego przyznanego sołectwu na dany rok budżetowy.

Wszystkie ww. zastrzeżenia możliwe były do wyeliminowania na etapie prawidłowej kontroli i weryfikacji merytorycznej i finansowej przeprowadzanej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Wnioski:

1. Wydanie ujednoliconego Zarządzenia Burmistrza Barwic w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołectkiego.
2. Uzupełnienie treści protokołu o treść ustalenia podczas wizji lokalnej sołectwa (wypracowano wnioski KR, które nie zostały ujęte w protokole pokontrolnym).
3. Uzupełnienie protokołu z kontroli o:
 - odpowiedź Burmistrza Barwic Robert Zborowskiego z dnia 28.11.2025 r. (stron 27 w posiadaniu Przewodniczącego KR. W załączeniu strona 1)
 - odpowiedź Dyrektora OKiT Kamilli Marciniak z dnia 28.11.2025 r. (stron 2 w posiadaniu Przewodniczącego KR – w załączeniu).

Woj
Kam
Sku

Data i miejsce podpisania protokołu: Barwice, 17.12.2025r.....

Podpisy Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

1. Jakubowski Artur
2. NIEOBECNY
3. Justyna Kmpienocha
4. J. KUCHARSKA-KAZIBA
5. Adam Kose

Podpis jednostki kontrolowanej: Sołtys Sołectwa Ostrowąs *was elbiede*.....

Lista załączników:

1. Upoważnienie nr 5/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 21.10.2025 r.;
2. Upoważnienie nr 6/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 21.10.2025 r.;
3. Lista obecności Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 30.10.2025 r.;
4. Upoważnienie nr 7/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 30.10.2025 r.;
5. Upoważnienie nr 8/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 30.10.2025 r.;
6. Lista obecności Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 07.11.2025 r.;
7. Upoważnienie nr 9/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 12.11.2025 r.;
8. Upoważnienie nr 10/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 12.11.2025 r.;
9. Lista obecności Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 18.11.2025 r.;
10. Upoważnienie nr 11/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 20.11.2025 r.;
11. Upoważnienie nr 12/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 20.11.2025 r.;
12. Lista obecności Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 26.11.2025 r.;
13. Porządek obrad posiedzenia komisji z dnia 30.10.2025 r.;
14. Porządek obrad posiedzenia komisji z dnia 07.11.2025 r.;
15. Porządek obrad posiedzenia komisji z dnia 18.11.2025 r.;
16. Porządek obrad posiedzenia komisji z dnia 26.11.2025 r.;
17. Kopia dokumentu FB.3020.13.2023.LZ potwierdzającego informację o wysokości środków funduszu sołectkiego wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma;

was
flc
was
flc

18. Kopia wniosku z dnia 15.09.2023 r. o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
19. Upoważnienie nr 13/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 05.12.2025 r.;
20. Upoważnienie nr 14/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 05.12.2025 r.;
21. Lista obecności Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 11.12.2025 r.;
22. Porządek obrad posiedzenia komisji z dnia 11.12.2025 r.;
23. Kopia protokołu Komisji z przeprowadzenia oceny wniosku Sołectwa w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego;
24. Kopie faktur, zamówień i potwierdzeń płatności za faktury w ramach wydatkowania funduszu sołeckiego za 2024 r.;
25. Zapytania radnej złożone podczas kontroli z dnia 26.11.2025 r.
26. Załączniki do zdania odrębnego radnej Małgorzaty Kucharskiej-Kazirod

Krupa
Wos
Kucharskiej-Kazirod

2

Barwice, dnia 21.10.2025 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 5/2025 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, w związku z planowanym przeprowadzeniem kontroli przez zespół kontrolny wyznaczony przez Komisję Rewizyjną w trybie §97 ust. 1. i §104 ust. 1 Statutu Gminy Barwice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach, **upoważniam**:

1. Pana Artura Jakubowskiego (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) jako przewodniczącego zespołu kontrolnego

do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 30 października 2025 r.:

- o godz. 09:00 w zakresie: Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu soleckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024.

Na podstawie §105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w całokształt działalności kontrolowanych podmiotów, w tym w szczególności do :

- 1) wstępu na teren, do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych jednostek w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
- 2) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki lub sołtysa udostępnienia dokumentów.
- 3) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością.
- 4) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów.
- 5) żądania od pracowników kontrolowanych jednostek wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
- 6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek.
- 7) żądanie od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji;
- 8) korzystania z materiałów dostarczonych z zewnątrz przez osoby lub instytucje zainteresowane kontrolą.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach
Przemysław Gąska**

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Przemysław Gąska

Barwice, dnia 21.10.2025 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 6/2025 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie §97 ust. 1. i §104 ust. 1 Statutu Gminy Barwice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **upoważniam** zespół kontrolny w składzie :

1. Pan Artur Jakubowski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – przewodniczący zespołu kontrolnego.
2. Pan Krzysztof Samson (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
3. Pani Justyna Krzyżanowska (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
4. Pani Małgorzata Kucharska- Kazirod (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
5. Pan Adam Kawa (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.

do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 30 października 2025 r. o godz. 09:00 w zakresie:

- Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu soleckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024.

Na podstawie §105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w całokształt działalności kontrolowanych podmiotów, w tym w szczególności do :

- 1) wstępu na teren, do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych jednostek w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
- 2) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki lub sołtysa udostępnienia dokumentów.
- 3) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością.
- 4) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów.
- 5) żądania od pracowników kontrolowanych jednostek wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
- 6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek.
- 7) żądanie od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji.
- 8) korzystania z materiałów dostarczonych z zewnątrz przez osoby lub instytucje zainteresowane kontrolą.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Artur Jakubowski**

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

**Lista obecności Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej
z dnia 30.10.2025 r.**

**Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa
Ostrowąsy za rok 2024.**

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Artur Jakubowski	Jakubowski Artur
2.	Krzysztof Samson	NIE OBECNY
3.	Adam Kawa	Adam Kawa
4.	Justyna Krzyżanowska	Krzyżanowska Justyna
5.	Małgorzata Kucharska- Kazirod	Kucharska- Kazirod Małgorzata
6.	Elżbieta Was	Was Elżbieta
7.	Wojciech Nowecki	Nowecki Wojciech
8.	Anna Kowalska	Kowalska Anna

4

Barwice, dnia 30.10.2025 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 7/2025 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, w związku z planowanym przeprowadzeniem kontroli przez zespół kontrolny wyznaczony przez Komisję Rewizyjną w trybie §97 ust. 1. i §104 ust. 1 Statutu Gminy Barwice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach, **upoważniam:**

1. Pana Artura Jakubowskiego (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) jako przewodniczącego zespołu kontrolnego

do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 07 listopada 2025 r.:

- o godz. 12:00 w zakresie: Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 -kontynuacja kontroli z wizją w terenie w sołectwie Ostrowąsy, świetlica wiejska.

Na podstawie §105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w całokształt działalności kontrolowanych podmiotów, w tym w szczególności do :

- 1) wstępu na teren, do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych jednostek w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
- 2) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki lub sołtysa udostępnienia dokumentów.
- 3) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością.
- 4) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów.
- 5) żądania od pracowników kontrolowanych jednostek wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
- 6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek.
- 7) żądanie od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji;
- 8) korzystania z materiałów dostarczonych z zewnątrz przez osoby lub instytucje zainteresowane kontrolą.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach
Przemysław Gąska

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Przemysław Gąska

5

Barwice, dnia 30.10.2025 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 8/2025 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie §97 ust. 1. i §104 ust. 1 Statutu Gminy Barwice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **upoważniam** zespół kontrolny w składzie :

1. Pan Artur Jakubowski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – przewodniczący zespołu kontrolnego.
2. Pan Krzysztof Samson (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
3. Pani Justyna Krzyżanowska (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
4. Pani Małgorzata Kucharska- Kazirod (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
5. Pan Adam Kawa (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.

do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 07 listopada 2025 r. o godz. 12:00 w zakresie:

- Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu soleckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 - kontynuacja kontroli z wizją w terenie w sołectwie Ostrowąsy, świetlica wiejska.

Na podstawie §105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w całokształt działalności kontrolowanych podmiotów, w tym w szczególności do :

- 1) wstępu na teren, do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych jednostek w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
- 2) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki lub sołtysa udostępnienia dokumentów.
- 3) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością.
- 4) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów.
- 5) żądania od pracowników kontrolowanych jednostek wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
- 6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek.
- 7) żądanie od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji.
- 8) korzystania z materiałów dostarczonych z zewnątrz przez osoby lub instytucje zainteresowane kontrolą.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Artur Jakubowski**

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Artur Jakubowski AAUW
Artur Jakubowski

Lista obecności Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej
z dnia 07.11.2025 r.

Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu soleckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024- kontynuacja kontroli z wizją w terenie w sołectwie Ostrowąsy, świetlica wiejska.

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Artur Jakubowski	Jakubowski Artur
2.	Krzysztof Samson	
3.	Adam Kawa	Adam Kawa
4.	Justyna Krzyżanowska	Krzyżanowska
5.	Małgorzata Kucharska- Kazirod	Kucharska Kazirod
6.	ELZBIETA WOS	Wos

Barwice, dnia 12.11.2025 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 9/2025 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, w związku z planowanym przeprowadzeniem kontroli przez zespół kontrolny wyznaczony przez Komisję Rewizyjną w trybie §97 ust. 1. i §104 ust. 1 Statutu Gminy Barwice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach, **upoważniam**:

1. Pana Artura Jakubowskiego (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) jako przewodniczącego zespołu kontrolnego

do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 18 listopada 2025 r.:

- o godz. 14:00 w zakresie: Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 - kontynuacja kontroli

Na podstawie §105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w całokształt działalności kontrolowanych podmiotów, w tym w szczególności do :

- 1) wstępu na teren, do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych jednostek w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
- 2) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki lub sołtysa udostępnienia dokumentów.
- 3) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością.
- 4) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów.
- 5) żądania od pracowników kontrolowanych jednostek wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
- 6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek.
- 7) żądanie od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji;
- 8) korzystania z materiałów dostarczonych z zewnątrz przez osoby lub instytucje zainteresowane kontrolą.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach
Przemysław Gąska**

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Przemysław Gąska

Barwice, dnia 12.11.2025 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 10/2025 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie §97 ust. 1 i §104 ust. 1 Statutu Gminy Barwice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **upoważniam** zespół kontrolny w składzie :

1. Pan Krzysztof Samson (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
2. Pani Justyna Krzyżanowska (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
3. Pani Małgorzata Kucharska- Kazirod (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
4. Pan Adam Kawa (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.

do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 18 listopada 2025 r. o godz. 14:00 w zakresie:

- Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 - kontynuacja kontroli

Na podstawie §105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w całokształt działalności kontrolowanych podmiotów, w tym w szczególności do :

- 1) wstępu na teren, do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych jednostek w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
- 2) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki lub sołtysa udostępnienia dokumentów.
- 3) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością.
- 4) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów.
- 5) żądania od pracowników kontrolowanych jednostek wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
- 6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek.
- 7) żądanie od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji.
- 8) korzystania z materiałów dostarczonych z zewnątrz przez osoby lub instytucje zainteresowane kontrolą.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Artur Jakubowski**


PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Artur Jakubowski

**Lista obecności Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej
z dnia 18.11.2025 r.**

**Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu soleckiego sołectwa
Ostrowąsy za rok 2024.**

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Artur Jakubowski	Jakubowski Artur
2.	Krzysztof Samson	NIEOBECNY
3.	Adam Kawa	Adam Kawa
4.	Justyna Krzyżanowska	NIEOBECNA
5.	Małgorzata Kucharska- Kazirod	Małgorzata Kazirod
6	Elżbieta Woó	Woó
7	Anna Kąsyńska	Kąsyńska
8	Monika Kospiryk	Kospiryk

Barwice, dnia 20.11.2025 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 11/2025 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, w związku z planowanym przeprowadzeniem kontroli przez zespół kontrolny wyznaczony przez Komisję Rewizyjną w trybie §97 ust. 1. i §104 ust. 1 Statutu Gminy Barwice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach, **upoważniam**:

1. Pana Artura Jakubowskiego (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) jako przewodniczącego zespołu kontrolnego

do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 26 listopada 2025 r.:

- o godz. 12:00 w zakresie: Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 - kontynuacja kontroli

Na podstawie §105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w całokształt działalności kontrolowanych podmiotów, w tym w szczególności do :

- 1) wstępu na teren, do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych jednostek w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
- 2) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki lub sołtysa udostępnienia dokumentów.
- 3) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością.
- 4) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów.
- 5) żądania od pracowników kontrolowanych jednostek wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
- 6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek.
- 7) żądanie od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji;
- 8) korzystania z materiałów dostarczonych z zewnątrz przez osoby lub instytucje zainteresowane kontrolą.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach
Przemysław Gąska**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przemysław Gąska

Barwice, dnia 20.11.2025 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 12/2025 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie §97 ust. 1 i §104 ust. 1 Statutu Gminy Barwice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **upoważniam** zespół kontrolny w składzie :

1. Pan Krzysztof Samson (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
2. Pani Justyna Krzyżanowska (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
3. Pani Małgorzata Kucharska- Kazirod (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
4. Pan Adam Kawa (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.

do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 26 listopada 2025 r. o godz. 12:00 w zakresie:

- Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 - kontynuacja kontroli

Na podstawie §105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w całokształt działalności kontrolowanych podmiotów, w tym w szczególności do :

- 1) wstępu na teren, do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych jednostek w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
- 2) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki lub sołtysa udostępnienia dokumentów.
- 3) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością.
- 4) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów.
- 5) żądania od pracowników kontrolowanych jednostek wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
- 6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek.
- 7) żądanie od wszystkich właściciwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji.
- 8) korzystania z materiałów dostarczonych z zewnątrz przez osoby lub instytucje zainteresowane kontrolą.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Artur Jakubowski**

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

**Lista obecności Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej
z dnia 26.11.2025 r.**

**Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu soleckiego sołectwa
Ostrowąsy za rok 2024.**

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Artur Jakubowski	Jakubowski Artur
2.	Krzysztof Samson	
3.	Adam Kawa	Adam Kawa
4.	Justyna Krzyżanowska	Krzyżanowska Justyna
5.	Małgorzata Kucharska- Kazirod	M. Kucharska-Kazirod
6.	Zbigniew R. K.	Zbigniew R. K.

Posiedzenie komisji

data i godzina: 30-10-2025 09:00:00

miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Barwicach ; 78-460 Barwice ; ul. Zwycięzców 22

- Komisja Rewizyjna

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad. 322
4. Rozpatrzenie pisma z dnia 17 września 2025 r., w sprawie wyborów sołtysa i rady sołectkiej w miejscowości Knyki .
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024.
6. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Arkadiusz Antoni
Arkadiusz Antoni

Posiedzenie komisji
data i godzina: 07-11-2025 12:00:00
miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Barwicach ; 78-460 Barwice ; ul. Zwycięzców 22

- Komisja Rewizyjna

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad. 4 22
4. Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024- kontynuacja kontroli z wizją w terenie w sołectwie Ostrowąsy, świetlica wiejska.
5. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Artur Jakobowski
Artur Jakobowski

Posiedzenie komisji
data i godzina: 18-11-2025 14:00:00
miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Barwicach ; 78-460 Barwice ; ul. Zwycięzców 22

- Komisja Rewizyjna

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 - kontynuacja kontroli
5. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Jakubowski Artur
Artur Jakubowski

Posiedzenie komisji

data i godzina: 26-11-2025 12:00:00

miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Barwicach ; 78-460 Barwice ; ul. Zwycięzców 22

- Komisja Rewizyjna

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Program współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2026 rok.
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 - kontynuacja kontroli.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Jakubowski
Artur Jakubowski

17
GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dn. 25.07.2023 r.

FB.3020.13.2023.LZ

Pan/Pani

ELŻBIETA WOŚ

Sołtys wsi OSTROWĄSY

Na podstawie art.3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r. poz. 301 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/272/14 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, informuję, że wysokość środków przypadająca sołectwu OSTROWĄSY w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok wynosi **34.135,29 zł TAK**

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie przez Pana/Panią Burmistrzowi, w terminie do 30 września 2023 r., wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:

- wskazujący **konkretne przedsięwzięcia**, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i będące zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
- zawierający **rzetelnie oszacowanie kosztów przedsięwzięć**, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2024 wskazana w niniejszej informacji.

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołeczka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Mając na uwadze nieprzekraczalny termin złożenia wniosku, upływający 30 września 2023 r., proszę o zwołanie zebrania wiejskiego w tej sprawie w odpowiednim terminie.

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,
2. Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa,
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa,
4. Lista obecności,
5. Wniosek o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego,
6. Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięcia lub jego zakresu przewidzianego do realizacji w budżecie Gminy Barwice na rok... w ramach funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kieling

12

URZĄD MIEJSKI W BARWICACH
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie

**Zwrotne potwierdzenie odbioru pisma
adresowanego do**

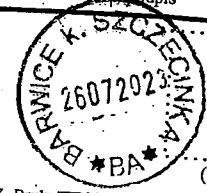
Znak sprawy B. 3020.13.2023 WZ
Dnia 25.07 2023 r.

Pan/Pani ENŻBIETA NOS
OSTRONA 54 581A
78-460 BARWICE

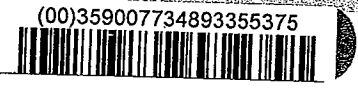
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że w dniu dzisiejszym otrzymałem(am)
oznaczone wyżej pismo.

Ostrowsy, dnia 26.07 2023 r.
Nos Alicja
podpis

Po dokonaniu doręczenia organ doręczający
zwraca dowód doręczenia wysyłającemu.



KPA 5



Ind. 02077 Druk: TYPOGRAF Wrszeńta, tel. 061 640 09 97

7772

1) Pismo doręczyłem:

2) adresatowi,

b) z powodu nieobecności adresata w mieszkaniu - dorostemu domownikowi, z braku dorosłego domownika - sąsiadowi - dozorca domu

Panu/Pani zam. w

który podjął się oddać pismo adresatowi.

Ponieważ odbierający nie może podpisać - odmawia podpisu dowodu doręczenia^{*)} stwierdzam, że pismo doręczyłem mu dnia

..... 20.... r.

2. Wobec doręczenia pisma sąsiadowi - dozorca domu^{*)} umieściłem na drzwiach mieszkania adresata zawiadomienie, komu pismo doręczyłem.

3. Wobec niemożności doręczenia pisma adresatowi i braku osoby, która podjęłaby się oddać adresatowi, złożyłem je w dniu

..... w Urzędzie Pocztaowo-Telekomunikacyjnym Nr Gminy - Miasta

i Gminy - Miejskim - Dzielnicy w a zawiadomienie o tym umieściłem na

drzwiach mieszkania adresata - na drzwiach biura^{*)}

..... wskazać biuro lub inne pomieszczenie, w którym

..... adresat wykonuje czynności zarobkowe

na nieruchomości^{*)}

..... wskazać nieruchomość, której dotyczy postępowanie

4. Adresat odmówił w dniu 20.... r. przyjęcia pisma przesłanego pocztą.

5. Wobec odmowy przyjęcia pisma przez adresata pozostawiłem je w miejscu doręczenia - złożyłem je w Urzędzie Gminy - Miasta i Gminy

- Miejskim - dzielnicowym^{*)} w w dniu 20.... r.

6. Nie doręczono pisma z powodu śmierci adresata.

..... dnia 20.... r.

*) niepotrzebne skreślić

26.07.2023
.....
podpis doręczającego

SOŁECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE

P. Rozp. 1/18

URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	
WPLYNEŁO DNIA	
21. 09. 2023	
Przydzielono	P. M. Wojniak
Ilość zał.	11 k. 4
Podpis	888.8.11.11

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 97/2019
Burmistrza Barwic
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Sołectwo Ostrowasy
Gmina Barwice

15.09.2023
(data sporządzenia wniosku)

Burmistrz Barwic

WNIOSEK

O PRYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na podstawie art. 5 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301 z późn. zm.) oraz uchwały Nr zebrania wiejskiego sołectwa Ostrowasy z dnia 15.09.2023
- z g ł a s z a m y
następujące zadania/przedsięwzięcia do wykonania w ramach ww. funduszu na rok 2024

Nazwa przedsięwzięcia nr 1:

Internet - świetlica wiejska

Szacowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia (koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym, itp.)

opłata

Łączny koszt przedsięwzięcia:

~~550 zł~~ 500 zł

26.09.2023
SOŁTYS
Wojniak
Elżbieta Woś

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia:

Internet z którego korzysta większość mieszkańców sołectwa Ostrowasy - wspieranie edukacji.

Nazwa przedsięwzięcia nr 2:

Poprawa estetyka wsi

Szacowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia (koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym, itp...)

wykasanie - paliwo, remonty kosiołek, żyłka, nasadzenie kwiatów itp.

Łączny koszt przedsięwzięcia:

5.000 zł

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia:

Pielęgnacja zieleni i kzewów użyteczności publicznej przez zrolupowanie, żyłki, oleju oraz nasadzenie roślin, kzewów, kwiatów itp. - nowe nadsadzi nowy wiewiunek
Przebudowa ulicy - obecnie o tady przebudowane

Nazwa przedsięwzięcia nr 3:
Doposażenie świetlicy (drukarka itp)

Szacowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia (koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym, i t p.)

Drukarka, rolup oraz tusz

Łączny koszt przedsięwzięcia:

3.000 zł

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia:

Pomoc dla mieszkańców oraz świetlicy przy drukowaniu różnych dokumentacji dla...
...dotyczy...
...dotyczy...

Nazwa przedsięwzięcia nr 4:

Zakup i montaż obrotowego wejścia do świetliny wiejskiej

Szacowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia (koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym, itp...)

Zakup i montaż obrotowego wejścia oraz niezbędnych w tym montażu przyrządów itp.

Łączny koszt przedsięwzięcia:

7.000

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia:

Dołek nad otworem zewnętrzny ma pełnić w głównej mierze praktyczną funkcję ochrony strefy wejścia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi

Nazwa przedsięwzięcia nr 5:

Zakup i montaż monitoringu

Szacowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia (koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym, itp.)

Zakup kamer oraz rąca i przewodów i montaż itp. na świetliny wiejskiej oraz plac zebra

Łączny koszt przedsięwzięcia:

8.000

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia:

Kamery są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i poornie bezpieczeństwa oraz monitoringu na plac zebra.

SOLTYS
Podpis Soltysa
Bibeta Wos

anowe ule cenie lub odlicz.

Przebieg koszt przedsięwzięcia

3.635 w złp.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia:

Remont sali komputerowej przyczyni się
do lepszego funkcjonowania przez
mieszkańców sokołowskiej Ostawy

SOKOŁOWSKA
WOS
Elżbieta Wos

SOŁECTWO OSTROWOŚSY
SOŁTYS
gmina BARWICE

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 97/2019
Burmistrza Barwic
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 1/23
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrowośsy
z dnia 15.08.2023

w sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołectkiego w roku.

Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506), art. 5 ust.2 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21 lutego 2014r (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.), zebranie wiejskie sołectwa Ostrowośsy postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwała się aby środki przyznane ze środków funduszu sołectkiego, wyodrębnionego w budżecie gminy Barwice na rok 2024, przeznaczyć na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców tj.: 500 000 zł 26.08.2023

- 1) Internet - świetlica wiejska - ~~550 000 zł~~ 500 000 zł Wps 26.08.2023
Wizyta W.
 - 2) Poprawa estetyki wsi - 5.000 zł
 - 3) Doposażenie świetlicy (dzwonki itp) - 3000 zł
 - 4) Zakup i montaż oświetlenia naol
wejsiem oświetlenie wiejskiej - 7.000 zł
 - 5) Zakup i montaż monitoringu itp. - 9.000 zł
 - 6. Piknik rochiung, nagrody itp. - 6.000 zł
 - 7. Remont sali komputerowej na świetlicy - 3.635 zł 28.08.2023
- Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania
Ewelina Was
(Imię i nazwisko - podpis)

19

Barwice, dnia 05.12.2025 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 13/2025 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, w związku z planowanym przeprowadzeniem kontroli przez zespół kontrolny wyznaczony przez Komisję Rewizyjną w trybie §97 ust. 1. i §104 ust. 1 Statutu Gminy Barwice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach, **upoważniam:**

1. Pana Artura Jakubowskiego (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) jako przewodniczącego zespołu kontrolnego

do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 11 grudnia 2025 r.:

- o godz. 12:00 w zakresie: Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 - kontynuacja kontroli

Na podstawie §105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w całokształt działalności kontrolowanych podmiotów, w tym w szczególności do :

- 1) wstępu na teren, do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych jednostek w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
- 2) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki lub sołtysa udostępnienia dokumentów.
- 3) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością.
- 4) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów.
- 5) żądania od pracowników kontrolowanych jednostek wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
- 6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek.
- 7) żądanie od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji;
- 8) korzystania z materiałów dostarczonych z zewnątrz przez osoby lub instytucje zainteresowane kontrolą.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach
Przemysław Gąska

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Przemysław Gąska

Barwice, dnia 05.12.2025 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 14/2025 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie §97 ust. 1 i §104 ust. 1 Statutu Gminy Barwice oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **upoważniam** zespół kontrolny w składzie :

1. Pan Krzysztof Samson (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
2. Pani Justyna Krzyżanowska (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
3. Pani Małgorzata Kucharska- Kazirod (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.
4. Pan Adam Kawa (członek Komisji Rewizyjnej) – członek zespołu kontrolnego.

do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Barwicach w dniu 11 grudnia 2025 r. o godz. 12:00 w zakresie:

- Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu soleckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 - kontynuacja kontroli

Na podstawie §105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w całokształt działalności kontrolowanych podmiotów, w tym w szczególności do :

- 1) wstępu na teren, do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych jednostek w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
- 2) żądania od kierownika kontrolowanej jednostki lub sołtysa udostępnienia dokumentów.
- 3) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością.
- 4) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów.
- 5) żądania od pracowników kontrolowanych jednostek wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
- 6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanych jednostek.
- 7) żądanie od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji.
- 8) korzystania z materiałów dostarczonych z zewnątrz przez osoby lub instytucje zainteresowane kontrolą.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Artur Jakubowski**

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

**Lista obecności Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej
z dnia 11.12.2025 r.**

**Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu soleckiego solectwa
Ostrowąsy za rok 2024.**

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Artur Jakubowski	Jakubowski Artur
2.	Krzysztof Samson	NIEOBECNY
3.	Adam Kawa	Adam Kawa
4.	Justyna Krzyżanowska	Krzyżanowska Justyna
5.	Małgorzata Kucharska- Kazirod	Kucharska Małgorzata
6.		

Posiedzenie komisji
data i godzina: 11-12-2025 12:00:00
miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Barwicach ; 78-460 Barwice ; ul. Zwycięzców 22

- Komisja Rewizyjna

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum. *4 ze*
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 - kontynuacja kontroli.
5. Opracowanie wstępnego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 r.
6. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Jakubowski Artur
Artur Jakubowski

Przebieg

Protokół Komisji
z przeprowadzenia oceny wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków
z funduszu sołeckiego

W dniu 27.09.2023r. w Urzędzie Miejskim w Barwicach Komisja w składzie:

- 1) Piotr Kikun – przewodniczący komisji,
- 2) Agnieszka Kondaszewska – członek komisji,
- 3) Marzena Kasprzyk – członek komisji,
- 4) Edmund Szewczyk – członek komisji,

rozpatrzyła wniosek sołectwa Ostrowąsy

w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego w roku 2024

Ocena wniosku pod kątem zgodności z przepisami określonymi w art. 5 ust. 2-4 ustawy
o funduszu sołeckim:

Kryteria oceny	Niepotrzebne skreślić
1. Czy wniosek złożony został w wymaganym terminie? (w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK / NIE
2. Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione?	TAK / NIE
3. Czy do wniosku dołączono wymagane załączniki, tj:	
a) uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku;	TAK / NIE
b) protokół z zebrania wiejskiego,	TAK / NIE
c) listę obecności mieszkańców na zebraniu wiejskim.	TAK / NIE
4. Czy jest zgodny z harmonogramem prac?	TAK / NIE
5. Czy zadania wskazane we wniosku są zadaniami własnymi gminy?	TAK / NIE
6. Czy służą poprawie warunków życia mieszkańców / są to zadania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej?*	TAK / NIE
7. Czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy?	TAK / NIE
8. Czy są oszacowane koszty zadania?	TAK / NIE
9. Czy wnioskowane zadania zawierają uzasadnienie?	TAK / NIE
10. Czy przedsięwzięcie obejmuje okres jednego roku (roku budżetowego)?	TAK / NIE
11. Czy wnioskowane zadania/przedsięwzięcia nie przekraczają maksymalnej kwoty wyliczonej dla sołectwa? (zgodnie z art.3 ust.2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim)	
Ogólna kwota wydatków wnioskowanych zadań/przedsięwzięć z środków funduszu sołeckiego:	
34 135,29 zł brutto nie przekracza/ przekracza*	

STANOWISKO KOMISJI:

W związku z powyższym wniosek sołectwa Ostrowąsy należy: przyjąć do realizacji/
odrzucić*

Uwagi:

Dnia 26.09.2023r., Sołtys Sołectwa Ostrowąsy Pani Elżbieta Woś dokonała w obecności członka komisji Pani Marzeny Kasprzyk poprawienia szacowanych kosztów przedsięwzięcia, co zostało opieczętowane.

Podpisy członków komisji:

- 1. Przewodniczący Komisji..... *Elżbieta Woś*
- 2. Członek Komisji *Włodzisław*
- 3. Członek Komisji *Kasprzyk*
- 4. Członek Komisji *Świrzyk*

AKCEPTACJA BURMISTRZA BARWIC

Wyrażam/ ~~nie wyrażam~~* zgodę/y na realizację zadań /przedsięwzięć wskazanych we wniosku sołectwa Ostrowąsy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Robert Zborowski

.....
Podpis Burmistrza

* *niepotrzebne skreślić*

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	33 8562 0007 0030 1228 2000 0010 MAKSIM HARASIMCZYK MAŁGORZATA MAKSIM HARASIMCZYK MAŁGORZATA WOJSKA POLSKIEGO 34/6 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	500,00 PLN
Tytuł:	/VAT/93,50/IDC/6731603213/INV/IV F 0061/2024
Data nadania:	2024-07-01
Data waluty:	2024-07-01
Data księgowania:	2024-07-01
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-07-01 10:44:33
Nr referencyjny:	A0100016546
Rodzaj:	przelew wewnętrzny



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:04:15 Id:23.19.05.10

04

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	40 1020 2791 0000 7902 0339 2107 FIRMA HANDLOWA IRENA FILOWIAT FIRMA HANDLOWA IRENA FILOWIAT WOJSKA POLSKIEGO 24 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	240,20 PLN
Tytuł:	/VAT/44,92/IDC/6730000228/INV/fv 18 4/2024
Data nadania:	2024-07-16
Data waluty:	2024-07-16
Data księgowania:	2024-07-16
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-07-16 13:24:42
Nr referencyjny:	A0100021005
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:04:55 Id:23.05.06.10

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	33 8562 0007 0030 1228 2000 0010 MAKSIM HARASIMCZYK MAŁGORZATA MAKSIM HARASIMCZYK MAŁGORZATA WOJSKA POLSKIEGO 34/6 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	600,00 PLN
Tytuł:	/VAT/112,20/IDC/6731603213/INV/F 00 93/2024
Data nadania:	2024-09-17
Data waluty:	2024-09-17
Data księgowania:	2024-09-17
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-09-17 11:41:39
Nr referencyjny:	A0100018702
Rodzaj:	przelew wewnętrzny



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:05:36 Id:23.19.06.11

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	14 8562 0007 0031 7762 3000 0010 P.P.H.U. ALMAX BOLESŁAWA CHROBREGO 36 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	9 000,00 PLN
Tytuł:	fv 0023/2024
Data nadania:	2024-08-14
Data waluty:	2024-08-14
Data księgowania:	2024-08-14
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-08-14 13:20:58
Nr referencyjny:	A0100023886
Rodzaj:	przelew wewnętrzny



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:06:10 Id:23.18.09.12

54

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	14 8562 0007 0031 7762 3000 0010 P.P.H.U. ALMAX BOLESŁAWA CHROBREGO 36 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	7 000,00 PLN
Tytuł:	fv 0034/2024
Data nadania:	2024-11-26
Data waluty:	2024-11-26
Data księgowania:	2024-11-26
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-11-26 13:39:11
Nr referencyjny:	A0100017344
Rodzaj:	przelew wewnętrzny



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:06:46 Id:23.18.07.12

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	14 8562 0007 0031 7762 3000 0010 P.P.H.U. ALMAX BOLESŁAWA CHROBREGO 36 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	3 000,00 PLN
Tytuł:	fv 0027/2024
Data nadania:	2024-10-18
Data waluty:	2024-10-18
Data księgowania:	2024-10-18
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-10-18 11:51:11
Nr referencyjny:	A0100013660
Rodzaj:	przelew wewnętrzny



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempła.

2025-10-30 15:07:47 Id:23.18.03.13

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH
ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE

Na rachunek: 33 1320 1537 3200 7028 2000 0001
GOSPODARSTWO OGRODNICZE PIOTR WRZECIONKOWSKI
78-642 STRĄCZNO 21

Szczegóły operacji:

Kwota:	275,00 PLN
Tytuł:	fv 86/2024
Data nadania:	2024-06-06
Data waluty:	2024-06-06
Data księgowania:	2024-06-06
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-06-06 13:56:04
Nr referencyjny:	A0100019001
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:08:46 Id:23.10.14.14

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	33 1320 1537 3200 7028 2000 0001 GOSPODARSTWO OGRODNICZE PIOTR WRZECIONKOWSKI 78-642 STRĄCZNO 21
Szczegóły operacji:	
Kwota:	3 000,00 PLN
Tytuł:	fv 97/2024
Data nadania:	2024-06-06
Data waluty:	2024-06-06
Data księgowania:	2024-06-06
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-06-06 13:56:03
Nr referencyjny:	A0100018989
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:12:47 Id:23.10.03.09

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH
ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE

Na rachunek: 33 1320 1537 3200 7028 2000 0001
GOSPODARSTWO OGRODNICZE PIOTR WRZECIONKOWSKI
78-642 STRĄCZNO 21

Szczegóły operacji:

Kwota:	250,00 PLN
Tytuł:	40/2024
Data nadania:	2024-04-25
Data waluty:	2024-04-25
Data księgowania:	2024-04-25
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-04-25 15:55:07
Nr referencyjny:	A0100020819
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:18:26 Id:23.10.07.15

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	74 1090 1711 0000 0001 5813 1638 SŁODKA WATA Sławomir Moszkowicz Ogrodowa 4/7 78-400 Szczecinek
Szczegóły operacji:	
Kwota:	500,00 PLN
Tytuł:	fv 3/06/2024
Data nadania:	2024-06-19
Data waluty:	2024-06-19
Data księgowania:	2024-06-19
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-06-19 13:36:38
Nr referencyjny:	A0100020441
Rodzaj:	przelew wyjściowy



 **sprawdź przelew**
<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:20:01 Id:23.12.05.08

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH
ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE

Na rachunek: 26 1020 2791 0000 7102 0356 3665
Animacje dla Dzieci u cioci Marlenk Marlena Sobol
Stary Chwalim 78/4 78-460 Barwice

Szczegóły operacji:

Kwota: 1 200,00 PLN
Tytuł: fv A01/02/2024
Data nadania: 2024-02-22
Data waluty: 2024-02-22
Data księgowania: 2024-02-22
Data utworzenia dokumentu księgowego: 2024-02-22 13:34:02
Nr referencyjny: A0100017167
Rodzaj: przelew wyjściowy



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:20:43 Id:23.09.03.08

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	85 8577 0005 0010 5486 2000 0010 DANPOL ANDRZEJ DANIŁOWICZ POŁCZYN ZDRÓJ STASZICA 18/48 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ
Szczegóły operacji:	
Kwota:	2 994,01 PLN
Tytuł:	/VAT/539,38/IDC/6721385789/INV/fv F 244K0/7566/24
Data nadania:	2024-08-14
Data waluty:	2024-08-14
Data księgowania:	2024-08-14
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-08-14 13:20:59
Nr referencyjny:	A0100023896
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:21:17 Id:23.26.24.09

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	85 8577 0005 0010 5486 2000 0010 DANPOL ANDRZEJ DANIŁOWICZ POŁCZYN ZDRÓJ STASZICA 18/48 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ
Szczegóły operacji:	
Kwota:	4 532,81 PLN
Tytuł:	/NAT/847,60/IDC/6721385789/INV/fv F 173K0/7566/24
Data nadania:	2024-06-14
Data waluty:	2024-06-14
Data księgowania:	2024-06-14
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-06-14 14:43:11
Nr referencyjny:	A0100022653
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:21:58 Id:23.26.14.09

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	03 1020 2847 0000 1602.0171 6810 NATI CENTRUM BUDOWLANE ZWYCIĘZCÓW 35 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	3 635,29 PLN
Tytuł:	/VAT/679,77/IDC/6731904794/INV/17/0 9/2024
Data nadania:	2024-09-17
Data waluty:	2024-09-17
Data księgowania:	2024-09-17
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-09-17 11:41:40
Nr referencyjny:	A0100018710
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.


Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:22:36 id:23.04.17.10

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	88 8562 0007 0034 0005 2000 0010 ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH OSTATNIA DROGA B.Owczarzak ul.Pomorska 11 78-460 Barwice
Szczegóły operacji:	
Kwota:	590,40 PLN
Tytuł:	/VAT/110,40/IDC/6730017281/INV/fv 0 9/09/2024
Data nadania:	2024-10-07
Data waluty:	2024-10-07
Data księgowania:	2024-10-07
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-10-07 10:31:02
Nr referencyjny:	A0100006750
Rodzaj:	przelew wewnętrzny

 **sprawdź przelew**
<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.
Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.
2025-10-30 15:23:07 Id:23.29.14.11

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH
ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE

Na rachunek: 57 1020 2847 0000 1102 0114 4559
FIRMA HANDL.USŁ. P. DRABISZCZAK
BOLESŁAWA CHROBREGO 33 78-460 BARWICE

Szczegóły operacji:

Kwota: 300,00 PLN
Tytuł: /NAT/56,10/IDC/6731743049/INV/fv FS /0219/MG/2024
Data nadania: 2024-07-26
Data waluty: 2024-07-26
Data księgowania: 2024-07-26
Data utworzenia dokumentu księgowego: 2024-07-26 11:01:34
Nr referencyjny: A0100018201
Rodzaj: przelew wyjściowy



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:24:09 Id:23.13.03.12

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	33 8562 0007 0030 1228 2000 0010 MAKSIM HARASIMCZYK MAŁGORZATA MAKSIM HARASIMCZYK MAŁGORZATA WOJSKA POLSKIEGO 34/6 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	299,22 PLN
Tytuł:	/VAT/55,95/IDC/6731603213/INV/fv F0 119/2024
Data nadania:	2024-12-02
Data waluty:	2024-12-02
Data księgowania:	2024-12-02
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-12-02 12:24:19
Nr referencyjny:	A0100014497
Rodzaj:	przelew wewnętrzny



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:24:47 Id:23.19.20.12

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	33 8562 0007 0030 1228 2000 0010 MAKSIM HARASIMCZYK MAŁGORZATA MAKSIM HARASIMCZYK MAŁGORZATA WOJSKA POLSKIEGO 34/6 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	1 055,80 PLN
Tytuł:	/NAT/197,42/IDC/6731603213/INV/fv F 0111/2024
Data nadania:	2024-11-18
Data waluty:	2024-11-18
Data księgowania:	2024-11-18
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-11-18 13:35:01
Nr referencyjny:	A0100052541
Rodzaj:	przelew wewnętrzny



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:25:19 Id:23.19.11.13

39

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	79 1020 2847 0000 1102 0159 7541 AGA-TOMA A. TOMASZEWICZ BARWICE UL. KWIATOWA 9 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	1 100,00 PLN
Tytuł:	/VAT/205,69/IDC/6731497426/INV/fv 9 /06/2024
Data nadania:	2024-06-21
Data waluty:	2024-06-21
Data księgowania:	2024-06-21
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-06-21 10:29:52
Nr referencyjny:	A0100004541
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:26:00 Id:23.17.02.14

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	33 8562 0007 0030 1228 2000 0010 MAKSIM HARASIMCZYK MAŁGORZATA MAKSIM HARASIMCZYK MAŁGORZATA WOJSKA POLSKIEGO 34/6 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	590,00 PLN
Tytuł:	/VAT/110,33/IDC/6731603213/INV/fv F 0013/2024
Data nadania:	2024-02-13
Data waluty:	2024-02-13
Data księgowania:	2024-02-13
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-02-13 12:27:36
Nr referencyjny:	A0100017816
Rodzaj:	przelew wewnętrzny



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:26:48 Id:23.19.14.14

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	40 1020 2791 0000 7902 0339 2107 FIRMA HANDLOWA IRENA FILOWIAT FIRMA HANDLOWA IRENA FILOWIAT WOJSKA POLSKIEGO 24 78-460 BARWICE
Szczegóły operacji:	
Kwota:	214,00 PLN
Tytuł:	/VAT/40,02/IDC/6730000228/INV/fv 88 /2024
Data nadania:	2024-04-09
Data waluty:	2024-04-09
Data księgowania:	2024-04-09
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-04-09 13:37:59
Nr referencyjny:	A0100019573
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:27:24 Id:23.05.07.15

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	02 1090 0004 9032 0000 0000 3864 iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o. ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino
Szczegóły operacji:	
Kwota:	45,83 PLN
Tytuł:	/VAT/8,57/IDC/6722069607/INV/fv 141 1/11/2024/iNET
Data nadania:	2024-11-15
Data waluty:	2024-11-15
Data księgowania:	2024-11-15
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-11-15 12:26:19
Nr referencyjny:	A0100015987
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:28:15 Id:23.03.09.16

34

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	02 1090 0004 9032 0000 0000 3864 iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o. ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino
Szczegóły operacji:	
Kwota:	45,83 PLN
Tytuł:	/VAT/8,57/IDC/6722069607/INV/fv 143 1/10/2024/iNET
Data nadania:	2024-10-15
Data waluty:	2024-10-15
Data księgowania:	2024-10-15
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-10-15 13:14:24
Nr referencyjny:	A0100023116
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempła.

2025-10-30 15:28:32 Id:23.03.09.16

04

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	02 1090 0004 9032 0000 0000 3864 iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o. ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino
Szczegóły operacji:	
Kwota:	45,83 PLN
Tytuł:	/VAT/8,57/IDC/6722069607/INV/iv 147 2/05/2024/iNET
Data nadania:	2024-05-15
Data waluty:	2024-05-15
Data księgowania:	2024-05-15
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-05-15 12:01:29
Nr referencyjny:	A0100023837
Rodzaj:	przelew wyjściowy



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:28:55 Id:23.03.09.16

34

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	02 1090 0004 9032 0000 0000 3864 iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o. ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino
Szczegóły operacji:	
Kwota:	45,83 PLN
Tytuł:	/VAT/8,57/IDC/6722069607/INV/fv 146 5/06/2024/iNET
Data nadania:	2024-06-14
Data waluty:	2024-06-14
Data księgowania:	2024-06-14
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-06-14 14:43:19
Nr referencyjny:	A0100022680
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:29:12 Id:23.03.09.17

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	02 1090 0004 9032 0000 0000 3864 iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o. ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino
Szczegóły operacji:	
Kwota:	45,83 PLN
Tytuł:	/VAT/8,57/IDC/6722069607/INV/fv 149 2/03/2024/iNET
Data nadania:	2024-03-13
Data waluty:	2024-03-13
Data księgowania:	2024-03-13
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-03-13 14:21:46
Nr referencyjny:	A0100020452
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:29:30 Id:23.03.09.17

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH
ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE

Na rachunek: 02 1090 0004 9032 0000 0000 3864
iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o.
ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino

Szczegóły operacji:

Kwota: 45,83 PLN
Tytuł: /VAT/8,57/IDC/6722069607/INV/fv 148 1/04/2024/iNET
Data nadania: 2024-04-12
Data waluty: 2024-04-12
Data księgowania: 2024-04-12
Data utworzenia dokumentu księgowego: 2024-04-12 12:51:33
Nr referencyjny: A0100022267
Rodzaj: przelew wyjściowy



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:30:05 Id:23.03.09.09

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH
ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE

Na rachunek: 02 1090 0004 9032 0000 0000 3864
iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o.
ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino

Szczegóły operacji:

Kwota:	45,83 PLN
Tytuł:	/VAT/8,57/IDC/6722069607/INV/fv 144 8/08/2024/iNET
Data nadania:	2024-08-14
Data waluty:	2024-08-14
Data księgowania:	2024-08-14
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-08-14 13:20:57
Nr referencyjny:	A0100023874
Rodzaj:	przelew wyjściowy



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:30:28 Id:23.03.09.09

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH
ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE

Na rachunek: 02 1090 0004 9032 0000 0000 3864
iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o.
ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino

Szczegóły operacji:

Kwota: 45,83 PLN
Tytuł: /VAT/8,57/IDC/6722069607/INV/fv 143 5/09/2024/iNET
Data nadania: 2024-09-13
Data waluty: 2024-09-13
Data księgowania: 2024-09-13
Data utworzenia dokumentu księgowego: 2024-09-13 11:48:00
Nr referencyjny: A0100021899
Rodzaj: przelew wyjściowy



sprawdź przelew

<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:31:08 Id:23.03.09.10

21

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	02 1090 0004 9032 0000 0000 3864 iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o. ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino
Szczegóły operacji:	
Kwota:	45,83 PLN
Tytuł:	/VAT/8,57/IDC/6722069607//INV/fv 145 5/07/2024/iNET
Data nadania:	2024-07-15
Data waluty:	2024-07-15
Data księgowania:	2024-07-15
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-07-15 13:08:54
Nr referencyjny:	A0100049361
Rodzaj:	przelew wyjściowy



 **sprawdź przelew**
<https://sprawdz-przelew.pl/8562>

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:31:30 Id:23.03.09.10

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	02 1090 0004 9032 0000 0000 3864 iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o. ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino
Szczegóły operacji:	
Kwota:	45,83 PLN
Tytuł:	/VAT/8,57/IDC/6722069607/INV/fv 171 0/01/2024/iNET
Data nadania:	2024-01-31
Data waluty:	2024-01-31
Data księgowania:	2024-01-31
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-01-31 13:02:53
Nr referencyjny:	A0100034228
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:31:54 Id:23.03.09.10

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	82 8562 0007 0030 0823 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE
Na rachunek:	02 1090 0004 9032 0000 0000 3864 iNETMedia group Sp. z o. o. iNET Media group Sp. z o.o. ul Koszalińska 84 a 78-230 Karlino
Szczegóły operacji:	
Kwota:	45,83 PLN
Tytuł:	/VAT/8,57/IDC/6722069607/INV/fv 149 6/02/2024/iNET
Data nadania:	2024-02-14
Data waluty:	2024-02-14
Data księgowania:	2024-02-14
Data utworzenia dokumentu księgowego:	2024-02-14 11:02:58
Nr referencyjny:	A0100017646
Rodzaj:	przelew wyjściowy



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempła.

2025-10-30 15:32:08 Id:23.03.09.11

24

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 6, tel. (94) 312 05 00, fax. (94) 312 05 00

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
GMINA BARWICE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARWICACH
ul. ZWYCIĘZCÓW 22 78-460 BARWICE

Na rachunek: 07 8562 0007 0033 3427 2000 0010
SKLEP DUET MARIOLA BAKOWSKA
PLAC WOLNOŚCI 19 78-460 BARWICE

Szczegóły operacji:

Kwota: 600,00 PLN
Tytuł: /VAT/1 12,20/IDC/6730016620/INV/fv F V/51/2024/09
Data nadania: 2024-10-11
Data waluty: 2024-10-11
Data księgowania: 2024-10-11
Data utworzenia dokumentu księgowego: 2024-10-11 09:22:09
Nr referencyjny: A0100004433
Rodzaj: przelew wewnętrzny



Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2025-10-30 15:32:55 Id:23.20.06.11

24

U M O W A
Nr IN.271.1.40.2023

zawarta 28 grudnia 2023 roku w Barwicach

pomiędzy:

Gminą Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:

Burmistrza Barwic – mgr Mariusza Kielinga

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – mgr Magdaleny Łozińskiej**

NIP: 673-17-72-542, REGON: 330920417

a

DANPOL Andrzej Daniłowicz, ul. Staszica 18/48, 78-320 Połczyn Zdrój, prowadzący działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15.05.2006r.; zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

P. Andrzeja Daniłowicza - Właściciela

NIP: 6721385789, REGON: 320198230

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oleju napędowego ON, benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz innych produktów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barwicach.
2. Dostawa będzie świadczona ze Stacji Paliw ORLEN, ul. Jana Pawła II 1, 78-460 Barwice.
3. Dostawą paliw objęte będą pojazdy Ochotniczej Straży Pożarnej, jednostki pomocnicze (sołectwa, reprezentowane przez poszczególnych sołtysów) oraz dla innych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykaz osób upoważnionych do poboru paliw i dokonywania zakupów na Stacji Paliw stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. Zmiana załącznika tj. Wykazu osób upoważnionych do poboru paliw i dokonywania zakupów na Stacji Paliw nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. Zamawiający będzie zgłaszał zmiany osób upoważnionych w formie pisemnej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie.
6. Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do wskazywania innych podmiotów oraz osób, które będą mogły dokonywać zakupów na Stacji Paliw są: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Kierownik Referatu Inwestycji.
7. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość dostarczonego paliwa tj. zgodnie z wymogami jakościowymi obowiązującymi wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2023r. poz. 1314). W razie stwierdzenia, iż paliwo nie spełnia norm

- jakościowych Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zakwestionowanej ilości paliwa oraz do pokrycia szkód spowodowanych złą jakością dostarczonego paliwa.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

§ 2. Wynagrodzenie

Wykonawca będzie sprzedawał paliwa Zamawiającemu po następujących cenach:

- 1) 1 litr oleju napędowego ON – cena z dystrybutora w dniu tankowania minus **0,20 zł**;
- 2) 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95– cena z dystrybutora w dniu tankowania minus **0,15 zł**;
- 3) pozostałe produkty po cenach obowiązujących na Stacji Paliw.
- 4) Informację o cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej w dniu tankowania Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na fakturze lub załączniku do faktury, stanowiący integralną część faktury.

§ 3. Sposób rozliczeń

1. Każde tankowanie będzie potwierdzone przez osobę pobierającą na dokumencie WZ.
2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za zakupione paliwo i produkty będzie następowało dwa razy w miesiącu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla Zamawiającego faktur zbiorczych obejmujących dwutygodniowe okresy rozliczeniowe tankowania paliwa (od 1-go do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca) odrębnie dla Urzędu Miejskiego w Barwicach, Sołectw, OSP (Część 1 załącznika do niniejszej umowy) oraz jednostek organizacyjnych (Część 2 załącznika do niniejszej umowy). Do faktury zbiorczej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty WZ, potwierdzające ilość pobranych paliw i innych produktów przez upoważnione przez Zamawiającego osoby.
4. Zapłata za zakupione towary następować będzie w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT z dokumentami WZ, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 4. Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.
2. Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia 19.12.2023 r.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy w terminie jednego miesiąca od dnia pisemnego zawiadomienia.
2. Podstawą odstąpienia od umowy może być stwierdzenie złej jakości paliwa.

3. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 673-17-72-542

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kieling

KONTRASYGNA
SKARBNIKA

SKARBNIK
GMINY
mgr Magdalena Łozińska

WYKONAWCA

Danilowicz
DANPOL
Andrzej Daniłowicz
78-320 Polczyn Zdrój, ul. Staszica 18/48
NIP 672-138-57-89, REG. 320198230

KWIACIARNIA
U MARIOLI
ROK ZAŁOŻENIA 1984

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNESO DNIA

Faktura VAT
FV/51/2024/O9

ORYGINAŁ

Barwice k. Szczecinka, dnia : 29.09.2024
Data sprzedaży : 29.09.2024
Termin zapłaty : 13.10.2024

04.10.2024

Przydzielono P.K. Jozwik

Ilość zł.

Podpis

10388/13 Nabywca

Sprzedawca

SKLEP "DUET"
MARIOLA BAKOWSKA
PLAC WOLNOŚCI 19
78-460 Barwice k. Szczecinka
NIP PL673-001-66-20
tel: 94-373-22-82

GINIA BARWICE

ZWYCIĘZCÓW 22
78-460 Barwice k. Szczecinka
NIP 673-17-72-542

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto	Wartość netto	% VAT	VAT	Wartość brutto
1	Lampiony	3	szt	200,00	487,80	23%	112,20	600,00
Razem					487,80	23%	112,20	600,00

Do zapłaty : 600,00 zł Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 600,00 zł

Słownie : sześćset zł i 00/100

Sposób zapł. : Przelew (14 dni) na dzień 13.10.2024

Nr konta : 07 8562 0007 0033 3427 2000 0010 BS BIAŁOGARD o/BARWICE

SKLEP "DUET"
Mariola Bakowska
Plac Wolności 19
78-460 Barwice k. Szczecinka

Osoba upoważniona do wystawiania faktur
MARIOLA BAKOWSKA

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury
Sołectwo Ostrowąsy

SOŁECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 600,00 zł (sześćset zł 00/100)
pomieszczono w funduszu sołectwa zgodnie
z wnioskiem mieszkańca sołectwa Ostrowasy,
dotyczący zadanie pn.: "Technik rolniczy, rolnicy itp."

SOŁTYS
WPS
Elżbieta Woś

Wprowadzono pod wydatki budżetu
dnia 01.10.2014 r. podlega obrotu
Sprawdzono pod względem technicznym i ilości
dnia
dz.
Zastawiono do w...
obrotowych (na kwotę... w...
zł
słownie zł

Fundusz sołectwa: Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwa
mgr Mariola Kasprzyk

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 12.09.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

„Duet” Kwiaciarnia, Mariola Bakowska

Plac Wolności 19, 78 – 460 Barwice

NIP 673 – 00 – 16 - 620

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu lampionów o wartości do kwoty **600,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody, itp.”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Zborowski

SKARBNIK

GMINY

mgr Magdalena Łozińska

.....
Wpł. gub. 1/2

①

②

108 / wcy
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 31.01.2024
dnia : 31.01.2024

Faktura nr F 0013/2024

Oryginał | Kopia | Duplikat

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNEŁO DNIA

Sprzedawca/podatnik	Nabywca/płatnik	WPLYNEŁO DNIA
Sklep wielobranżowy MAKSIM Małgorzata Harasimczyk Wojska Polskiego 34/6 78-460 Barwice NIP: 6731603213	GMINA BARWICE ul. zwycięzców 22 78-460 Barwice NIP: 6731772542	01.02.2024 Przydzielono P.M. tozińska Ilość zal. 12831FB Podpis

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)	
								st	Kwota (zł)		
1	pakiet mix zestaw kreatywny XXL		1 szt	590,00	0,00	590,00	590,00	23	110,33	479,67	
RAZEM							590,00				
							Netto	st	VAT	Brutto	
							479,67	23	110,33	590,00	
OGÓLEM							479,67	XX	110,33	590,00	

Wartość zapłaty 590,00 zł Słownie : pięćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy

zapłacono	0,00	Pozostało	590,00
osoba zapłaty	przelew	Termin płatności	14.02.2024 14 dni
bank	Bank Spółdzielczy w Białogardzie	Nr konta	PL 33 8562 0007 0030 1228 2000 0010

wagi :

Małgorzata Harasimczyk
SKLEP WIELOBRANŻOWY
MAKSIM hurt i detal
ul. Wojska Polskiego 34/6, 78-460 Barwice
NIP 673-160-3213

Małgorzata Harasimczyk

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Wydatek w kwocie 590,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) poniesiono z fundusze sołectkiego zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy, dotyczący zadaniom pr. "Piknik rodzinny, nagrody itp."

S O L T Y S
Wpł
Elzbieta Wos

Wydatek	Kwota netto	Kwota VAT
Wydatki wprost za upr. i in. opublikowan		
Uliczane proporcją %		
Suma wydatków	479,67	110,33

13.08.2024
Data

Elzbieta Wos
Podpis

data 05.08.2024 rok 2024
Sprawozdanie podlega kontroli i weryfikacji
data 13.08.2024 rok 2024
dz. 921 rok 92195 i 1310
Załącznik nr 00
Załącznik do umowy z Fundusze obrotowych i pasywnych (na rachunek bankowy)
z 590 zł
kwota 590
dział 00100
określenie: dziewięćdziesiąt
data 13.08.2024

Fundusz Sołectwa Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectkiego
mgr Elzbieta Wos

Księgowano dnia		Nr dowodu	
13.08.2024		168/2024	
W-s		Ms	
W-n konto	Suma	Ms konto	Suma
401	590,00	201 664	590,00

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 30.01.2024 r.

24

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Sklep Wielobranżowy MAKSIM

Małgorzata Harasimczyk

Ul. Wojska Polskiego 34/6, 78 – 460 Barwice

NIP 673 – 160 - 32 – 13, Tel. 534651522

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów wielobranżowych o wartości do kwoty **600,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody, itp.”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

.....
Woś Elżbieta

SKARBNIK
GMINY
Łozińska
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ
Kieling
mgr Mariusz Kieling

254/2024

Stary Chwalim
miejscowośćdnia 09.02.2024
data wystawienia

Sprzedawca Dodatkowe dane sprzedawcy
Animacje dla Dzieci u cioci
Marlenki Marlena Rabięga
Stary Chwalim 78/4 78-460
Barwice
NIP 6731816245

Nabywca
Gmiana Barwice ul. Zwycięzców 2278-460 Barwice
**URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH**
NIP⁰⁹ 6731772542

FAKTURA Nr

A01/02/2024

WPLYNĘŁO DNIA

Sposób płatności: gotówka
 przelew

Termin płatności: 23.02.2024

Nazwa Banku: PKO Bank Polski

Nr konta: PL 26 1020 2791 0000 7102 0356 3665

Przydzielono

Ilość zał.

14. 02. 2024

P.M. toziński

1858/FB

Waluta: PLN

Lp.	Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość towaru (usługi) PLN
1	Animacje dla dzieci	szt.	1	700,00	700,00
2	Wynajem Fotobudka 360			500,00	500,00
RAZEM:					1 200,00

Do zapłaty: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

Zapłacono: _____ PLN

Pozostało do zapłaty: 1 200,00 PLN

Uwagi: Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

**SOLECTWO OSTROWASY
SOLTYŚ
gmina BARWICE**

Nybolotek w kwocie 1200,00 zł (jeden tysiąc
dwieście złotych 00/100) poniesiono z fundusze sołectwa
razem z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy,
dotycząca zadania pn. " Piknik rodzinny, nagrody, itp. "

S O L T Y Ś
Wios
Włókieta Wos

Pod względem kasy...

dnia 16.02.2024 godz. 10:00

Sprawy pod względem kasy...

dnia 21.02.2024 godz. 10:00

dz. 021 rodzaj Rencja

Zatwierdzono do wypłaty z środków obrotowych (na bieżące, na roboty kapł.)

zł. 1200

stównie zł. Jeden tysiąc

dwieście złotych 00/100

dnia 22.02.2024

Fundusz sołectwa Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszy Miejskiego
mgr Maciej Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr dowodu 254/2024	
22.02.2024		Ma	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
401	1200,00	601 0318	1200,00

24
GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 01.02.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Animacje dla Dzieci u cioci Marlenki

Marlena Rabięga

Stary Chwalim 78/4, 78 – 460 Barwice

NIP 673-181-62-45

ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy organizacji zabawy z animatorem na kwotę łączną: **1 200,00 zł brutto**.
Zleceniobiorca został wybrany przez Sołtysa sołectwa Ostrowąsy.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Usługa zostanie przeznaczona do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody, itp.”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione usługę nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

Wice Elżbieta

SKARBNIK
GMINY
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kieling

087/1014

Barwice, dnia : 27.03.2024
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 27.03.2024

Faktura nr 88/2024

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPŁYNEŁO DNIA

Oryginał | Kopia | Duplikat

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

27.03.2024

FIRMA HANDLOWA IRENA FILOWIAT
ul. Wojska Polskiego 24
78-460 Barwice
NIP: 6730000228GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 6731772542

Przydzielono

Ilość zal.

Podpis

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	drucik		1 op.	12,90	0,00	12,90	12,90	23	2,41	10,49
2	bibuła		29 szt	2,50	0,00	2,50	72,50	23	13,56	58,94
3	krepina		3 szt	10,50	0,00	10,50	31,50	23	5,89	25,61
4	krepina		2 szt	10,90	0,00	10,90	21,80	23	4,08	17,72
5	balony		50 szt	0,40	0,00	0,40	20,00	23	3,74	16,26
6	drucik kreatywny		7 op.	7,90	0,00	7,90	55,30	23	10,34	44,96

RAZEM

214,00

OGÓLEM

Netto	st	VAT	Brutto
173,98	23	40,02	214,00
173,98	XX	40,02	214,00

Do zapłaty **214,00 zł**

Słownie : dwieście czternaście złotych zero groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	214,00
Sposób zapłaty	przelew	Termin płatności	10.04.2024 14 dni
Bank	PKO BANK POLSKI	Nr konta	PL 40 1020 2791 0000 7902 0339 2107

Uwagi :

FIRMA HANDLOWA

Irena Filowiat

78-460 Barwice, ul. Wojska Polskiego 24
nr tel. 94 373 63 70

NIP 6730000228, REGON 330082933

.....
pis osoby upoważnionej do odbioru faktury.....
data odbioru.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

SOLECTWO OSTROWASY
SOLTYS
gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 214,00 zł (obowiązkowo w terminie
dotychczas 00/100) poniesiono z funduszu sołectwa
zgodnie z wnioskiem mieszkańca sołectwa
Ostrowasy, dotyczy zadanie pn. "Picnik rodzinny, nagrody",

S O L T Y S
Wos
Elżbieta Wos

Wydatki		
Wydatki na wydatki		
Wydatki na wydatki	173,98;	40,00;

09.04.2024
Data

Elżbieta Wos
Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 09.04.2024 podpis *Wos*
Sprawdzono pod względem księgowym
dnia 09.04.2024 podpis *Wos*
dz. 021 rozdz. 8015
Gł. Księgowy
Zatwierdzono do wypłaty z środków
obrotowych (na inwestycje, na roboty kapt.)
zł. 214,00
stowarz. zł. Działanie 00/100
dnia 09.04.2024
Wos

Fundusz sołectwa, Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwa
Wos
mgr Marianna Kasprzyk

Księgowane dnia		Nr dowodu	
09.04.2024		887/2024	
W-s		Ma	
W-n konto	Kwota	Ma konto	Suma
401	214,00	601 8043	214,00

24
GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 25.03.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

FIRMA HANDLOWA

Irena Filowiat

Ul Wojska Polskiego 24, 78 – 460 Barwice

NIP 673-000-02-28, tel. 94 373 63 70

ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów papierniczych oraz biurowych do kwoty maksymalnej 300,00 zł brutto.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody itp. ”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

SKARBNIK
GMINY
Woś Elżbieta
mgr Magdalena Łozińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Robert Zborowski
mgr inż. Robert Zborowski

.....
Woś Elżbieta

.....

25.04 841/2024

SPRZEDAWCA
 Nazwa: **GOSPODARSTWO OGRÓDNICZE**
 Plo: **drzewski**
 Adres: **78-612 Strączno 21**
 tel. **606 223 567 / 795 419 056**
 NIP: **765-122-07-69**

FAKTURA NR
40/2024

Bożwiel miejscowość **11-04** data wystawienia **2024** r.

Bank **Parsony** **puławy** **14 dni**
 Nr konta **33 1320 1537 3200 7028 2000 0001** sposób zapłaty termin zapłaty

NABYWCZA
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko: **GMINA BARWICE**
 Adres (siedziba): **ul. ŻWYCIĘZCÓW 22 48-460 BARWICE**
 Nr identyfikacyjny NIP: **673 147 25 42**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1)	Stołeczka W BARWICACH WPLYNĘŁO DNIA 15. 04. 2024 Przydzielono P.M. tożniński Ilość zal. Podpis 3981 JFB	zł	50	5.00		250.00	

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług.
 Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1034 z późn. zm.)

RAZEM: 250.00

Adnotacje:
Solectwo Osławskie

Do zapłaty: **250** zł **00** gr
 słownie: **dwieście pięćdziesiąt złotych**

GOSPODARSTWO OGRÓDNICZE
Płotr Wrzeźniowski
78-612 Strączno 21
tel. 606 223 567 / 795 419 056
 podpis wystawcy faktury

Ind. 01043 Druk: TYPOC Wrzeźniowski tel. 61 640 09 97

**SOŁECTWO OSTROWĄSY
SOŁTYS
gmina BARWICE**

Nycolotek w kwocie 250,00 zł i dwieście pięćdziesiąt złotych od/100 poniesiono z funduszu sołectwa zgodnie z wnioskiem członków sołectwa Ostrowąsy, dotyczący wykonania pn. „Poprawa estetyki wsi”.

dnia 14.04.2014 podpis *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem formalnym i ujem.
 dnia 15.04.2014 podpis *[Signature]*
 dz. POC rok dz. POC nr 4116
[Signature]
 Zatwierdzono do wypłaty z środków obrotowych na realizację na roboty kapitałowe
 zł 250,00
 słownie zł: dwieście pięćdziesiąt złotych całość
 15.04/2014
[Signature]

Fundusz sołectwa - Ostrowąsy
 INSPEKTOR
 ds. Funduszy Sołectwa
[Signature]
 mgr Marceja Kasprzyk

SOŁTYS
 WOS
 Elżbieta Woś

Księgowano data		Nr	
25.04.2014		dowodu 841/2014	
W-a		Ma	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
401	250,00	201 1515	250,00

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 27.03.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Gospodarstwo Ogrodniczo - rolne

Piotr Wrzecionkowski, 78 – 642 Strączno 21

NIP 765 – 12 – 20 - 769

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów ogrodniczych – kwiaty, rośliny dekoracyjne i ogrodowe o wartości do kwoty **400,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły ogrodnicze zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołectkiego 2024r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą : „Poprawa estetyki wsi”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołectkiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

Wos

SKARBNIK
GMINY
Magdalena Łozińska
mgr Magdalena Łozińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Robert Ziobrowski
mgr inż. Robert Ziobrowski

or 1231/2024

SPRZEDAWCA
Nazwa: **GOSPODARSTWO OGRODNICZE**
Piotr Wrzezionkowski
78-642 Strączno 21
Adres: **tel. 606 223 567 / 795 419 056**
NIP: **705-122-07-69**

FAKTURA NR
97/2024

Strączno 25.05 2024 r.
miejscowość data wystawienia

Bank: **Pouboły** **przelew** **Medm**
Nr konta: **33132015373200702820000001**
poświadczenie zapłaty termin zapłaty

KŁYWCA
Nazwa firmy lub imię i nazwisko: **Gmina Barwice ul. Zrytych 22**
Adres (siedziba): **78-460 Barwice**
Nr identyfikacyjny NIP: **673-17-72-542**

URZĄD MIEJSKI

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Mara	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1.	Kwiaty rabatowe	28.05.2024				3000,00	
	20 W						
	Przydzielono						
	Ilość zal.						
	Podpis						

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług.
Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

RAZEM: **3000,00**

Adnotacje:
Sotectwo Ostrowany

Do zapłaty: **3000,00** zł, 00 gr
słownie: **trzy tysiące złotych**

GOSPODARSTWO OGRODNICZE
Piotr Wrzezionkowski
78-642 Strączno 21
tel. 606 223 567 / 795 419 056
podpis wystawcy

tel. 61 640 09 97
Ind. C. 3 Druk: TYPOGRAF WZ

SOLECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 3000,00 zł (tj. tysiąc zero/100),
 poniesiono z funduszu sołectwa, zgodnie z
 wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy,
 dotyczący wykonania pr. „Poprawa estetyki wsi”.

WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY
 WOST
 ul. Wolności 100, 20-000 Ostrowa

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 dnia 28.05.2024 roku przez *Wojciech*
 Sprawdzono pod względem formalnym
 dnia 06.06.2024 roku przez *Wojciech*
 dz. 900 przez *Wojciech*
 a: Kasaony
 Zaprojektowano do wypłaty z środków
 obrotowych (na kasowy, na roboty kasy)
 zł. 3 000,00
 słownie zł. Tysiąc tysięcy zero/100
 dnia 06.06.2024

Fundusz Sołectwa - Ostrowasy
INSPEKTOR
 ds. Funduszu Sołectkiego
mgr Marianna Kasprzyk

SOŁTYS
 WOS
 Elżbieta Wos

Księgowano dnia		Nr	
06 06 2024		dowodu 1252/2024	
W-n		Ma	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
401	3000,00	201 5170	3000,00

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 20.05.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Gospodarstwo Ogrodniczo - rolne

Piotr Wrzecionkowski, 78 – 642 Strączno 21

NIP 765 – 12 – 20 - 769

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów ogrodniczych – kwiaty, rośliny dekoracyjne i ogrodowe o wartości do kwoty **3000,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły ogrodnicze zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą : „Poprawa estetyki wsi”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

.....
Wos

SKARBNIK
GMINY
.....
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ
.....
mgr inż. Robert Zborowski

07/08/2024

SPRZEDAWCA
 Nazwa: **GOSPODARSTWO OGRODNICZE**
 Piotr Wrzcionkowski
 78-642 Strączno 21
 Adres: tel. 606 223 567 / 795 419 056
 NIP: 765-122-07-69

FAKTURA NR
 86 / 2024

Strączno 25.05.2024 r.
mięscowość data wystawienia

Bank: Poutokuj prelexi 14 dni
 Nr konta: 3313201537320000001
sposób zapłaty termin zapłaty

NABYWCZA
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko: Cyrena Barwicki i M. Zyglinski
 78-400 Barwicki
 Adres (siedziba):
 Nr identyfikacyjny NIP: 673-17-72-542

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miarą	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1	Kwiaty rabatowe						275,00
WPLYNEŁO DNIA 28.05.2024							
Przydzielono P.N. 021114							
Ilość zał. 53581							
Podpis							
						RAZEM:	275,00

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług.
 Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1034 z późn. zm.)

Adnotacje:
 Do zapłaty: 275 zł 00 gr
 słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych

GOSPODARSTWO OGRODNICZE
 Piotr Wrzcionkowski
 78-642 Strączno 21
 tel. 606 223 567 / 795 419 056
 podpis wystawcy faktury

Ind. 01043 D
 TYPOGRAF WRZESN
 - 61 640 09 97

**SOLECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE**

REGISTRACJA WNIOSKÓW
WYKONANIE PRAC
WYKONANIE PRAC

Nycolatek w kwocie 275,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) poniesiono z funduszu sołectwa zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy dotyczy zadanie pn. "Poprawa estetyki wsi"

Sprawdzono pod względem prawidłowości
dnia 23.05.2024 roku
Sprawdzono pod względem
dnia 06.06.2024 roku
całkowicie
Zatwierdzono do wypłaty z budżetu
obrotowego (na wyłączenie, na celowy koszt)
z 275 zł
stowarzyszenia: Dniśko b. demobiliz. szt.
p/s: 21074 00/100
dnia 06.06.2024

SOŁTYS
Woj. Lubelski
Białobrzegi

Fundusz sołectwa - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwa
mgr Marzena Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr dowodu	
06.06.2024		1241/2024	
W-a		Ma	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
401	275,00	201 1170	275,00

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 24.05.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Gospodarstwo Ogrodniczo - rolne

Piotr Wrzecionkowski, 78 – 642 Strączno 21

NIP 765 – 12 – 20 - 769

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów ogrodniczych – kwiaty, rośliny dekoracyjne i ogrodowe o wartości do kwoty **275,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły ogrodnicze zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą : „Poprawa estetyki wsi”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

.....
Woś

SKARBNIK
GMINY
Magdalena Łozińska
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ
Robert Zborowski
mgr inż. Robert Zborowski

138r/2024.

SPRZEDAWCA
SŁODKA WATA
 Sławomir Moszkowicz
 Ogródowa 4/7 78-400 Szczecinek
 NIP 673-178-50-94
 Imię i nazwisko lub nazwa: lub nazwa i adres podatnika
 Tel. 793-955-542

m.p. | **Miejsce i data wystawienia faktury:**
 Szczecinek | 08.06.2024 r.

Faktura Nr 3/06/2024

NABYWCY
 Imię i nazwisko lub nazwa: **GINNA BARWICE**
 Adres: **ul. LHCYCELOWA 22, 78-460 BARWICE NIP 6731772592**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miarą	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1	USŁUGA GASTRONOMICZNA WATA CUKROWA, PODCISN		WPLYNEŁO DNIA 12.06.2024				500
			Przydzielono P.M. toziskie				
			Ilość zł. 60131FB				

SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.))

Podpis: **60131FB**

Razem: 500

Sposób zapłaty: **PRZELEW**

termin zapłaty: **12.06.2024**

W Banku: **SANTANDER**

Nr konta: **741090171100000000158131638**

Kwota należności ogółem do zapłaty: **500** zł **0** gr

słownie: zł/gr **PIĘCSET ZIOTYCH**

Adnotacje:

SŁODKA WATA
 Sławomir Moszkowicz
 Ogródowa 4/7 78-400 Szczecinek
 NIP 673-178-50-94
 Tel. 793-955-542 - podpis wystawcy faktury

SOLECTWO OSTROWASY
SOLTYS
gmina

ATAWAKOJ2
Stowarz. Moszkowicz
Cielobowo 477 78-400 Szczecinek
tel. 723 222 245

Nyolatki w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) odnośnie
poinicowano z funduszu hotelowego zgodnie z wnioskiem
mieszkańców hotelu Ostrowasy, dotyczący zasadnic
p.n. "Pikniki nadbrzeżny, nagrody itp."

17.06.2024
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2024
dnia 19.06.2024 r. w sprawie: Wykonanie
dz. P21 w z. P21 z. 4240
Wykonanie
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2024
dotyczący (na przykład) na mocy k.p.k.
z. 500 w 03
stwierdzenie z. nie jest nie jest
03

SOLTYS
Wos
Elbieta Wos

Fundusz hotelu - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Solecckiego
mgr Marzena Kasprzyk

Księgowano data		Nr	
19.06.2024		decyzja 1385/2024	
W-s.		Ma'	
W-n konto	kwota	Ma konto	kwota
401	120,00	201 8017	120,00

data 19.06.2024
ATAWAKOJ2
Stowarz. Moszkowicz
Cielobowo 477 78-400 Szczecinek
tel. 723 222 245

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNĘŁO DNIA

13. 06. 2024

Szczecinek, 12.06.2024

Stodka Wata

Sławomir Moszkowicz

Ogrodowa 4/7

78-400 Szczecinek

NIP-6731785094

Przydzielono *P. M. toziński*

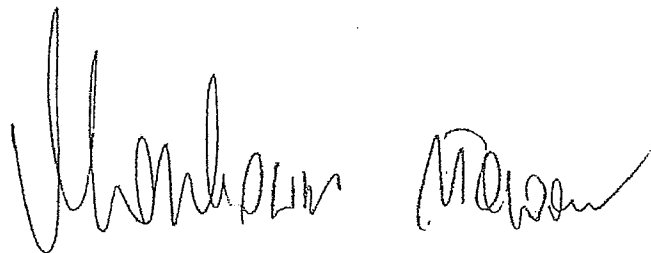
Ilość zał.

Podpis *6079/FL*

Gmina Barwice

Dotyczy: Przedłużenia płatności.

Wyrażam zgodę na przedłużenie płatności faktury 3/06/2024 do dnia 20.06.2024.



6

6

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
Woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 04.06.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

SŁODKA WATA

Sławomir Moszkowicz

Ul. Ogrodowa 4/7, 78 – 400 Szczecinek

NIP 673-178-50-94

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy organizacji zabawy na kwotę łączną **500,00 zł brutto**. Zleceniobiorca został wybrany przez Sołtysa sołectwa Ostrowąsy.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Usługa zostanie przeznaczona do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody, itp.”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione usługę nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

Wos

SKARBNIK
GMINY
Magdalena Łozińska
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ

Robert Zborowski
mgr inż. Robert Zborowski



1411/2024

Miejsce wystawienia: Barwice
Data wystawienia: 2024-06-09
Data sprzedaży / wykonania usługi: 2024-06-09



Faktura oryginał nr: 9/06-2024

Sprzedawca

Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz
ul. Kwiatowa 9, 78-460 Barwice
NIP: 673-149-74-26
Tel.: 608889930
www: www.aga-toma.pl
E-mail: biuro@aga-toma.pl

PKO Bank Polski SA - 79 1020 2847 0000 1102 0159 7541

Nabywca

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 6731772542
Tel.: 943736309
Fax: 943736349
E-mail: urzad@umig.barwice.pl

**URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH**
WPLYNEŁO DNIA

10.06.2024

Przydzielono: P. K. *[Signature]*
Ilość zał.:
Podpis: *[Signature]* 3881/FB

lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
1.	Wynajem dmuchańców - Sołectwo Ostrowąsy, 08.06.2024	1.00	szt	894.31	23%	894.31	205.69	1100.00
SUMA: 1 100.00								

Sposób wpłaty: przelew
Termin zapłaty: 14 dni 2024-06-23

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
23%	894.31	205.69	1 100.00
Razem	894.31	205.69	1 100.00

Razem do zapłaty: 1 100.00 PLN

Wpłacono: 0.00 PLN
Pozostało do zapłaty: 1 100.00 PLN
Kwota słownie: jeden tysiąc sto PLN 00/100

Osoba upoważniona do odbioru

AGA-TOMA
Agnieszka Tomaszewicz
ul. Kwiatowa 9, 78-460 Barwice
NIP 6731497426 REGON 36705668

Osoba upoważniona do wystawienia

SOLECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
SZCZEPAN BARWICE

Wydatek w kwocie 1 100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych 00/100) poniesiono z funduszu sołectkiego zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy, dotyczy zadanie ps. „Piknik rodzinny, nagrody itp.”

SOŁTYS
Elżbieta Woś

Opis wydatku	Kwota netto	Kwota VAT
Wydatek na wypłatę z funduszu sołectkiego		
Ujemna proporcja %		
Brzo odliczenia	894,31	205,69

21.06.2024
Data

Elżbieta Woś
Podpis

13.06.2024
dnia 21.06.2024
dz. 21.06.2024

Zatwierdzenie do wypłaty z funduszu sołectkiego (lub wypłaty do innych jednostek)

zł. 1.100 w 00

słownie zł. jeden tysiąc 00/100

data 21.06.2024

Fundusz sołectki - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectkiego
mgr Marzena Kądsprzyk

Księgowano dnia		Nr dowodu	
21.06.2024		1411/2024	
W-a		Ma	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
401	1100,00	101 680	1100,00

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 04.06.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

Aga – Toma Agnieszka Tomaszewicz

Ul. Kwiatowa 9, 78 – 460 Barwice

NIP 673 – 149 – 74 – 26, Tel. 608 889 930

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy wypożyczenia dmuchańców na kwotę łączną **1 100,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Usługa zostanie przeznaczona do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody, itp..” zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zlecniodawca:

.....
Wos

SKARBNIK
GMINY
.....
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ

.....
mgr inż. Robert Zborowski

8

0

1508/2024

Data dostawy towaru/wykonania usługi : 17.06.2024
, dnia : 17.06.2024

Faktura nr F 0061/2024

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNĘŁO DNIA

Oryginał | Kopia | Duplikat

Sprzedawca/podatnik Sklep wielobranżowy MAKSIM Małgorzata Harasimczyk Wojska Polskiego 34/6 78-460 Barwice NIP: PL6731603213	Nabywca/płatnik GMINA BARWICE ul. zwycięzców 22 78-460 Barwice NIP: 6731772542	17.06.2024 Przydzielono <i>T.M. tozinka</i> Ilość zal. Podpis <i>6.2031/FB</i>
--	---	--

p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)	
								st	Kwota (zł)		
1	pakiet dekoracji XL		2 szt	250,00	0,00	250,00	500,00	23	93,50	406,50	
RAZEM							500,00				
							OGÓŁEM	Netto	st	VAT	Brutto
							406,50	23	93,50	500,00	
							406,50	XX	93,50	500,00	

zapłaty 500,00 zł

Słownie : pięćset złotych zero groszy

opłacono	0,00	Pozostało	500,00
posób zapłaty	przelew	Termin płatności	01.07.2024 14 dni
bank	Bank Spółdzielczy w Białogardzie	Nr konta	PL 33 8562 0007 0030 1228 2000 0010

wagi :

Małgorzata Harasimczyk
SKLEP WIELOBRANŻOWY MAKSIM
 hurt i detal
 ul. Wojska Polskiego 34/6, 78-460 Barwice
 NIP: 673-160-32-13, REGON: 362791823
 tel. 534 631 522

Małgorzata Harasimczyk
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

.....
 podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury data odbioru

RADA SOLECKA
 Sólciwa Ostrowsy
 8m. BARWICE

Wydatek o kwocie 500,00 zł (pięset złotych 00/100,
 poniesiono z funduszu sołectwiego zgodnie
 z wnioskiem mieszkańca sołectwa Ostrowsy,
 dotyczący zadania pn. „Piknik rodzinny, nagrody itp.”

SOŁTYS
 Was
 Miłobiana Was

Wydatki	Kwota netto	Kwota VAT
Zakup papieru toaletowego		
Dot. oszczędności	406,50,-	93,50,-

01.07.2024
 Data

Podpis

data 30.06.2024 podpis [signature]
 Sprawdzono pod względem formalnym i kwot
 dnia 01.07.2024 podpis [signature]
 za [signature] rozdz. 2119, 8, 4110
 [signature]
 o: Koszary
 Zalegano do wypłaty z Amortyzacji
 obrębowych (na kwalifik. na roboty kopci.)
 zł. 500,-
 słownie zł. Pięset złotych
 00/100
 01.07.2024
 [signature]

Fundusz sołectwa Ostrowsy
 INSPEKTOR
 ds. Funduszu Sołectwiego
 mgr. Marzena Kuspryt

Księgowano dnia		Nr dowodu	
01.07.2024		1108/2024	
W-z		Ma	
W-n konto	Branża	Ma konto	Suma
401	500,-	201 6842	500,-

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
Woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 04.06.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Sklep Wielobranżowy MAKSIM

Małgorzata Harasimczyk

Ul. Wojska Polskiego 34/6, 78 – 460 Barwice

NIP 673 – 160 - 32 – 13, Tel. 534651522

ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów wielobranżowych o wartości do kwoty **500,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody, itp.”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zlecniodawca:

Wps

SKARBNIK
GMINY
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Zborowski

6

6

1646/2024.

Barwice, dnia : 03.07.2024
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 03.07.2024**Faktura nr 184/2024**

Oryginał | Kopia | Duplikat

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPRZYNEK DZIA**Sprzedawca/podatnik**FIRMA HANDLOWA IRENA FILOWIAT
ul. Wojska Polskiego 24
78-460 Barwice
NIP: 6730000228**Odbiorca**Gmina Barwice- Sołectwo Ostrowasy *P. M. Koruś*
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 6731772542
Kod poczt.
Podpis *W. 4043/FB***Nabywca/płatnik**GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 6731772542

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st.	Kwota (zł)	
1	brystol		40 szt	4,00	0,00	4,00	160,00	23	29,92	130,08
2	zszywki		3 op.	3,00	0,00	3,00	9,00	23	1,68	7,32
3	włóczka		6 szt	9,90	0,00	9,90	59,40	23	11,11	48,29
4	oczek kreatywne		2 op.	5,90	0,00	5,90	11,80	23	2,21	9,59
RAZEM							240,20			
							Netto	st.	VAT	Brutto
							195,28	23	44,92	240,20
OGÓLEM							195,28	XX	44,92	240,20

Do zapłaty 240,20 zł

Słownie : dwieście czterdzieści złotych dwadzieścia groszy

Zapłacono 0,00

Pozostało 240,20

Sposób zapłaty przelew

Termin płatności 17.07.2024 14 dni

Bank PKO BANK POLSKI

Nr konta PL 40 1020 2791 0000 7902 0339 2107

Uwagi :

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

FIRMA HANDLOWA*Irena Filowiat*

78-460 Barwice, ul. Wojska Polskiego 24

nr tel. 94 373 63 70

NIP 6730000228, REGON 330082933

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

RADA SOLECKA
Sołectwa Ostrowsy
gm. BARWICE

SOŁECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE

Nydotek w kwocie 240,20 zł (dwieście czterdzieści złotych 20/100) poniesiono z funduszu sołectwa egodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowsy, dotyczący zadanie pn. " Piknik rodzinny, nagrody itp "

SOŁTYS
Wos
Elżbieta Wos

Wydaki	Kwota netto	Kwota VAT
Zwiększenie budżetu ze sprzedaży bieżącej		
Wydatki na cele ogólnokrajowe		
Wydatki na cele lokalne	195,28	44,92

16. 07. 2024
Data

.....
Podpis

Przebieganie pod nadzorem Księgowości

data 08. 07. 2024

Przebieganie pod nadzorem Księgowości

data 16. 07. 2024

dz. 21 rozdz. 211

Zapłacono do wartości środków obrotowych (na rachunek) w zł 240,20

stworzył Dniwiele weteroloz

16. 07. 2024

Fundusz sołectwa - Ostrowsy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectkiego
mgr Marzena Kasprzyk

Księgowane dnia		Nr dowodu	
16. 07. 2024		1646/2024	
W-a		Ma	
W-n konto	Kwota	Ma konto	Suma
401	240,20	101 8643	240,20

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 25.06.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

FIRMA HANDLOWA

Irena Filowiat

Ul Wojska Polskiego 24, 78 – 460 Barwice

NIP 673-000-02-28, tel. 94 373 63 70

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów papierniczych oraz biurowych do kwoty **maksymalnej 300,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody itp. ”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zlecniodawca:

Wpis autograficzny

SOŁTYS
GMINY
Magdalena Łozińska
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ

Robert Zborowski
mgr inż. Robert Zborowski

117 447 0000

Miejsce wystawienia BARWICE
Data wystawienia 15.07.2024
Data dostawy/wykonania usługi 15.07.2024

Faktura nr FS/0219/MG/2024

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNEŁO DNIA

Sprzedawca/podatnik

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
PIOTR DRABISZCZAK

BOLESŁAWA CHROBREGO 33
78-460 BARWICE
NIP: 6731743049

Nabywca/płatnik

GMINA BARWICE

ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 6731772542

18.07.2024

Przydzielono P.K. *Łodźnik*
Ilość zał.
Podpis *7923/20*

Sposób zapłaty: przelew

Termin: 14 dni upływa 29.07.2024

Bank PKOBP ODDZIAŁ 1 W DRAWSKU

Nr konta PL 57 1020 2847 0000 1102 0114 4559

Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu zł	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto zł	Wartość netto zł	St %	Kwota podatku zł	Wartość brutto zł	
1 Nożyce do żywopłotu Fiskars		1	szt.	130,00	0,00	130,00	105,69	23	24,31	130,00	
2 ŻYŁKA OKRĄGŁA 3,3x 280 m		1	szt.	150,00	0,00	150,00	121,95	23	28,05	150,00	
3 Świeca zapłonowa Bosch WSR 6 F		1	szt.	20,00	0,00	20,00	16,26	23	3,74	20,00	
RAZEM										300,00	
								243,90	23	56,10	300,00
OGÓLEM								243,90	XX	56,10	300,00

DO ZAPŁATY: 300,00 zł

Słownie: trzysta złotych

Wojciech Elbiński

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

data odbioru

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Piotr Drabiszczak
ul. Bolesława Chrobrego 33
78-460 BARWICE
NIP 673-174-3049, REGON 320942728
tel. 516-776-744
fakturę wystawił

SOLECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych) odnośnie poniesiono z funduszu sołectwskiego zgodnie z wnioskiem mieszkańcy sołectwa Ostrowasy, dotyczący zadanie pn. "Poprawa estetyki wsi".

SOŁTYS
Wos
Elżbieta Wos

Wydatek	Kwota netto	Kwota brutto
z tytułu wpisu ze sprzedaży		
z tytułu amortyzacji		
z tytułu wyczerpania	243,90	56,10

26.07.2024
Data

Elżbieta Wos
Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym:
dnia 26.07.2024 podpis *Elżbieta Wos*
Sprawdzono pod względem formalnym:
dnia 26.07.2024 podpis *Elżbieta Wos*
dział. 800 rozdz. 8009, 8010
z tytułu wyczerpania
Załączono do wydatku 1 sztuka
dokumentów (załącznik) do rozliczenia
z tytułu 300 zł
skonto: 00/122
26.07.2024 *Elżbieta Wos*

Fundusz Sołectwa Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwskiego
mgr Marzena Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr dowodu	
26 07 2024		1744/1014	
W-s		Ma	
W-n konto	Kwota	Ma konto	Suma
401	300,00	101 5822	300,00

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 10.07.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Firma Handlowo Usługowa

Piotr Drabiszczak,

ul. Bolesława Chrobrego 33, 78 – 460 Barwice

tel.516-776-711, NIP: 673-174-30-49

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów: żyłka i nożyce do żywopłotu oraz świeca zapłonowa do kwoty **300,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą : „Poprawa estetyki wsi”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

.....
w.p.s. Elżbieta Woś

Zleceniodawca:

SKARBNIK
GMINY
mgr Magdalena Łozińska
BURMISTRZ
mgr inż. Robert Zborowski

1940/2024.

BARWICE, 01.08.2024

Data sprzedaży: 2024-08-01

RACHUNEK nr 0023/2024

ORYGINAL / KOPKA

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNEŁO DNIA

Sprzedawca: P.P.H.U.,,ALMAX,,MACIEJ MIZYN
Adres: 78-460 BARWICE, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 26
NIP : 673-001-35-09

Nabywca: GMINA BARWICE
Adres: 78-460 BARWICE, UL. ZWYCIĘZCÓW 22
NIP : 673-17-72-542

01.08.2024

Przydzielono
Ilość zal.
Podpiso
9. M. Mizynski
80637FB

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2024-08-15

BANK: B.S.BIAŁOGARD O/BARWICE NR KONTA: 14 8562 0007 0031 7762 3000 0010

L.p.	Nazwa towaru/usługi	SWW/KU	Ilość	j.m.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto towaru / usługi
1.	KAMERA CYFROWA IP		8	szt.	400,00	3 200,00
2.	REJESTRATOR 8 WEJŚCIOWY WI-FI		1	SZT.	600,00	600,00
3.	DYSK DO MONITORINGU 4 TB		1	SZT.	599,00	599,00
4.	TV DO MONITORINGU KRUGER -MATZ 32'		1	SZT.	799,00	799,00
5.	MONTAŻ I DROBNY OSPRZĘT		1	szt.	3 802,00	3 802,00
Kwota należności ogółem						9 000,00

Do zapłaty: 9 000,00 zł.

Słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy

ODBIORCA; SOŁECTWO OSTROWĄSY

Oświadczam, że nie jestem płatnikiem podatku VAT

P.P.H.U. „ALMAX”
Maciej Mizyn
78-460 BARWICE, ul. B. Chrobrego 26
MACIEJ MIZYN 673 22 54
NIP 6730013509 Reg. 331278970
osoby upoważnionej

SOŁECTWO OSTROWASY
SOLTYS

SOŁECTWO OSTROWASY
SOLTYS
gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 9000,00 zł (dokiewic'
tysięcy 00/100) poniesiono z funduszu
sołectki i op. zgodnie z wnioskiem mieszkańca
sołectwa Ostrowasy, dotyczący zadanie pr. i zakup
i montaż monitoringu.

SOLTYS
WOS
E12161218 WOS

Wydatki	Kwota netto	Kwota VAT
Zwrotne wartości ze sprzedaży opodatkowane		
Wydatki na zakup towarów		
Dot. obrotowa	9000,00;	0,00;

14.08.2024
Data

Żukowska
Podpis

Sprezentowane pod względem ilości i jakości

data 01.08.2024 podpis *[Signature]*

Sprezentowane pod względem ilości i jakości

data 14.08.2024 podpis *[Signature]*

oz. P21 rok: P2108

Zatwierdzono do wypłaty z rachunku
obrotowego (na kwotę) na rachunek kapitał

zł. 9000

stowarz. z. Daniewski Tygocin

data 14.08.2024

Fundusz sołectki - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectkiego
mgr Marzena Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr dowodu	
14.08.2024		1440/2024	
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
101	9000,00	101 004	9000,00
010	9000,00	010	9000,00

ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 22.07.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

P.P.H.U. „ALMAX” Maciej Mizyn

ul. Bol. Chrobrego 36, 78 – 460 Barwice

NIP: 673-001-35-09, Tel: (94) 373 22 54

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy: zakup i montaż monitoringu na świetlicę wiejską o wartości do kwoty **9 000,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą : „Zakup i montaż monitoringu”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

Woś Elżbieta

SKARBNIK
GMINY
Magdalena Łozińska
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ
Robert Zborowski
mgr inż. Robert Zborowski

8

8

Centrum Budowlane NATI Natalia Markuszewska
 ul. Zwycięzców 35, 78-460 Barwice
 Tel.: 731129940, NIP: 6731904794
 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA -
 Oddział 1 w Drawsku Pomorskim; 78-500 Drawsko
 Pomorskie, ul. Piłsudskiego 20,
 03 1020 2847 0000 1602 0171 6810

URZĄD MIEJSKI
 W BARWICACH

WPLYNEŁA

05.09.2024

Przydzielono: P. M. Jozwiński

Ilość zał.

Podpis

9194/PB

Miejsce wystawienia

Barwice

Data zakończenia dostawy/usług

04.09.2024

Data wystawienia

04.09.2024

Sprzedawca

Centrum Budowlane NATI Natalia Markuszewska
 ul. Zwycięzców 35
 78-460 Barwice
 NIP: 6731904794

Nabywca

GMINA BARWICE

Zwycięzców 22
 78-460 Barwice
 NIP: 6731772542

Faktura VAT 17/09/2024

na podstawie zamówienia OSTROWAŚ z dnia 09.08.2024

Lp	Nazwa	Kod CN/PKWU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	KNAUF TYNK MASZYNOWY LEKKI MP 75 30KG (40 PAL)		1,000	szt.	49,90	23	40,57	9,33	49,90
2	GREINPLAST MASA SZPACHLOWA 17KG		1,000	szt.	79,00	23	64,23	14,77	79,00
3	GREINPLAST MASA SZPACHLOWA 8KG		1,000	szt.	32,00	23	26,02	5,98	32,00
4	ŚNIEŻKA NA ZIECIEKI I PLAMY 1L BIALA		2,000	szt.	89,00	23	144,72	33,28	178,00
5	UNIGRUNT PRIMAGRUNT 5L		1,000	szt.	29,00	23	23,58	5,42	29,00
6	PACA DO SIATEK ŚCIERNYCH		1,000	szt.	35,67	23	29,00	6,67	35,67
7	TAŚMA MALARSKA 38MMX50M		1,000	szt.	24,00	23	19,51	4,49	24,00
8	PĘDZEL SKOŚNY DO ODCIĘĆ DOLPHIN 38MM		1,000	szt.	18,00	23	14,63	3,37	18,00
9	PĘDZEL ANGIELSKI EMALIA 50MM		1,000	szt.	14,93	23	12,14	2,79	14,93
10	SIATKA ŚCIERNA 105X280MM		5,000	szt.	3,00	23	12,20	2,80	15,00
11	GREINPLAST FARBA ANTYREFLEKSYJNA 10L		1,000	szt.	380,00	23	308,94	71,06	380,00
12	WAŁEK DOLPHIN 25CM		1,000	szt.	26,00	23	21,14	4,86	26,00
3	WAŁEK BLUEWHITE 25CM		1,000	szt.	34,00	23	27,64	6,36	34,00
14	RĄCZKA WAŁKA		2,000	szt.	15,00	23	24,39	5,61	30,00
15	TAPETA PIANKA 30X60		4,000	szt.	200,00	23	650,41	149,59	800,00
16	ŚNIEŻKA BARWY NATURY 2,5L		2,000	szt.	75,00	23	121,95	28,05	150,00
17	RAMKA ELEKTRYCZNA POJEDYNCZA		4,000	szt.	12,73	23	41,40	9,52	50,92
18	GNIĄZDO BEZRAMKOWE PODWÓJNE		5,000	szt.	32,47	23	131,99	30,36	162,35
19	ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY		1,000	szt.	15,00	23	12,20	2,80	15,00
20	OSŁONA ŚCIANY		5,000	szt.	5,00	23	20,33	4,67	25,00
21	ŚNIEŻKA EMAL SUPERMAL BIAŁA 0.8L		3,000	szt.	35,00	23	85,37	19,63	105,00
22	ŚNIEŻKA UREKOR PODKŁAD POPIELATY 1L		1,000	szt.	39,90	23	32,44	7,46	39,90
23	ROZCIĘNCZALNIK UNIWERSALNY 1L		2,000	szt.	25,00	23	40,65	9,35	50,00
24	MAGNAT CERAMIC 2,5L		4,000	szt.	130,00	23	422,76	97,24	520,00
25	LISTWA ELEKTRYCZNA 15/20		3,000	szt.	15,99	23	39,00	8,97	47,97
26	KOŁEK WBIJANY Z WKR. Z KOŁNIERZ 6X40		40,000	szt.	0,60	23	19,51	4,49	24,00

Ciąg dalszy na następnej stronie

Faktura VAT 17/09/2024

1

Lp	Nazwa	Kod CN/PKWiU	Ilość	Jm.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
27	PĘDZEL ANGIELSKI EMALIA 38MM		3,000	szt.	12,00	23	29,27	6,73	36,00
28	UCHWYT 18CM		2,000	szt.	19,00	23	30,89	7,11	38,00
29	WAŁEK 18CM		2,000	szt.	10,00	23	16,26	3,74	20,00
30	ZESTAW MALARSKI 7CM		3,000	szt.	14,00	23	34,15	7,85	42,00
31	WKŁAD DO KUWETY 340X330		2,000	szt.	6,00	23	9,76	2,24	12,00
32	KUWETA BIG (31X35)		2,000	szt.	15,00	23	24,39	5,61	30,00
33	PĘDZEL ANGIELSKI DOLPHIN 30MM		2,000	szt.	15,00	23	24,39	5,61	30,00
34	GRIL NA STOJAKU 60		1,000	szt.	0,01	23	0,01	0,00	0,01
35	WIDELEC GRILOWY		10,000	szt.	0,01	23	0,08	0,02	0,10
36	USZCZELNIACZ KOMINKOWY		3,000	szt.	49,00	23	119,51	27,49	147,00
37	SZPADEL METALOWY		1,000	szt.	85,00	23	69,11	15,89	85,00
38	GRABIE Z DRUTU		2,000	szt.	69,00	23	112,20	25,80	138,00
39	GRABIE PLASTIKOWE 22ZĘBNE		2,000	szt.	36,27	23	58,98	13,56	72,54
40	USZCZELNIACZ KOMINKOWY		1,000	szt.	49,00	23	39,84	9,16	49,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 955,52	679,77	3 635,29
Razem:	2 955,52	679,77	3 635,29

Razem do zapłaty: 3 635,29

Słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści pięć PLN 29/100

Pozostało do zapłaty: 3 635,29

W terminie: 14 dni = 18.09.2024

Uwagi do dokumentu: SOŁECTWO OSTROWASY

Wystawil(a):
Natalia Markuszewska
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Wydatki	Kwota netto	Kwota VAT
Odebrał(a):		
Umiejętność		
Bez odliczenia	2 955,52	679,77
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT:		

RADA SOŁECKA
Sołectwa Ostrowasy
gm. BARWIE

Nylołotek w kwocie 3635,29 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści pięć zł) płacony 29/100 poniesiono z funduszu sołectwa zgodnie z wnioskiem członków sołectwa Ostrowasy, dotyczący robót remontu sali komputerowej na świetlicy.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 10.09.2024 podpis *[Signature]*
Sprawdzono pod względem formalnym
dnia 17.09.2024 podpis *[Signature]*
cz. 600 rozdz. 6016 g/fo

Zatwierdzono do wypłaty z środków obrotowych (za bezwzględnie) na roboty kapit.
zł. 3 635,29 zł 29/100
stawiła zł. trzy tysiące sześćset trzydzieści pięć zł 29/100
dnia 17.09.2024
Dyrektor

17.09.2024
Data

[Signature]
Podpis

Fundusz sołectwa Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwa
mgr Marzena Kasprzyk

BOLTYS
WOS
Elżbieta Wos

Faktura VAT 17/09/2024

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 31.07.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Budowlane NATI,

Natalia Markuszewska

ul. Zwycięzców 35, 78 – 460 Barwice

NIP 673-190-47-94 Tel. 731129940

ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów budowlanych: farby, pędzle, drabina, impregnat, zestaw malarski, itp., o wartości do kwoty **3 635,29 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089.

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą : „Remont Sali komputerowej na świetlicy”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

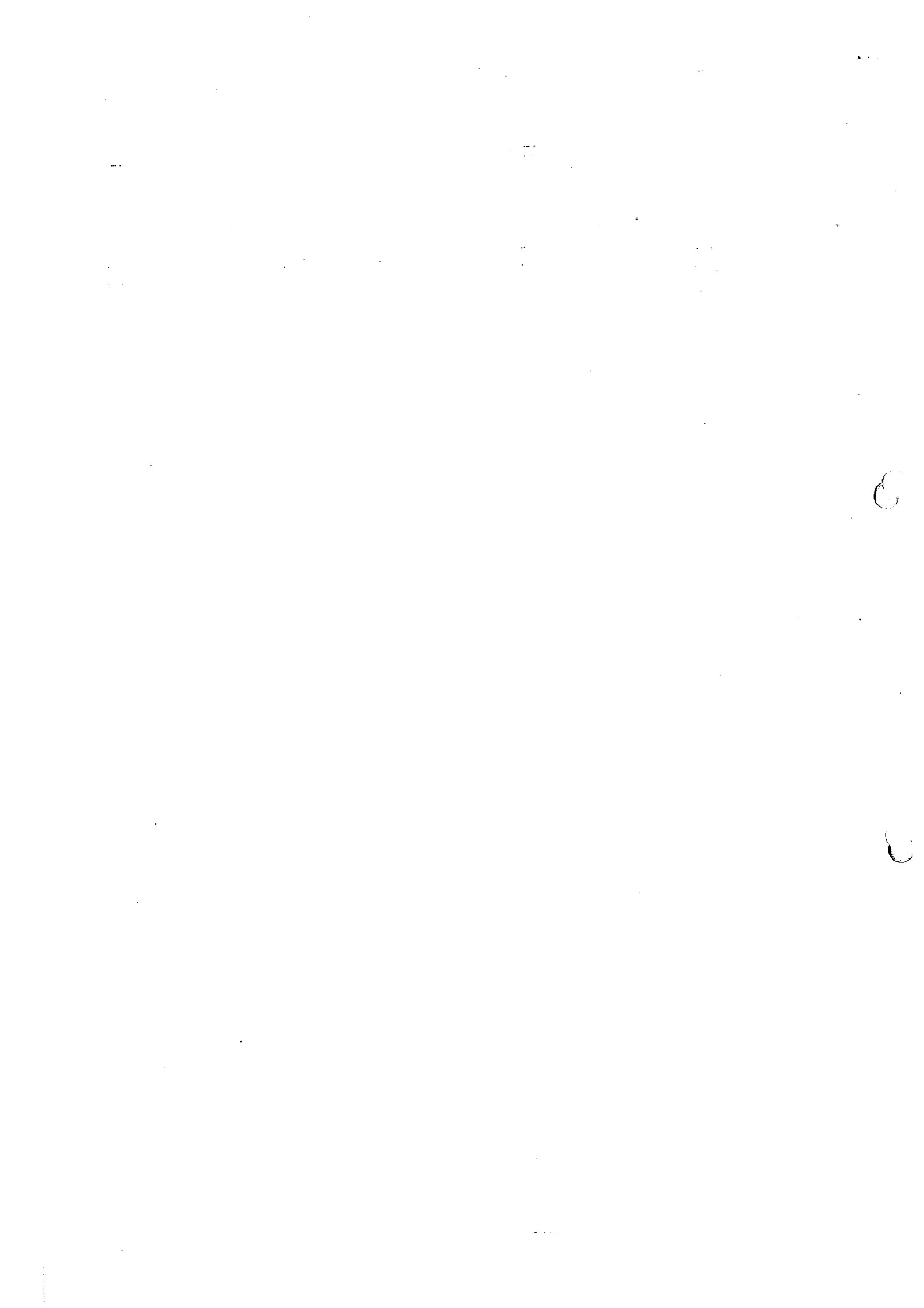
Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

Wos Alibidke

SKARBNIK
GMINY
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Zborowski



2183/2024

BARWICE, dnia : 11.09.2024
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 11.09.2024

Faktura nr F 0093/2024

**URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH**
WPLYNEŁO DNIA

Oryginał | Kopia | Duplikat

Sprzedawca/podatnik

Sklep wielobranzowy MAKSIM Małgorzata Harasimczyk
email harasimczyk@interia.pl tel 534651522
WOJSKA POLSKIEGO 34/6
78-450 BARWICE
NIP: 6731603213

Nabywca/płatnik

12.09.2024
P.M. towniske
GMINA BARWICE-solectwoPrzydzielono
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 6731772542
Ilość zal.
Pogójc 9530/PB

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	pakiet dekoracji XL		4 szt	150,00	0,00	150,00	600,00	23	112,20	487,80
RAZEM							600,00			
OGÓŁEM							Netto	st	VAT	Brutto
							487,80	23	112,20	600,00
							487,80	XX	112,20	600,00

zapłaty 600,00 zł

Słownie : sześćset złotych zero groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	600,00
Sposób zapłaty	przelew	Termin płatności	18.09.2024 7 dni
Bank	BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE	Nr konta	PL 33 8562 0007 0030 1228 2000 0010

uwagi :

Małgorzata Harasimczyk
SKLEP WIELOBRAZOWY
MAKSIM hurt i detal
ul. Wojska Polskiego 34/6, 78-460 Barwice
NIP 673-160-32-13, REGON 362791828
tel. 534 651 522

MAŁGORZATA HARASIMCZYK

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Wyłotek w kwocie 600,00 zł (sześćset złotych 00/100) poniesiono z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem mieszkańca sołectwa Ostrowasy, dotyczący zadanie pn. "Piknik rodzinny, nagrody, itp."

SOŁTYS
 WOS
 Elżbieta Woś

Wydatek	Kwota netto	Kwota VAT
Zakupione wydatki na wydatki na opłaty		
Opłaty		
Opłaty		
Opłaty	489,80	110,20

17.09.2024
 Data

Elżbieta Woś
 Podpis

...brawdzono pod względem merytorycznym
 dnia 16.09.2024 podpis *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem kwaterowym i cen
 dnia 17.09.2024 podpis *[Signature]*
 dz. 171 rozdz. 1111
 o: Kasparyk
 Zawiadorn do wypłaty z budżetu obrotowych na roboty kapł
 zł 600,00
 słownie zł: sześćset złotych 00/100
 dnia 17.09.2024

Fundusz sołecki - Ostrowasy
 INSPEKTOR
 ds. Funduszy Sołeckiego
 mgr Marzena Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr dowodu	
17.09.2024		2183/2024	
W-z			
Mia			
W-n konto	Suma	Mia konto	Suma
401	600,00	101	6641 600,00

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 06.09.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Sklep Wielobranżowy MAKSIM

Małgorzata Harasimczyk

Ul. Wojska Polskiego 34/6, 78 – 460 Barwice

NIP 673 – 160 - 32 – 13, Tel. 534651522

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów wielobranżowych o wartości do kwoty **600,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołectkiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody, itp.”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołectkiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

.....
Woś Elżbieta

Z up. Skarbnika Gminy

.....
mgr Agnieszka Kondaszewska
Inspektor ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZY

.....
mgr inż. Robert Zborowski

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH
"OSTATNIA DROGA"
Beata Owczarzak
78-460 BARWICE, ul. Pomorska 11
tel. 94-373-64-48, kom. 604 180 419
NIP 673-001-72-81, REGON 331246377

2347/2024

Miejsce wystawienia
Barwice

Data wystawienia
24-09-2024

Data sprzedaży
24-09-2024

Sprzedawca

Zakład Usług Pogrzebowych "Ostatnia Droga" Beata
Owczarzak
NIP: 6730017281
Pomorska 11
78-460 Barwice

Nabywca

Gmina Barwice Sołectwo Ostrowąs
NIP: 6731772542
Zwycięzców 22
78-460 Barwice

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNEŁO DNIA

04.10.2024

Przyjęto *P. M. boziński*
Ilość rat
Podpis *10401/PA*

Faktura VAT 09/09/2024

Nazwa towaru lub usługi	Jm. szt.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Lampy		1	480,00	480,00	23%	110,40	590,40
			W tym	480,00	23%	110,40	590,40
			Razem	480,00		110,40	590,40

Sposób płatności przelew
Termin płatności 07-10-2024
Numer konta
88856200070034000520000010

Do zapłaty 590,40 PLN
Słownie pięćset dziewięćdziesiąt 40/100 PLN

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH
"OSTATNIA DROGA"
Beata Owczarzak
78-460 BARWICE, ul. Pomorska 11
tel. 94-373-64-48, kom. 604 180 419
NIP 673-001-72-81, REGON 331246377

Owczarzak

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

SOLECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 590,40 zł (piećset
dziewięćdziesiąt zł 40/100) poniesiono z funduszu
należącego do wspólnoty z wnioskiem mieszkańców
sołectwa Ostrowasy, dotyczy zadanie pn.: "Poprawa
estetyki wsi".

SOŁTYS
Włosz
Krzysztof Woś

Wyniki	Kwota netto	Kwota VAT
z tytułu sprzedaży		
z tytułu proporcji %		
z tytułu odliczenia	480,00	110,40

07.10.2024 Data
M. Kozłowski Podpis

07.10.2024
07.10.2024
Poo
590
40
40/100
07.10.2024

Fundusze naliczone - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołeckiego
mgr Marzenna Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr	
07.10.2024		dowód 2347/2024	
W-a		A/s	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
401	590,40	201 4561	590,40

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 12.09.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Zakład Pogrzebowy „Ostatnia Droga”
Beata Owczarzak
ul. Pomorska 11, 78 – 460 Barwice
NIP 673 – 001 – 72 - 81

ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu lampionów o wartości do kwoty **600,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Poprawa estetyki wsi”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Zborowski

SKARBNIK
GMINY

mgr Magdalena Łozińska

8

8

2481/004

BARWICE, 04.10.2024
Data sprzedaży: 2024-10-04

RACHUNEK nr 0027/2024

ORYGINAŁ / ~~KOPIA~~

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNEŁO DNIA

04.10.2024

Przydzielone: P. M. Dziwiske
Ilość zał.
Podpis: 10400 / PM

Sprzedawca: P.P.H.U., ALMAX, MACIEJ MIZYN
Adres: 78-460 BARWICE, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 26
NIP: 673-001-35-09

Nabywca: GMINA BARWICE
Adres: 78-460 BARWICE, UL. ZWYCIĘZCÓW 22
NIP: 673-17-72-542

Sposób zapłaty: Przelew **termin zapłaty:** 14 dni do 2024-10-18

BANK: B.S.BIAŁOGARD O/BARWICE NR KONTA: 14 8562 0007 0031 7762 3000 0010

L.p.	Nazwa towaru/usługi	SWW/KU	Ilość	j.m.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto towaru / usługi
1.	DRUKARKA KOLOROWA CANON WI-FI +TUSZE I OSPRZĘT		1	szt.	3 000,00	3 000,00
Kwota należności ogółem						3 000,00

Do zapłaty: 3 000,00 zł.

Słownie: trzy tysiące złotych zero groszy

ODBIORA SOŁECTWO OSTROWASY 24;78-460 BARWICE

Oświadczam, że nie jestem płatnikiem podatku VAT

P.P.H.U. „ALMAX“
Maciej Mizyn
78-460 BARWICE, ul. B. Chrobrego 26
tel. 94 373 22 54
NIP: 673-001-35-09 REG. 331278030
podpis osoby upoważnionej

SOŁECTWO OSTROWĄSY
SOŁTYS
Gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 3 000,00 zł (trzy tysiące zł 00/100) poniesiono z funduszu sołectwa zgodnie z wnioskiem członków sołectwa Ostrowąsy, dotyczący zadanie pn. "Doposażenie świetlicy (obiekty) itp."

SOŁTYS
Wpł.
Elżbieta Woś

Przeznaczono pod wyłączeniem podatku VAT

data 07.10.2024 osoba dopłać

Sprawdzony pod względem formalnym i rach.

data 18.10.2024 osoba Kowalski

ozn. PZ1 rok k. 2024 g. 10

Zatwierdzono do wypłaty z funduszu obrotowych (na kasę) na rzecz (osoby) zt. 3 000,00

stowarz. zt. 1000,00 tysiące 00/100

data 18.10.2024

Fundusz Sołectwa Ostrowąsy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwa
mgr Marzena Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr	
18.10.2024		dowódca 2481/2024	
W-B		nie	
W-n konto	Rachunek	MA konto	kwota
401	3000.00	201 0044	3000.00
010 001	3000.00	072	3000.00

ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 03.10.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

P.P.H.U. „ALMAX” Maciej Mizyn

ul. Bol. Chrobrego 36, 78 – 460 Barwice

NIP: 673-001-35-09, Tel: (94) 373 22 54

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy: zakup drukarki na świetlicę wiejską o wartości do kwoty **3 000,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą : „Doposażenie świetlicy (drukarka) itp..”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

.....
Woś Elżbieta

SKARBNIK
GMINY
Magdalena Łozińska
mgr Magdalena Łozińska

BURMISTRZ
Robert Zborowski
mgr inż. Robert Zborowski

BARWICE, dnia : 04.11.2024
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 04.11.2024

Faktura nr F 0111/2024

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNEŁO Dnia

Oryginał | Kopia | Duplikat

Sprzedawca/podatnik

Sklep wielobranżowy MAKSIM Małgorzata Harasimczyk
email harasimczyk@interia.pl tel 534651522
WOJSKA POLSKIEGO 34/6
78-450 BARWICE
NIP: 6731603213

Nabywca/płatnik

12.11.2024
Przydzielono
Ilość zal.
Podpis
GMINA BARWICE-sołectwo
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 6731772542

p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	kompozycje prezent		30 szt	30,00	0,00	30,00	900,00	23	168,29	731,71
2	ozdoby		20 szt	5,00	0,00	5,00	100,00	23	18,70	81,30
3	drobne agd		1 szt	55,80	0,00	55,80	55,80	23	10,43	45,37
RAZEM							1 055,80			
OGÓŁEM							Netto	st	VAT	Brutto
							858,38	23	197,42	1 055,80
							858,38	XX	197,42	1 055,80

Do zapłaty **1 055,80 zł**

Słownie : jeden tysiąc pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy

Zapłacono 0,00

Sposób zapłaty przelew

Pozostało 1 055,80

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY w BIAŁOGARDZIENr konta

Termin płatności 18.11.2024

14 dni

PL 33 8562 0007 0030 1228 2000 0010

Uwagi :

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

MAŁGORZATA HARASIMCZYK

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Dyobatek w kwocie 1055,80 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt pięć zł 80/100) poniesiono z funduszu sołectwa Ostrowy, zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowy, dotyczący zadanie pn. "Pieniążki szkolne, nagrody itp."

SOLTYS
Woj
Elżbieta Woś

Kwota VAT	Kwota netto	Kwota VAT
	858,38,-	197,42,-

18.11.2014
Data

[Podpis]
Podpis

18.11.2014
18.11.2014
P11
Załącznik nr 1055,80 zł
1055,80 zł
1055,80 zł
18.11.2014

Fundusz sołectwa: Ostrowy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectw
mgr Marzena Kasprzyk

Księgowano data		Nr	
18.11.2014		2438/2014	
W-s		M:	
W-n konto	Suma	M-n konto	Suma
401	1055,80	201 602	1055,80

NA BARWICE
Zwycięzców 22
78-460 Barwice
zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 28.10.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Sklep Wielobranżowy MAKSIM

Małgorzata Harasimczyk

Ul. Wojska Polskiego 34/6, 78 – 460 Barwice

NIP 673 – 160 - 32 – 13, Tel. 534651522

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu artykułów wielobranżowych o wartości do kwoty **1 055,80 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody, itp.”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

.....
Wos Elzbieta

.....
KANCELARIA
GMINY
Robert Zborowski
ul. Kościelna 10, 78-460 Barwice

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Zborowski

2829/1014

BARWICE, 12.11.2024

Data sprzedaży: 2024-11-12

RACHUNEK nr 0034/2024

ORYGINAŁ / KOPIA

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPEŁNIEGO DNIA

Sprzedawca: P.P.H.U.,,ALMAX,,MACIEJ MIZYN
Adres: 78-460 BARWICE, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 26
NIP: 673-001-35-09

Nabywca: GMINA BARWICE
Adres: 78-460 BARWICE, UL. ZWYCIĘZCÓW 22
NIP: 673-17-72-542

12.11.2024

Przydzielono: P.M. Kozłowski

Ilość zał.

Podpis: 11739/PB

Sposób zapłaty: Przelew **termin zapłaty:** 14 dni do 2024-11-26

BANK: B.S.BIAŁOGARD O/BARWICE NR KONTA: 14 8562 0007 0031 7762 3000 0010

L.p.	Nazwa towaru/usługi	SWW/KU	Ilość	j.m.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto towaru / usługi
1.	DASZEK NAD DRZWIWZMOCNIONY LISTWAMI ALUMINIOWYMI WRAZ Z MONTAŻEM		1	szt.	7 000,00	7 000,00
Kwota należności ogółem						7 000,00

Do zapłaty: 7 000,00 zł.

Słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy

ODBIORCA SOŁECTWO OSTROWASY 24;78-460 BARWICE

Oświadczam, że nie jestem płatnikiem podatku VAT

P.P.H.U. „ALMAX”
Maciej Mizyn
78-460 BARWICE, ul. B. Chrobrego 26
MACIEJ 04 8562 22 54
NIP 6730013509 REG. 331278070
Podpis osoby upoważnionej

SOŁECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 7000,00 zł (siedem tys
00/100) poniesiono z funduszu sołectwa zgodn
z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy
dotyczący zadanie pu. i zakup i montaż drzwi
oraz niezbędnych z tym montażem przyrządów itp.

SOŁTYS
WOS
Elżbieta Wos

14.11.2024 podpis *Olga*
Czynności pod zarządem Komunikacji
data 26.11.2024 podpis *Komunikacji*
dz. 800 przez P.O.R. 9110
Komunikacji
Zatwierdzono do wypłaty w kasie
obrotowych (pł. kasy) w kwocie (słownie)
zł. 7000,00
miejscem z: białym tysiąc złotych
00/100
data 26.11.2024 *Olga*

Fundusz sołectwa - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwa
Olga
mgr Marżena Gasprzyk

Księgowano dnia		Nr	
26.11.2024		darowidz 2821/2024	
W-a			
W-n konto	Suma	W-n konto	Suma
401	7000,00	201 0024	7000,00

GMINA BARWICE
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
woj. zachodniopomorskie
NIP 6731772542

Barwice, dnia 28.10.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

P.P.H.U. „ALMAX” Maciej Mizyn

ul. Bol. Chrobrego 36, 78 – 460 Barwice

NIP: 673-001-35-09, Tel: (94) 373 22 54

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy: zakup i montaż daszku przed świetlicą wiejską o wartości do kwoty **7 000,00 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą : „Zakup i montaż daszku oraz niezbędnych z tym montażem przyrządów itp.”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zleceniodawca:

.....
Woś Elżbieta

SKARBNIK
GMINY
Kozińska
mgr Magdalena Kozińska

BURMISTRZ
Robert Zborowski
mgr inż. Robert Zborowski

6

6

α 887/ W 4

BARWICE, dnia : 18.11.2024
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 18.11.2024

Faktura nr F 0119/2024

**URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH**
WPLYNĘŁO DNIA

Oryginał | Kopia | Duplikat

Sprzedawca/podatnik

Sklep wielobranzowy MAKSIM Małgorzata Harasimczyk
email harasimczyk@interia.pl tel 534651522
WOJSKA POLSKIEGO .34/6
78-450 BARWICE
NIP: 6731603213

Nabywca/płatnik

28.11.2024
GMINA BARWICE-sołectwo
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 6731772542

Przydzielono
Ilość zał.
Podpis
M. Harasimczyk

p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	CEBULKI KWIATÓW		11 SZT	7,00	0,00	7,00	77,00	23	14,40	62,60
2	ZIEMIA TORF		10 SZT	10,00	0,00	10,00	100,00	23	18,70	81,30
3	CEBULKI KWIATÓW KOMPL		11 SZT	9,00	0,00	9,00	99,00	23	18,51	80,49
4	CEBULKI KWIATÓW		1 SZT	23,22	0,00	23,22	23,22	23	4,34	18,88
RAZEM							299,22			
							Netto	st	VAT	Brutto
							243,27	23	55,95	299,22
OGÓLEM							243,27	XX	55,95	299,22

kwota zapłaty 299,22 zł Słownie : dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze

opłacono	0,00	Pozostało	299,22
posób zapłaty	przelew	Termin płatności	02.12.2024 14 dni
bank	BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE	Nr konta	PL 33 8562 0007 0030 1228 2000 0010

Wagi :

Małgorzata Harasimczyk
SKLEP WIELOBRAZOWY MAKSIM
ul. Wojska Polskiego 34/6, 78-450 Barwice
NIP 673-160-3213, tel 534 651 522

MAŁGORZATA HARASIMCZYK

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury _____ data odbioru _____

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

SOLECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
Gmina BARWICE

Wydatki w kwocie 289,22 zł (określenie określone
określenie 289,22 zł) pomieszczone z funduszu sołectwa
zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy,
dotycząca realizacji projektu: "Piknik rodzinny, wesoły itp."

SOŁTYS
WOS
Elżbieta Wos

Wydatki	Kwota netto	Kwota brutto
zakup sprzętu do sprzedaży		
zakup materiałów		
inne wydatki	243,47	55,95

02.11.2024
Data

Elżbieta Wos
Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 28.11.2024 podpisano [podpis]
Sprawdzono pod względem formalnym i
dnia 02.12.2024 podpisano [podpis]
dz. P11 rozdz. P11 P11 P11 P11
Zwierzdzono do wydatku z funduszu
obrotowych (na wydatki na cele lokalne)
z 289,22 zł
dotyczy: [nazwa projektu]
data: 02.12.2024
Inspektor [podpis]

Fundusz Sołectwa - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwa
mgr Małgorzata Kuspryżak

Wydatki	Kwota netto	Kwota brutto
02.12.2024	289,22	289,22

Barwice, dnia 18.11.2024 r.

IN.7013.12.2024.MK

NIP: 673 – 17 – 72 – 542

ZAMAWIAJĄCY

Sklep Wielobranżowy MAKSIM

Małgorzata Harasimczyk

Ul. Wojska Polskiego 34/6, 78 – 460 Barwice

NIP 673 – 160 - 32 – 13, Tel. 534651522

.....
ADRESAT

ZAMÓWIENIE

Zamówienie dotyczy zakupu cebulek kwiatowych o wartości do kwoty **299,22 zł brutto**.

Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest Sołtys sołectwa Ostrowąsy pani Elżbieta Woś, legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr) CGS 087089

Artykuły zostaną przeznaczone do realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego 2024 r. sołectwa Ostrowąsy pod nazwą: „Piknik rodzinny, nagrody, itp.”, zgodnego z wnioskiem o przeznaczeniu Funduszu sołeckiego z dnia 15.09.2023 r.

Zapłata za zamówione artykuły nastąpi na podstawie faktury/rachunku dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Barwicach przez osobę upoważnioną, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

Nabywcą umieszczonym na fakturze/rachunku jest:

Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Odbiorcą jest:

Gmina Barwice – sołectwo Ostrowąsy, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice, NIP 673-17-72-542

Osoba upoważniona:

Zlecniodawca:

.....
Wos Elzbieta

.....
MAKSIM

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lborowski

FAKTURA VAT F 173K0/7566/24

101911003

ORYGINAL

Data wystawienia: 2024-05-31 22:03:54

Data sprzedaży: 2024-05-29

Sprzedawca: DANPOL Andrzej Daniłowicz

**URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH**
WPLYNĘŁO DNIA

NIP: 672-138-57-89

Adres: 78-320 Połczyn Zdrój
Staszica 18/48

Wystawca: Stacja Paliw Orlen nr 7566

06.06.2024

Adres: 78-460 Barwice
Jana Pawła II 1

Bank: BS Połczyn Zdrój

Nr konta: 85857700050010548620000010

Przydzielono: P.M. Gozińska

Nabywca: GMINA BARWICE

Ilość zel.

Porębie

5757110

NIP: 6731772542

Adres: 78-460 BARWICE
ZWYCIĘZCÓW 22

Lp	Nazwa towaru	PKWIU	Jm	Ilość [jm]	Cena brutto	Wartość rabatu	Cena brutto po rabacie	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	OOIL HIPOL ATF II D 11	27.10.19-87.	SZT	1,000	36,99	0,00	36,99	30,07	23	6,92	36,99
2	VERVA 98 CN27101249.		L	44,610	7,19	0,00	7,19	260,77	23	59,98	320,75
3	PETRYGO DO CHŁOD.Q NEW BSI	38.20.00-00.	SZT	2,000	48,99	0,00	48,99	79,66	23	18,32	97,98
4	OOIL TRAWOL 2T CZERWONY 11	27.10.19-81.	SZT	2,000	28,00	0,00	28,00	45,53	23	10,47	56,00
5	EFACTA DIESEL CN27102011		L	197,900	6,64	39,58	6,44	1 036,16	23	238,32	1 274,48
6	EFACTA DIESEL CN27102011		L	280,430	6,69	56,09	6,49	1 479,67	23	340,32	1 819,99
7	EFACTA 95 CN27101245		L	25,080	6,62	3,76	6,47	131,93	23	30,34	162,27
8	EFACTA 95 CN27101245		L	110,840	6,64	16,63	6,49	584,84	23	134,51	719,35
9	PL.S. ORLEN LETNI NANO PREM 3I	34.02.50-90.	SZT	2,000	16,00	0,00	16,00	26,02	23	5,98	32,00
10	PL.S. ORLEN LETNI SUPER 3I	34.02.50-90.	SZT	1,000	13,00	0,00	13,00	10,57	23	2,43	13,00

..ależność ogółem: 4 532,81 PLN

Razem: 3 685,21 847,60 4 532,81

w tym: 3 685,21 23 847,60 4 532,81

Słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa PLN, 81/100

Termin płatności do dnia: 2024-06-14

Do dokumentów:

Lp	Nr systemowy	Data	Paragon nr	Stanowisko	Dokument WZ nr	Nr rej. pojazdu
1	102176765	2024-05-13		11	WZ 349K1/7566/24	KOSIARKA
2	102177054	2024-05-14		11	WZ 350K1/7566/24	KOSIARKA
3	102177217	2024-05-14		11	WZ 354K1/7566/24	KOSIARKA
4	102177814	2024-05-15		11	WZ 362K1/7566/24	KOSIARKA
5	102177951	2024-05-15		11	WZ 364K1/7566/24	KOSIARKA
6	102178295	2024-05-16		11	WZ 365K1/7566/24	KOSIARKA
7	102178438	2024-05-16		11	WZ 367K1/7566/24	KOSIARKA
8	102179878	2024-05-18		11	WZ 372K1/7566/24	ZSZ 40998
9	102179879	2024-05-18		11	WZ 373K1/7566/24	ZSZ 93XG
10	102180030	2024-05-18		11	WZ 374K1/7566/24	ZSZ 05998
11	102180498	2024-05-19		11	WZ 375K1/7566/24	ZKA29184
12	102181213	2024-05-20		11	WZ 376K1/7566/24	KOSIARKA
13	102182704	2024-05-22		11	WZ 387K1/7566/24	ZSZ 55NL
14	102183258	2024-05-23		11	WZ 389K1/7566/24	KOSIARKA
15	102186564	2024-05-28		11	WZ 400K1/7566/24	KOSIARKA
16	102187280	2024-05-29		11	WZ 404K1/7566/24	DW 8NY92
17	201461295	2024-05-15		12	WZ 307K2/7566/24	ZSZ55NL
18	201461314	2024-05-15		12	WZ 308K2/7566/24	DW 8NY92
19	201461315	2024-05-15		12	WZ 309K2/7566/24	KOSIARKA
20	201462560	2024-05-17		12	WZ 316K2/7566/24	KOSIARKA
21	201463925	2024-05-20		12	WZ 317K2/7566/24	KOSIARKA
22	201464790	2024-05-22		12	WZ 323K2/7566/24	KOSIARKA
23	201465264	2024-05-23		12	WZ 331K2/7566/24	AGREGAT
24	201465552	2024-05-24		12	WZ 334K2/7566/24	ZSZ 19874
25	201467030	2024-05-27		12	WZ 336K2/7566/24	KOSIARKA
26	201467181	2024-05-27		12	WZ 337K2/7566/24	KOSIARKA
27	201467496	2024-05-28		12	WZ 345K2/7566/24	KOSIARKA

11

8

9

Lp	Nr rej. pojazdu	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	Cena brutto	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	AGREGAT	EFACTA 95 CN27101245	L	15,00	6,49	79,15 zł	23	18,20 zł	97,35 zł
						Całkowita kwota dla AGREGAT		18,20 zł	97,35 zł
2	DW 8NY92	EFACTA DIESEL CN27102011	L	77,90	6,44	407,87 zł	23	93,81 zł	501,68 zł
3	DW 8NY92	EFACTA DIESEL CN27102011	L	79,97	6,49	421,96 zł	23	97,05 zł	519,01 zł
						Razem paliwa		190,86 zł	1020,04 zł
						Całkowita kwota dla DW 8NY92		190,86 zł	1020,04 zł
4	KOSIARKA	EFACTA 95 CN27101245	L	25,08	6,47	131,92 zł	23	30,35 zł	162,27 zł
5	KOSIARKA	EFACTA 95 CN27101245	L	77,84	6,49	410,71 zł	23	94,47 zł	505,18 zł
6	KOSIARKA	EFACTA DIESEL CN27102011	L	30,00	6,49	158,29 zł	23	36,41 zł	194,70 zł
7	KOSIARKA	VERVA 98 CN27101249	L	44,61	7,19	260,77 zł	23	59,98 zł	320,75 zł
						Razem paliwa		221,21 zł	1182,00 zł
8	KOSIARKA	OOIL TRAWOL 2T CZERWONY 1l	SZT	1,00	28,00	22,76 zł	23	5,24 zł	28,00 zł
						Całkowita kwota dla KOSIARKA		226,45 zł	1210,00 zł
9	ZKA29184	EFACTA DIESEL CN27102011	L	41,00	6,49	216,33 zł	23	49,76 zł	266,09 zł
						Całkowita kwota dla ZKA29184		49,76 zł	266,09 zł
10	ZSZ 05998	EFACTA DIESEL CN27102011	L	65,00	6,49	342,97 zł	23	78,88 zł	421,85 zł
						Całkowita kwota dla ZSZ 05998		78,88 zł	421,85 zł
11	ZSZ 19874	EFACTA DIESEL CN27102011	L	120,00	6,44	628,29 zł	23	144,51 zł	772,80 zł
12	ZSZ 19874	OOIL HIPOL ATF II D 1l	SZT	1,00	36,99	30,07 zł	23	6,92 zł	36,99 zł
13	ZSZ 19874	OOIL TRAWOL 2T CZERWONY 1l	SZT	1,00	28,00	22,76 zł	23	5,24 zł	28,00 zł
14	ZSZ 19874	PL.S. ORLEN LETNI SUPER 3l	SZT	1,00	13,00	10,57 zł	23	2,43 zł	13,00 zł
						Razem towary		14,59 zł	77,00 zł
						Całkowita kwota dla ZSZ 19874		159,10 zł	850,00 zł
15	ZSZ 40998	EFACTA 95 CN27101245	L	18,00	6,49	94,98 zł	23	21,84 zł	116,82 zł
16	ZSZ 40998	PL.S. ORLEN LETNI NANO PREM 3l	SZT	1,00	16,00	13,01 zł	23	2,99 zł	16,00 zł
						Całkowita kwota dla ZSZ 40998		24,83 zł	132,82 zł
17	ZSZ 55NL	EFACTA DIESEL CN27102011	L	36,30	6,49	191,54 zł	23	44,05 zł	235,59 zł
						Całkowita kwota dla ZSZ 55NL		44,05 zł	235,59 zł
18	ZSZ 93XG	PETRYGO DO CHŁOD.Q NEW B5l	SZT	2,00	48,99	79,66 zł	23	18,32 zł	97,98 zł
19	ZSZ 93XG	PL.S. ORLEN LETNI NANO PREM 3l	SZT	1,00	16,00	13,01 zł	23	2,99 zł	16,00 zł
						Razem towary		21,31 zł	113,98 zł
						Całkowita kwota dla ZSZ 93XG		21,31 zł	113,98 zł
20	ZSZ55NL	EFACTA DIESEL CN27102011	L	28,16	6,49	148,59 zł	23	34,17 zł	182,76 zł
						Całkowita kwota dla ZSZ55NL		34,17 zł	182,76 zł

Różnice na wartościach brutto, vat, netto, pomiędzy fakturą a powyższym zestawieniem wynikają z różnych algorytmów liczenia.

Wystawił: kasjer nr 40

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT:

Odebrał:

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT:

Benzynę VERVA 98, Efecta Diesel, zakupiono na potrzeby :

- UM Barwice- A.Toboła WZ336K2/7566/24, WZ337K2/7566/24, WZ400K1/7566/24, WZ309K2/7566/24, WZ350K1/7566/24, WZ317K2/7566/24, WZ365K1/7566/24, WZ/389K1/7566/24, WZ323K2/7566/24 (kosiarka)
- UM Barwice- A.Toboła WZ404K1/7566/24, WZ308K2/7566/24, WZ367K1/7566/24
- UM Barwice J. Filipek-WZ307K2/7566/24, WZ387K1/7566/24,
- UM Barwice A.Wąsiewicz-WZ376K1/7566/24 (kosiarka)
- WZ316K2/7566/24-koszenie poboczy przy drodze rowerowej

Benzynę bezołowiową, Płyn do chłodziw Petrygo (2szt.) płyn do spryskiwaczy, Olej Trawol, Olej Hipol ATF zakupiono na potrzeby :

- OSP Barwice D. Arciuszkiewicz WZ372K1/7566/24, WZ373K1/7566/24 (ZSZ40998)
- OSP Barwice D. Arciuszkiewicz WZ374K1/7566/24 (EFFECTA DIESEL ZSZ 05998)
- OSP Sulikowo S. Kalinowski WZ331K2/7566/24 (Agregat)
- OSP Sulikowo S. Kalinowski WZ375K1/7566/24 (ZKA29184)
- OSP Stary Chwalim G. Silezin WZ334K2/7566/24 (ZSZ19874)
- SOŁTYS m. Sulikowo – A.Wysocka WZ345K2/7566/24 (kosiarka)
- SOŁTYS m. Ostrowąsy- E.Woś WZ362K1/7566/24(kosiarka)
- SOŁTYS m. Chłopowo- W.Arciuszkiewicz WZ354k1/7566/24 (kosiarka)
- SOŁTYS m. Tarmno M.Ruzik-WZ349K1/7566/24 (kosiarka)
- SOŁTYS m. Nowe Koprzywno -Z.Kula WZ/364K1/7566/24 (kosiarka)

Benzynę bezołowiową, olej napędowy oraz olej silnikowy, dodatek do oleju, płyn do spryskiwaczy, pobrano zgodnie z załączonymi do faktury dokumentami WZ. Zakupu dokonano na podstawie umowy numer IN.271.1.40.2023 z dnia 28.12.2023 r.

Księgowane dnia		Nr dowodu	
14.06.2024		1314/2024	
W-a		Ma	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
402	140,61	101 1003	4532,91
402	4.986,10		

KIEDOWNIK BIURO
NWESZCOTI
mgr inż. Piotr Kikum

Sprawdzono pod względem zgodności z fakturą
 dnia 10.06.2024 podpisano
 Sprawdzono pod względem kontrowersyjności
 dnia 14.06.2024 podpisano
 dz. rozdz.
 D. Księgowy
 Zarejestrowano do wypłaty z środków obrotowych (na kasowyje, na rezerwy kasowe)
 zł 4532,91
 słownie zł. Cztery tysiące
 przeliczone na dzień 14.06.2024
 81.1100

- 754 12 54210 - 668,67 ois B-cc
 - 754 12 54210 - 850,98 ois st.ck.
 - 754 12 54210 - 363,44 ois sub.
 - 800 85 54210 - 34,27 N. Kopr.
 - 800 85 54210 - 174,68 Olsupry
 - 800 85 54210 - 128,66 mdshevo
 - 800 85 54210 - 324,50 Tarmno
 - 800 85 54300 - 145,61 Chłopowo
 - 750 12 54210 - 1840,21 b-cc.
- 1882,88



DANPOL

Andrzej Danilowicz
ul. Słazsica 18/48, 78-320 Polczyn Zdrój
STACJA PALIW ORLEN nr 7568
ul. Jana Pawła II 1, 78-460 Barwice
RD0000153576
NIP: 6721385789

W3889935

WZ Kredytowy

Numer: 308K2/7566/24

Data wystawienia: 2024-05-15 10:44
Data sprzedaży: 2024-05-15
Nabywca:

GINNA BARWICE
ZWIĘCZCOW 22
78-460 BARWICE

NIP: 6731772542
Opis dodatkowy: GINNA BARWICE
ID nabywcy: 2487
Nr rej. poj.: DW 8NR92

Nazwa Ilość*Cena jedn. Brutto
Wa. Netto Stawka Podatek Wa. Brutto

EFFECTA DIESEL CN27102011 79,97 L*6,69

rabat: -15,99

23% 97,05 519,01

Stawka Wa. Netto Wzrost. VAT Wa. Brutto

23% 421,96 97,05 519,01

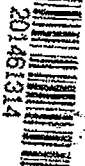
421,96 97,05 519,01

Suma: PLN 519,01

Stownie: pięćset dziewięćdziesiąt PLN, 1/100

Podpis klienta

Podpis klienta



201461314

Nr SMS: 201461314

12VK2 Kasjer: 47

15-05-2024 10:43

EAD 1901231250



DANPOL

Andrzej Danilowicz
ul. Słazsica 18/48, 78-320 Polczyn Zdrój
STACJA PALIW ORLEN nr 7568
ul. Jana Pawła II 1, 78-460 Barwice
RD0000153576
NIP: 6721385789

W3889824

WZ Kredytowy

Numer: 307K2/7566/24

Data wystawienia: 2024-05-15 10:07
Data sprzedaży: 2024-05-15
Nabywca:

GINNA BARWICE
ZWIĘCZCOW 22
78-460 BARWICE

NIP: 6731772542
Opis dodatkowy: GINNA BARWICE
ID nabywcy: 2487
Nr rej. poj.: ZSZ55NL

Nazwa Ilość*Cena jedn. Brutto
Wa. Netto Stawka Podatek Wa. Brutto

EFFECTA DIESEL CN27102011 28,16 L*6,69

rabat: -5,63

23% 34,17 182,76

Stawka Wa. Netto Wzrost. VAT Wa. Brutto

23% 148,59 34,17 182,76

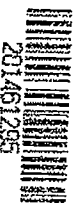
148,59 34,17 182,76

Suma: PLN 182,76

Stownie: sto osiemdziesiąt dwa PLN, 76/100

Podpis klienta

Podpis klienta



201461295

Nr SMS: 201461295

12VK Kasjer: 47

15-05-2024 10:07

EAD 1901231250



DANPOL

Andrzej Danilowicz
ul. Słazsica 18/48, 78-320 Polczyn Zdrój
STACJA PALIW ORLEN nr 7568
ul. Jana Pawła II 1, 78-460 Barwice
RD0000153576
NIP: 6721385789

W627381

WZ Kredytowy

Numer: 362K1/7566/24

Data wystawienia: 2024-05-15 09:44
Data sprzedaży: 2024-05-15
Nabywca:

GINNA BARWICE
ZWIĘCZCOW 22
78-460 BARWICE

NIP: 6731772542
Opis dodatkowy: SOLECTYWO OSTRONASY
ID nabywcy: 2487
Nr rej. poj.: KOSTARBA

Nazwa Ilość*Cena jedn. Brutto
Wa. Netto Stawka Podatek Wa. Brutto

VERVA 98 CN27101249 20,4 L*7,19

23% 27,42 146,68

001L TRAWOL 21 CZERNONY 11 1 SZI*28,00

23% 5,24 28,00

Stawka Wa. Netto Wzrost. VAT Wa. Brutto

23% 142,02 32,66 174,68

142,02 32,66 174,68

Suma: PLN 174,68

Stownie: sto siedemdziesiąt cztery PLN, 68/100

Podpis klienta

Podpis klienta



102177814

Nr SMS: 102177814

11VK1 Kasjer: 44

15-05-2024 09:44

EAD 1901231358

SOŁECTWO OSTROWAŚY
SOŁTYS
Gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 179,68 zł (sto siedemdziesiąt
cztery zł 68/100) poniesiono z funduszu sołectwa
zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowaśy
dotyczący zadanie pn. "Poprawa estetyki wsi"

SOŁTYS
Wos
Elżbieta Wos

FAKTURA VAT F 244K0/7566/24

15 481 60 24

Sprzedawca: DANPOL Andrzej Daniłowicz

**URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH**
WPLYNEŁO DNIA

NIP: 672-138-57-89

Data wystawienia: 2024-07-31 21:46:2

Data sprzedaży: 2024-07-3

Wystawca: Stacja Paliw Orlen nr 7566

Adres: 78-460 Barwice
Jana Pawła II 1

Bank: BS Polczyn Zdrój

05.08.2024

Nr konta: 85857700050010548620000010

Nabywca: GMINA BARWICE

Ilość zał.

NIP: 6731772542

Podpis

Adres: 78-460 BARWICE

ZWYCIĘZCÓW 22

Lp	Nazwa towaru	PKWIU	Jm	Ilość [jm]	Cena brutto	Wartość rabatu	Cena brutto po rabacie	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	PLYN HAM ORLEN DOT-4 500ml	38.19.00-00.	SZT	1,000	15,30	0,00	15,30	12,44	23	2,86	15,3
2	VERVA 98 CN27101249.		L	35,010	7,38	0,00	7,38	210,06	23	48,31	258,3
3	SC CAFE LATTE 210ml		SZT	1,000	8,99	0,00	8,99	7,31	23	1,68	8,9
4	SC KAWA Z MLEKIEM 420ml	11.07.19-0.	SZT	9,000	11,49	20,70	9,19	67,24	23	15,47	82,7
5	SC KAWA Z MLEKIEM 420ml	11.07.19-0.	SZT	8,000	11,49	0,00	11,49	74,73	23	17,19	91,9
6	EFACTA DIESEL CN27102011		L	159,780	6,59	31,96	6,39	830,07	23	190,92	1020,9
7	EFACTA DIESEL CN27102011		L	112,040	6,62	22,40	6,42	584,80	23	134,50	719,3
8	EFACTA 95 CN27101245		L	50,550	6,59	7,58	6,44	264,67	23	60,87	325,5
9	EFACTA 95 CN27101245		L	44,050	6,62	6,61	6,47	231,71	23	53,29	285,0
10	HOT DOG Z PARÓWKĄ Z SZYNKI		SZT	1,000	7,99	1,60	6,39	5,92	8	0,47	6,3
11	HOT DOG O SMAKU KABANOS		SZT	1,000	7,99	1,60	6,39	5,92	8	0,47	6,3
12	HOT DOG ITALIANA		SZT	1,000	7,99	1,60	6,39	5,92	8	0,47	6,3
13	HOT DOG ITALIANA		SZT	1,000	7,99	0,00	7,99	7,40	8	0,59	7,9
14	HOT DOG Z KIEŁBASKĄ		SZT	1,000	7,99	1,60	6,39	5,92	8	0,47	6,3
15	HOT DOG MEGA PARÓWKĄ Z SZYNKI		SZT	3,000	9,99	6,00	7,99	22,19	8	1,78	23,9
16	HOT DOG MEGA PARÓWKĄ Z SZYNKI		SZT	3,000	9,99	0,00	9,99	27,75	8	2,22	29,9
17	HOT DOG MEGA O SMAKU KABANOS		SZT	1,000	9,99	2,00	7,99	7,40	8	0,59	7,9
18	HOT DOG MEGA O SMAKU KABANOS		SZT	2,000	9,99	0,00	9,99	18,50	8	1,48	19,9
19	HOT DOG MEGA ITALIANA	10.85.1 - .	SZT	1,000	9,99	2,00	7,99	7,40	8	0,59	7,9
20	HOT DOG MEGA ITALIANA	10.85.1 - .	SZT	2,000	9,99	0,00	9,99	18,50	8	1,48	19,9
21	HOT DOG MEGA KIEŁBASKA		SZT	1,000	9,99	2,00	7,99	7,40	8	0,59	7,9
22	HOT DOG MEGA KIEŁBASKA		SZT	3,000	9,99	0,00	9,99	27,75	8	2,22	29,9
23	OPLATA ZA OPAK.NAPOJE 0,25zł		SZT	18,000	0,25	0,00	0,25	3,66	23	0,84	4,5

Należność ogółem: 2 994,01 PLN

Razem: 2 454,63 539,38 2 994,0
w tym: 167,95 8 13,44 181,3
2 286,68 23 525,94 2 812,6

Słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery PLN, 1/100

Termin płatności do dnia: 2024-08-14

o dokumentów:

Lp	Nr systemowy	Data	Paragon nr	Stanowisko	Dokument WZ nr	Nr rej. pojazdu
1	102222096	2024-07-15		11	WZ 533K1/7566/24	KOSIARKA
2	102224477	2024-07-18		11	WZ 539K1/7566/24	ZSZ 55NL
3	102224690	2024-07-18		11	WZ 541K1/7566/24	KOSIARKA
4	102224847	2024-07-18		11	WZ 544K1/7566/24	KOSIARKA
5	102225428	2024-07-19		11	WZ 545K1/7566/24	KOSIARKA
6	102228367	2024-07-22		11	WZ 552K1/7566/24	zsz05998
7	102233378	2024-07-28		11	WZ 560K1/7566/24	ZSZ 19874
8	102233379	2024-07-28		11	WZ 561K1/7566/24
9	102234804	2024-07-29		11	WZ 565K1/7566/24	KOSIARKA
10	201493141	2024-07-20		12	WZ 476K2/7566/24	KOSIARKA
11	201495369	2024-07-24		12	WZ 480K2/7566/24	KOSIARKA
12	201495444	2024-07-24		12	WZ 481K2/7566/24	KOSIARKA
13	201495810	2024-07-25		12	WZ 485K2/7566/24	PIŁA..
14	201496264	2024-07-26		12	WZ 492K2/7566/24	DW 8NY92
15	201497581	2024-07-28		12	WZ 497K2/7566/24	ZSZ55NL
16	201497690	2024-07-28		12	WZ 498K2/7566/24
17	201498736	2024-07-30		12	WZ 502K2/7566/24
18	201499353	2024-07-31		12	WZ 504K2/7566/24	KOSIARKA

Lp	Nr rej. pojazdu	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	Cena brutto	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto	
1		HOT DOG ITALIANA	SZT	1,00	6,39	5,92 zł	8	0,47 zł	6,39	
2		HOT DOG ITALIANA	SZT	1,00	7,99	7,40 zł	8	0,59 zł	7,99	
3		HOT DOG MEGA ITALIANA	SZT	1,00	7,99	7,40 zł	8	0,59 zł	7,99	
4		HOT DOG MEGA ITALIANA	SZT	2,00	9,99	18,50 zł	8	1,48 zł	19,98	
5		HOT DOG MEGA KIEŁBASKA	SZT	1,00	7,99	7,40 zł	8	0,59 zł	7,99	
6		HOT DOG MEGA KIEŁBASKA	SZT	3,00	9,99	27,75 zł	8	2,22 zł	29,97	
7		HOT DOG MEGA O SMAKU KABANOS	SZT	1,00	7,99	7,40 zł	8	0,59 zł	7,99	
8		HOT DOG MEGA O SMAKU KABANOS	SZT	2,00	9,99	18,50 zł	8	1,48 zł	19,98	
9		HOT DOG MEGA PARÓWKA Z SZYNKI	SZT	3,00	7,99	22,19 zł	8	1,78 zł	23,97	
10		HOT DOG MEGA PARÓWKA Z SZYNKI	SZT	3,00	9,99	27,75 zł	8	2,22 zł	29,97	
11		HOT DOG O SMAKU KABANOS	SZT	1,00	6,39	5,92 zł	8	0,47 zł	6,39	
12		HOT DOG Z KIEŁBASKĄ	SZT	1,00	6,39	5,92 zł	8	0,47 zł	6,39	
13		HOT DOG Z PARÓWKA Z SZYNKI	SZT	1,00	6,39	5,92 zł	8	0,47 zł	6,39	
14		OPŁATA ZA OPAK.NAPOJE_0,25zł	SZT	18,00	0,25	3,66 zł	23	0,84 zł	4,50	
15		SC CAFE LATTE 210ml	SZT	1,00	8,99	7,31 zł	23	1,68 zł	8,99	
16		SC KAWA Z MLEKIEM 420ml	SZT	9,00	9,19	67,24 zł	23	15,47 zł	82,71	
17		SC KAWA Z MLEKIEM 420ml	SZT	8,00	11,49	74,73 zł	23	17,19 zł	91,92	
						Razem usługi		320,91 zł	48,60 zł	369,51
						Całkowita kwota dla		320,91 zł	48,60 zł	369,51
18	DW 8NY92	EFACTA DIESEL CN27102011	L	77,60	6,39	403,14 zł	23	92,72 zł	495,86	
						Całkowita kwota dla DW 8NY92		403,14 zł	92,72 zł	495,86
19	KOSIARKA	EFACTA 95 CN27101245	L	43,41	6,44	227,29 zł	23	52,27 zł	279,56	
20	KOSIARKA	EFACTA 95 CN27101245	L	44,05	6,47	231,72 zł	23	53,29 zł	285,01	
21	KOSIARKA	EFACTA DIESEL CN27102011	L	20,01	6,39	103,95 zł	23	23,91 zł	127,86	
22	KOSIARKA	VERVA 98 CN27101249	L	25,00	7,38	150,00 zł	23	34,50 zł	184,50	
						Razem paliwa		712,96 zł	163,97 zł	876,93
						Całkowita kwota dla KOSIARKA		712,96 zł	163,97 zł	876,93
23	PIŁA..	VERVA 98 CN27101249	L	10,01	7,38	60,06 zł	23	13,81 zł	73,87	
						Całkowita kwota dla PIŁA..		60,06 zł	13,81 zł	73,87
24	ZSZ 19874	EFACTA 95 CN27101245	L	7,14	6,44	37,38 zł	23	8,60 zł	45,98	
25	ZSZ 19874	EFACTA DIESEL CN27102011	L	30,00	6,39	155,85 zł	23	35,85 zł	191,70	
						Razem paliwa		193,23 zł	44,45 zł	237,68
26	ZSZ 19874	PLYN HAM ORLEN DOT-4 500ml	SZT	1,00	15,30	12,44 zł	23	2,86 zł	15,30	
						Całkowita kwota dla ZSZ 19874		205,67 zł	47,31 zł	252,98
27	ZSZ 55NL	EFACTA DIESEL CN27102011	L	24,04	6,42	125,48 zł	23	28,86 zł	154,34	
						Całkowita kwota dla ZSZ 55NL		125,48 zł	28,86 zł	154,34
28	zsz05998	EFACTA DIESEL CN27102011	L	88,00	6,42	459,32 zł	23	105,64 zł	564,96	
						Całkowita kwota dla zsz05998		459,32 zł	105,64 zł	564,96
29	ZSZ55NL	EFACTA DIESEL CN27102011	L	32,17	6,39	167,13 zł	23	38,44 zł	205,57	
						Całkowita kwota dla ZSZ55NL		167,13 zł	38,44 zł	205,57

Różnice na wartościach brutto, vat, netto, pomiędzy fakturą a powyższym zestawieniem wynikają z różnych algorytmów liczenia.

Wystawił: kasjer nr 41

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT:

Odebrał:

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT:

14.08.2024
 dnia 14.08.2024
 Zostawiono do wyjazdu i przejazdów
 kierowców (przebiegów na roboty kolejki)
 1994
 14.08.2024

75025421 - 226,16
 60025421 - 64,05 N kop.
 60025430 - 128,08 balu
 60025421 - 124,86 Tenu
 60025421 - 110,70 ohanoy
 60025430 - 171,47 anop
 60025421 - 93,80 piabw
 60025430 - 124,04 Gowe
 714125421 - 361,63 hluksa op
 714125421 - 825,84 B-ce

Księgowano dnia		Nr dowodu	
14.08.2024		1446/2024	
W-n		Ma	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
401	2520,41	201 rcpz	2224,01
402	473,60		

Olej napędowy EFECTA DIESEL zakupiono na potrzeby :

- OSP Stary Chwalim – WZ 560K1/7566/24
- OSP Barwice- WZ 552K1/7566/24
- UM Barwice- goniec – WZ 539K1/7566/24, WZ 492K2/7566/24
- UM Barwice – A. Toboła – WZ 485K2/7566/24

Benzynę bezołowiową zakupiono na potrzeby :

- sołectwo Polne – WZ 502K2/7566/24
- sołectwo Chłopowo – WZ 480K2/7566/24
- sołectwo Piaski – WZ 541K1/7566/24
- UM Barwice – A. Wąsiewicz – kosiarka – WZ 545K1/7566/24
- UM Barwice - A. Toboła – WZ 481K2/7566/24, WZ 504K2/7566/24
- sołectwo Ostrowąsy – WZ 533K1/7566/24
- sołectwo Tarmno – WZ 565K1/7566/24
- sołectwo Nowe Koprzywno – WZ 476K2/7566/24
- sołectwo Gonne Małe – WZ 544K1/7566/24
- OSP Stary Chwalim – WZ 560K1/7566/24 + płyn hamulcowy

Wyżywienie zakupiono na potrzeby:

- OSP Barwice – WZ 498K2/7566/24, WZ 497K2/7566/24
- OSP Stary Chwalim – WZ 561K1/7566/24.

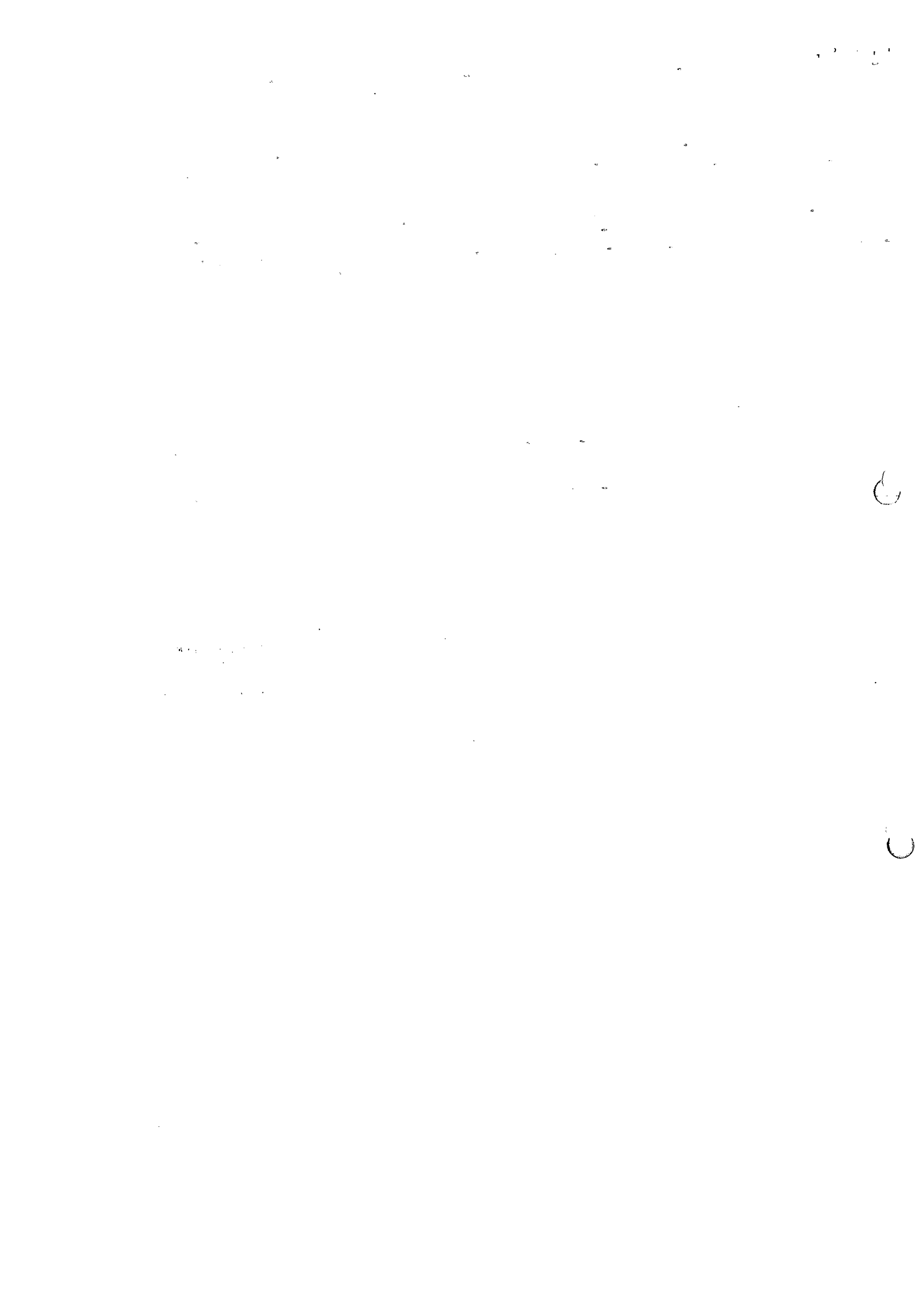
Benzynę bezołowiową, olej napędowy, wyżywienie oraz płyny eksploatacyjne pobrano zgodnie z załączonymi do faktury dokumentami WZ. Zakupu dokonano na podstawie umowy numer IN.271.1.40.2023 z dnia 28.12.2023 r.

Wydatki	Kwota netto	Kwota VAT
Zwęższe wpłaty ze sprzedaży opodatkowaną		
Odliczone uluporoga %		
Baz odliczenia	454,63,-	539,57,-

14.02.2024
Data

Edmund Szczytyk
Podpis

INSPEKTOR
ds. dróg i energetyki
mgr Edmund Szczytyk





DANPOL

Andrzej Daniłowicz
ul. Staszica 18/48, 78-320 Potoczyn Zdrój
STACJA PALIW ORLEN nr 7566
ul. Jana Pawła II 1, 78-460 Baranice
BD0000153576

NIP: 6721385789

W648191

WZ Kredytowy

Numer: 538KL/7566/24

Data wystawienia: 2024-07-15 11-31

Data sprzedaży: 2024-07-15

Nabywca:

GHINA BARNICE
ZWYCIĘZCOW 22
78-460 BARNICE

NIP: 6731772542

Opis dodatkowy: SULECTWO OSTROWASY

ID nabywcy: 2487

Nr rej. poj.: KOSIARKA

Nazwa Ilość*Cena Jedn. Brutto
Wa. Netto Stawka Podatek Wa. Brutto

VERVA 98 CN27101249, 15 L*7,38

23% 20,70 110,70

Stawka Wa. Netto Wa. VAT Wa. Brutto

23% 90,00 20,70 110,70

23% 90,00 20,70 110,70

SUMA: PLN 110,70

Stawki:

sto dziesięć PLN, 70/100

odbierający: MOS PLZBIETA

Podpis Klienta



102222096

Nr Sys.: 102222096

NIEFISKALNY

11VK1 Kasjer: 41 15-07-2024 11:30

36A801C49E1E87D317A729E119EBD02EC393E09F

EAD 1901231358



DANPOL

Andrzej Daniłowicz
ul. Staszica 18/48, 78-320 Potoczyn Zdrój
STACJA PALIW ORLEN nr 7566
ul. Jana Pawła II 1, 78-460 Baranice
BD0000153576

NIP: 6721385789

W405150

WZ Kredytowy

Numer: 480K2/7568/24

Data wystawienia: 2024-07-25 10-37

Data sprzedaży: 2024-07-25

Nabywca:

GHINA BARNICE
ZWYCIĘZCOW 22
78-460 BARNICE

NIP: 6731772542

Opis dodatkowy: GHINA BARNICE

ID nabywcy: 2487

Nr rej. poj.: DM 9W92

Nazwa Ilość*Cena Jedn. Brutto
Wa. Netto Stawka Podatek Wa. Brutto

EFFECTIA DIESEL CN27102011 77,6 L*6,59

rabat 23% 92,72 495,86

Stawka Wa. Netto Wa. VAT Wa. Brutto

23% 403,14 92,72 495,86

23% 403,14 92,72 495,86

SUMA: PLN 495,86

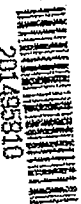
Stawki:

czteryście dziewięćdziesiąt pięć PLN,

86/100

odbierający: ANDRZEJ TOBIŁKA

Podpis Klienta



201495810

Nr Sys.: 201495810

NIEFISKALNY

12VK2 Kasjer: 41 25-07-2024 10:37

557A541F6A8A8383C79835C43DFB2B381618647D

EAD 1901231250



DANPOL

Andrzej Daniłowicz
ul. Staszica 18/48, 78-320 Potoczyn Zdrój
STACJA PALIW ORLEN nr 7566
ul. Jana Pawła II 1, 78-460 Baranice
BD0000153576

NIP: 6721385789

W404933

WZ Kredytowy

Numer: 480K2/7566/24

Data wystawienia: 2024-07-24 08-22

Data sprzedaży: 2024-07-24

Nabywca:

GHINA BARNICE
ZWYCIĘZCOW 22
78-460 BARNICE

NIP: 6731772542

Opis dodatkowy: SULECTWO CHKOPONO

ID nabywcy: 2487

Nr rej. poj.: KOSIARKA

Nazwa Ilość*Cena Jedn. Brutto
Wa. Netto Stawka Podatek Wa. Brutto

EFFECTIA 95 CN27101245 23,52 L*6,59

rabat 23% 28,32 151,47

Stawka Wa. Netto Wa. VAT Wa. Brutto

23% 123,15 28,32 151,47

23% 123,15 28,32 151,47

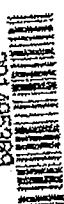
SUMA: PLN 151,47

Stawki:

sto pięćdziesiąt jeden PLN, 47/100

odbierający: ARCIUSZKIEWICZ WIESEŁAN

Podpis Klienta



201495399

Nr Sys.: 201495399

NIEFISKALNY

12VK2 Kasjer: 41 24-07-2024 08:22

2A19986CF320E912E838F9C0

Wydatek w kwocie 110,70 zł pomieszczono z funduszu
Sołectwa Ostrowaszy zgodnie z wnioskiem mieszkańców Sołectwa
Ostrowaszy i dotyczy zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”

SOŁECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE

SOŁTYS
WPS
Stajnia Wól.

INSPEKTOR
ds. dróg i energetyki
Edmund Szewczyk
mgr Edmund Szewczyk

Wydatek w kwocie 151,47 (sto pięćdziesiąt jedna i
47/100) pomieszczono z funduszu sołectwa zgodnie
z wnioskiem mieszkańców sołectwa Chłopów, dotyczy
zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa
Chłopów”.

SOŁECTWO CHŁOPOWÓ
SOŁTYS
gmina Barwice

Edmund Szewczyk
mgr Edmund Szewczyk
SOŁTYS

1001 2024

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPŁYNEŁO DNIA

Data Wystawienia: 18.01.2024
Miejsce wystawienia: Karlino
Data dostawy/wykonania usługi: 18.01.2024
ID Klienta: 3864

19.01.2024

Faktura VAT nr 1710/01/2024/iNET

Przydzielono: P. K. Kowalski
Ilość zał.:
Podpis: P. K. Kowalski

Sprzedawca:

iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice

Nabywca:

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Lp	Nazwa produktu, towaru lub usługi	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	St. PTU	Kwota PTU	Wartość brutto
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąsy		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 01.02.2024
Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski



Wydatek w kwocie 45,83 (intensywności pręci nr 83/10a
 poniesiono z funduszem sołectkiego zgodnie z wnioskiem
 mieszkańców sołectwa Ostrowski, dotycząca zadanie pn. "Intensywność
 świetlice wiejsko".

S O Ł T Y S
 Wos
 Międzywole

RADA SOŁECKA
 Sołectwa Ostrowski
 gm. BARWICE

Wydatki	Kwota netto	Kwota VAT
Związane wpłaty ze sprzedażą opodatkowaną		
Odlizane proporcją %		
Bez odliczenia	37,26	8,57

31.01.2024
 Data

[Signature]
 Podpis

Sprawdzono pod względem kryteriów
 dnia 29.01.2024 podpis *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem formalnym i
 dnia 31.01.2024 podpis *[Signature]*
 dz. 921 rozdz. 9209 p. 830
 Główny
 Zawieszono o wypłaty z funduszu
 obrotowych i z tytułu na roboty kapitał
 zł. 45,83
 słownie z. Intensywności pręci nr 83
 2024m 83.100
 Data 31.01.2024

INSPEKTOR
 dr. Andrusz Sołdecki
 mgr. Marzena Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr dowodu 100/2024	
31.01.2024			
W-n		Ma	
W-n konto	Ma-kto	Ma-konto	W-n
402	45,83	101 1070	45,83

1/11/2024
URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNĘŁO DNIA

Data Wystawienia: 01.02.2024
Miejsce wystawienia: Karlino
ID Klienta: 3864

Faktura VAT nr 1496/02/2024/iNET 05.02.2024

Przydzielono P.M. Łożyski
Ilość zał.
Podpis 1447/AB

Sprzedawca:

iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice

Nabywca:

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	St. PTU	Kwota PTU	Wartość brutto
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąsy		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.02.2024

Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski



Wydatek w kwocie 45,83 zł (czterdzięci pięć zł 83/100,
poinkasowano z funduszu sołectwiowego zgodnie z wnioskiem
mieszkańców sołectwa Ostrowaśy, dotyczy zadanie
nr. " Internet - sieć światłowodowa "

SOŁTYS
1005
Elżbieta Woś

Wydanki	Kwota netto	Kwota VAT
Związane wpłaty za sprzedaż opodatkowaną		
Obliczane proporcją %		
Bez odliczenia	37,61	8,59

14.02.2024
Data

Elżbieta Woś
Podpis

Przebiegano pod względem merytorycznym
dnia 14.02.2024 podpis *Elżbieta Woś*
Sprawdzono pod względem formalnym i rach.
dnia 14.02.2024 podpis *Elżbieta Woś*
dz. 021 rodzaj 9210P s 1360
Gł. Księgowy
Zatwierdzono do wypłaty z środków
obrotowych (na bieżąco, na roboty kapłk)
zł. 45,83
słownie zł. czterdzięci pięć zł 83/100
2024 83,100
dnia 14.02.2024

Fundusz sołectwa Ostrowaśy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwiowego
mgr Marzena Kysprzył

Księgowano dnia		Nr dowodu	
14.02.2024		141/2024	
W-R		Ma	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
404	45,83	201 6070	45,83

Faktura VAT nr 1492/03/2024/iNET

Sprzedawca:

iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąs

URZĄD MIEJSKI ul. Zwycięzców 22
W BARWICACH 78-460 Barwice
WPLYNEŁO DNIA

P. 19. 6. 03. 2024

Przydzielono

Ilość zal.

Podpis 2506/FB

Nabywca:

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąs
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	St. PTU	Kwota PTU	Wartość brutto
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąs		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.03.2024
Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski



SOŁECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
Gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 45,83 zł (czterdzieści pięć
83/100) poniesiono z funduszu sołectkiego zgodnie
z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy, dotyczy
zadania pn. "Internet - świetlica wiejska".

SOŁTYS
Woj. Lubl.
Białobłota Wólka

Wydatek	Wzrost (zł)	Nr dowodu
z odpisu wyrost ze sprzedaży opłaty ...		
umowa proporcji %		
Bez odliczenia	37,26	8,571

13.03.2024
Data

[Podpis]
Podpis

Wydatek z Funduszu Sołectkiego

dnia 11.03.2024 podpis *[Podpis]*
Sprawdzono pod względem korespondencji
dnia 13.03.2024 podpis *[Podpis]*
dz. 1110 1360
Zatwierdzono do wypłaty i środków
obrotowych (na przelew, na konto banku)
zł. 45,83
słownie zł. czterydzieści 83/100
pł. 83/100
dnia 13.03.2024
[Podpis]

Fundusz Sołectwa - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectkiego
[Podpis]
mgr Marzena Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr	
13.03.2024		dowodu 433/2024	
Wzrost		Ma	
W-n konto	Wzrost	Ma konto	Suma
401	45,83	201 2020	45,83

77 11 0007

Data Wystawienia: 01.04.2024
Miejsce wystawienia: Karlino
ID Klienta: 3864

Faktura VAT nr 1481/04/2024/iNET

Sprzedawca:

iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22

URZĄD MIEJSCOWY
W BARWICACH
WPLYNĘŁO DNIA

02.04.2024

Nabywca:

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Przydzielono
ilość zał. 3510 / 100
Podpis

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	St. PTU	Kwota PTU	Wartość brutto
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąsy		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.04.2024
Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski



226/2024

Data Wystawienia: 01.05.2024
Miejsce wystawienia: Karlino
ID Klienta: 3864

Faktura VAT nr 1472/05/2024/iNET

Sprzedawca:

iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

URZĄD MIEJSKI Gmina Barwice Świetlica Ostrowąs
W BARWICACH ul. Zwycięzców 22
WPLYNĘŁO DNIA 78-460 Barwice

06.05.2024

Przydzielono *P. M. Toziński*

Ilość zał.

Podpis *44841 F13*

Nabywca:

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąs
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	St. PTU	Kwota PTU	Wartość brutto
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąs		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.05.2024

Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski



SOLECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 45,83 zł (czterdziestu pięciu zł i 83/100) poniesiono z funduszu sołectwa zgodnie z wnioskiem mieszkańcy sołectwa Ostrowasy, dotyczy zadania pn. "Internet - świetlica wiejska".

SOŁTYS
WOS
Elżbieta WOS

Wzrost	Waga ciała	Wzrost / Waga
Zmiana w porównaniu z poprzednim pomiarem		
Procentowa poprawa %		
	37,26	8,57

15.05.2024
Data

Za Kowalska
Podpis

Sprawdzono pod względem karyb. rach. dnia 07.05.2024 rok 2024
Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym dnia 15.05.2024 podpis [podpis]
dz. 021 rozdz. 08109 § 1160
3: Kolegawy
Zatwierdzono do wypłaty z środków obrotowych (na kwotę) na roboty kapł. zł. 45 § 83
słownie zł. czterdziestu pięciu zł i 83/100
22.7.2024
15.05.2024
Dyrektor

Fundusz sołectwa - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectkiego
mgr Marzena Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr dowodu	
15.05.2024		PEG/2024	
W-a		Ma	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
402	45,83	101 P070	45,83

1335/2024

Data Wystawienia: 01.06.2024
Miejsce wystawienia: Karlino
ID Klienta: 3864

Faktura VAT nr 1465/06/2024/iNET

Sprzedawca:

iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPŁYNEŁO DNIA

04.06.2024

Nabywca:

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Przydzielono *P.M. Borzyska*
Ilość zal.
Podpis *55861PKD*

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	St. PTU	Kwota PTU	Wartość brutto
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąsy		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.06.2024

Typ płatności: przelew

Wystawil: Michał Chrzanowski



**SOLECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
gmina BARWICE**

Wydatek w kwocie 45,83 zł (czterdzieści pięć zł i 83/100) poniesiono z funduszu sołectwa wspólnie z wniośnikiem nieruchomości sołectwa Ostrowsy, dotyczy robót pn. " Internet - światłociepne wężki "

SOŁTYS
WOS
Elżbieta Wos

Wydatki	Kwota netto	Kwota VAT
Z tytułu wyrost ze sprzedaży opakowania		
Podatki akcyzowe, %		
inne odliczenia	37,66	8,54

14.06.2015
Data

Elżbieta Wos
Podpis

Świadczona pod względem księgowym
 dnia 04.06.2014
 Sprawdzona pod względem księgowym i
 dnia 14.06.2014
 dz. 821 rozdz. 02109, 4362
 Gł. Księgowy
 Zatwierdzono do wypłaty z środków obrotowych (na wydatki, na roboty, kapitał)
 zł. 45,83
 słownie zł. czterdzieści pięć i 83/100
 dz. 821
 dnia 14.06.2014
 Dyrektor

Fundusz Należni - Ostrowsy
INSPEKTOR
 ds. Funduszu Sołectwa
 mgr Marianna Kasprzyk

Księgowano dnia		Nr dowodu	
14.06.2014		1335/2014	
W-a		Ma	
W-n konta	Suma	Ma konta	Suma
402	45,83	101 1010	45,83

16 11/2024

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNĘŁO DNIA

Data Wystawienia: 01.07.2024
Miejsce wystawienia: Karlino
ID Klienta: 3864

Faktura VAT nr 1455/07/2024/iNET

04.07.2024

Przydzielono p. M. toriński

Ilość zal.

Podpis 6900/FB

Sprzedawca:

iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice

Nabywca:

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	St. PTU	Kwota PTU	Wartość brutto
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąsy		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.07.2024

Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski



SOLECTWO OSTROWASY
SOLTYS
gmina DARWICE

Wydatek w kwocie 45,83 zł (czterdzięci pięć zł 83/100,
pomieszczone z funduszu sołectkiego zgodnie z wnioskiem
mieszkańców sołectwa Ostrowasy, dotyczący zrealizacji
pn. „ Internet - świetlica wiejska ”.

S O L T Y S
Wos
Elżbieta Wos

Wydatki	Kwota netto	Kwota VAT
Zwrotne wydatki na sprzęt i materiały		
Opłaty i wydatki na		
inne wydatki	37,261	8,571

15.07.2014
Data

Elżbieta Wos
Podpis

Przebiegano pod względem księgowości
dnia 07.07.2014 podpis: *Wos*
Sprawdzono pod względem księgowości i wst.
dnia 15.07.2014 podpis: *Wos*
dz. PL1 rozdz. PL108 4360
Dl. Miegowy
Zatwierdzono do wypłaty z środków
obrotowych (na realizację, na roboty kapitał.)
zł 45 gr 83
ostrowa zt. Czterdzięci pięć zł 83/100
2014 831,100
15.07.2014
Dziękuję

Fundusz Sołectwa Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectkiego
mgr Marzena Juszpryk

Księgowano dnia		Nr	
15.07.2014		dowodu 1628/2014	
W-8		Ma	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
402	45,83	601 P070	45,83

1931/2024.

Data Wystawienia: 01.08.2024
Miejsce wystawienia: Karlino
ID Klienta: 3864

Faktura VAT nr 1448/08/2024/iNET

Sprzedawca:

iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNEŁO DNIA

02.08.2024

Przydzielono *P. M. Ziwiński*

Ilość zał.

Podpis *Qu 8093/FB*

Nabywca:

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi	PKWiU:	JM:	Ilość:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąsy		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.08.2024
Typ płatności: przelew

Wystawil: Michał Chrzanowski

WIDATEK W KWOCIE 45,83 zł POMIESIOMO Z FUNDOSW SOŁECKIEGO ZGODNIE Z WNIOSEM MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA OSTROWASY, DOTYCZY ZADANI PN. "INTERNET - ŚWIETLICA WIEJSKA".

SOŁECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
Gmina BARWICE

SOŁTYS
Wps
Główna Wps

INSPEKTOR
ds. dróg i energetyki
Edmund Szewczyk
mgr Edmund Szewczyk

Wydatki	Kwota netto	Kwota VAT
Zwiększenie wartości ze sprzedaży towarów i usług		
Przebieg produkcji %		
Dosz. r. i. t. m. s.	39,16;	8,54;

14.08.2014
Data

Edmund Szewczyk
Podpis

Sprawdzono pod względem korespondencji
dnia 08.08.2014 podpis *Edmund Szewczyk*
Sprawdzono pod względem korespondencji
dnia 14.08.2014 podpis *Edmund Szewczyk*
dz. P.A. rozdz. P.1101, § 4360
Główny Księgowy
Zezwierzdono do wypłaty z środków obrotowych (na świadczenie na roboty kapitał)
zł. 45 w 83.
stowarz. z: Wskazówki p. 11
23.1.130
dnia 14.08.2014
Dyrektor *Edmund Szewczyk*

Księgowano dnia		Nr	
14.08.2014		dowodu 1031/2014	
W-a		M-a	
W-n konto	Kwota	M-a konto	Kwota
102	45,83	101 Posa	45,83

21 57 / 2024

Data Wystawienia: 01.09.2024
 Miejsce wystawienia: Karlino
 ID Klienta: 3864

Faktura VAT nr 1435/09/2024/iNET

URZĄD MIEJSKI
 W BARWICACH
 WPLYNEŁO DNIA

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
 ul. Zwycięzców 22
 78-460 Barwice

Sprzedawca:

iNET Media group Sp. z o.o.
 ul. Koszalińska 84a
 78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
 email: biuro@inetmediagroup.pl
 Santander Bank Polska SA
 02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

02.09.2024

Przydzielono P.H. Bożiniste

Ilość zał.
 Podpis 9003/PB

Nabywca:

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
 ul. Zwycięzców 22
 78-460 Barwice
 NIP: 673-177-25-42

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi:	PKWiU:	JM:	Ilość:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąsy		szk.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.09.2024

Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski



Wydatek w kwocie 45,83 zł (w tendencji płacić 84 zł)
ponieważ z funduszu sołectwa zgodnie z wnioskiem
miejscowości sołectwa Ostrowsy, dotyczący zadanie
pn. „Internet - świetlice wiejskie”

SOŁTYS
WOS
Elżbieta Wos

Wydatki	Kwota netto	Kwota VAT
Związane wydatki ze sprzętem opodatkowane		
Ubezpieczenie		
Dotyczy zadanie	37,16zł	8,59zł

13.09.2014
Data

[Podpis]
Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 08.09.2014 podpis *[Podpis]*
Sprawdzono pod względem formalnym
dnia 13.09.2014 podpis *[Podpis]*
dz. 024 rozdz. P11 OP 8 4060
[Podpis]
St. Kolegowy
Zweryfikowano do wypłaty z środków
obrotowych (na kwoty, na roboty kapł.)
zł 45 zł 83
słownie zł czterdzieści pięć
2014 831,100
dnia 13.09.2014
Dyrektor *[Podpis]*

Fundusz sołectwa - Ostrowsy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectkiego
[Podpis]
mgr Marzena Kasprzyk

Księgowane dnia		Nr dowodu	
13.09.2014		2197/2014	
W-a		Ma	
W-n konto	Konta	Ma konto	Suma
402	45,95	101 1010	45,95

2448/1024

Data Wystawienia: 01.10.2024
Miejsce wystawienia: Karlino
ID Klienta: 3864

Faktura VAT nr 1431/10/2024/iNET

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WIELKOPOLSKA

Gmina Barwice Świątlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice

Sprzedawca:
iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

02.10.2024
Przyjmujący: P. M. Boruński
Numer: 10283/AB
Podpis: [Signature]

Nabywca:
Gmina Barwice Świątlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi:	PKWiU:	JM:	Ilość:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świątlica Ostrowąsy		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.10.2024
Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski



SOŁECTWO OSTROWAŚCIX
SOŁTYS
gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 45,83 zł (w tendencji przeciętnej) poniesiono z funduszu sołectwa zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Chwałimki; dotyczy zadanie pn.: "Internet - świetlice wiejska"

SOŁTYS
WPS
Biblioteka WPS

Wzrost	Wzrost w %	Kwota VAT
Wzrost za sprzedawcą		
Wzrost w %		
Wzrost	37,26%	8,57%

15.10.2014
 Data

Chwałimki
 Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 dnia 03.10.2014 podpis *okup*
 Sprawdzono pod względem technicznym i koszt
 dnia 15.10.2014 podpis *Kominek*
 dz. P.11. rozdz. P.11.01 § 4360
 at. Kategoria *Kominek*
 Zezwierzona do wydatku z funduszu
 obrotowych (na wydatki, na roboty kapitałowe)
 zł 45,83
 słownie zł. czterdzieści pięć
 złotych 83/100
 dnia 15.10.2014

Tendencja "okup" - Ostrowa
INSPEKTOR
 ds. Funduszu Sołectwa
 mgr Marianna Kasprzyk

Księgowana data		Nr dowodu	
15.10.2014		2448/2014	
Wzrost	Wzrost w %	Kwota VAT	Kwota
402	45,83	101 0070	45,83

Faktura VAT nr 1411/11/2024/iNET

04.11.2024

Przydzielono p. M. Łozowski
Ilość zał.
Podpis M. Łozowski

Sprzedawca:

iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice

Nabywca:

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi	PKWiU:	JM:	Ilość:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąsy		szt.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.11.2024
Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski



SOŁECTWO OSTROWASY
SOŁTYS
Gmina BARWICE

Wydatek w kwocie 45,83 zł (czterdziestu pięciu groszy) płacony
83/100) poniesiono z funduszu sołectwa zgodnie
z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy, dotyczący
zaopiniowanie p.n. " Internet - światłowód wiejski "

SOŁTYS
NpS
Wspólnota Wos

	37,261	8,571

15. M. 2024
Data

Zukorska
Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 12.11.2024 podpis *[Signature]*
15.11.2024 podpis *[Signature]*
P21 *[Signature]* P110P *[Signature]* N360 *[Signature]*
31 Księgowy
Sprawdzono w wydziale z drożkowi
obrotowych (na... wycen... na... wycen...)
nr 45 w 83
słownie: czterdziestu pięciu groszy
201 6070 45,83
15. M. 2024
[Signature]

Fundusz sołectwa - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwa
mer *[Signature]* Kasprzyk

Księgowano dnia 15. M. 2024		Nr dowodu 2713/2024	
W-a		Ma	
W-n konta	Suma	Ma konta	Suma
402	45,83	201 6070	45,83

Barwice, 26.11.2025 r.

Małgorzata Kucharska-Kazirod
Radna Rady Miejskiej w Barwicach
Członek Komisji Rewizyjnej przy RM w Barwicach

Burmistrz Barwice
Robert Zborowski

Dotyczy: kontroli wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024

Na podstawie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz z § 105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/47/2003 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barwice (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 58, poz. 1034 z późn. zm.) oraz w związku z faktem, iż w ciągu całej kontroli do dnia 25.11.2025 r. nie uczestniczył Pan w **żadnym** posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, proszę o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień:

1. Dokument opisujący zasady składania zamówień publicznych, wydatkowania środków publicznych poniżej progu zgodnie z ustawą pzp.
2. Czy w 2024 r. Urząd Miejski przeprowadzał inwentaryzację/spis z natury wyposażenia/środków trwałych zakupionych do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowąs? Jeżeli tak – proszę o przedstawienie wszystkich dokumentów określających sposób przeprowadzenia inwentaryzacji. Jeżeli nie – proszę o informacje – kiedy taka inwentaryzacja odbyła się po raz ostatni.
3. Dokument określający sposób dokonania likwidacji wyposażenie/środków trwałych.
4. Umowa o świadczenie usług komunikacji elektronicznej – Internet do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowąs.
5. Regulamin monitoringu – w jaki sposób został on przyjęty? Jaki dokument reguluje utrzymanie monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej w m. Ostrowąs?
6. Czy sołtys jest ubezpieczony od OC w ramach wykonywanych działań?

Jeżeli, odpowiedź na ww. pytania i udostępnienie ww. dokumentów jest w kompetencjach innych osób - proszę o przekazanie niniejszego pisma i przygotowanie odpowiedzi do dnia 28.11.2025 r.

Do wiadomości:

1. Artur Jakubowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Barwice, 26.11.2025 r.

Małgorzata Kucharska-Kazirod
Radna Rady Miejskiej w Barwicach
Członek Komisji Rewizyjnej przy RM w Barwicach

Pani
Kamilla Marciniak
Dyrektor
OKIT w Barwicach

Dotyczy: *Zapytań w związku z prowadzoną kontrolą wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024*

INFORMACJA

Na podstawie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz z § 105 ust. 1 Statutu Gminy Barwice, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/47/2003 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barwice (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 58, poz. 1034 z późn. zm.) oraz w związku z faktem, iż nie pojawiła się Pani na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18.11.2025 r. - mimo otrzymania ze stosownym wyprzedzeniem zaproszenia –

proszę o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień:

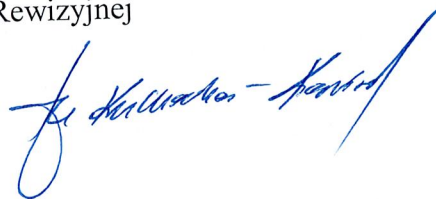
1. Czy w 2024 r. OKIT jako instytucja zarządzająca świetlicą użytkowaną przez mieszkańców Sołectwa Ostrowąsy przeprowadzała inwentaryzację wyposażenia świetlicy.
Jeżeli tak proszę o przekazanie całej dokumentacji z tym związanej.
2. W jaki sposób przyjęto na stan OKIT wyposażenie/środki trwałe zakupione w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.
3. Czy istnieją dokumenty normujące zasady przyjmowania na stan OKIT wyposażenia/środków trwałych zakupionego w ramach funduszu sołectkiego.
Proszę o przekazanie wszystkich protokołów odbioru/przekazania potwierdzających fakt przyjęcia wyposażenia/środków trwałych na stan OKIT.
4. Na jakiej podstawie prawnej sołtys dokonuje otwierania/zamykania obiektu świetlicy (skoro obiekt znajduje się w zarządzaniu OKIT)?
5. Jaki dokument normuje zakres odpowiedzialności sołtysa za powierzone mienie (skoro obiekt znajduje się w zarządzaniu OKIT)?
6. Proszę o przedstawienie wykazu wyposażenia/środków trwałych będących na stanie OKIT a zakupionych w ramach środków z funduszu sołectkiego.

7. Czy OKIT jako instytucja zarządzając świetlicą dokonywała w 2024 r. remontów świetlicy? Proszę o szczegółową informację:
 - zakres prac;
 - kwota przeznaczona na remont;
 - osoba/podmiot dokonujący prac;
 - cała dokumentacja potwierdzająca fakt przeprowadzenia remontu.
8. Proszę o przekazanie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem książki obiektu – dotyczy budynku świetlicy wiejskiej w m. Ostrowąs.
9. Dlaczego opłata za Internet nie jest ponoszona przez OKIT w ramach środków dotyczących utrzymania świetlic – tak jak ma to miejsce w innych świetlicach?
10. Proszę o informację dlaczego nie uczestniczyła Pani w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18.11.2025 r. - utrudniając tym samym przeprowadzenie kontroli.

Jeżeli, odpowiedź na ww. pytania i udostępnienie ww. dokumentów jest w kompetencjach innych osób - proszę o przekazanie niniejszego pisma i przygotowanie odpowiedzi do dnia 28.11.2025 r.

Do wiadomości:

1. Artur Jakubowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej





URZĄD MIEJSKI W BARWICACH

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

IN.7013.12.2025.MK

Barwice 28.11.2025r.

28.11.2025

Przydział: *Biurowo*
Inicjał: *14/158/BR*
Podpis: *[Signature]*

Małgorzata Kucharska-Kazirod
Radna Rady Miejskiej w Barwicach
Członek Komisji Rewizyjnej przy RM w Barwicach

*1. 12. 2025 -
zapytanie
Sprawa o plan do
Podjęty*

W odpowiedzi na zapytanie dotyczy: **kontroli wydatkowania środków finansowych z funduszu soleckiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024.**

Ad1. W załączeniu Zarządzenie Nr 219/2021 Burmistrza Barwic z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000 zł.

Ad2. W 2024r. Urząd Miejski w Barwicach nie przeprowadzał inwentaryzacji/spisu z natury wyposażenia/środków trwałych zakupionych do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowąsy. Ostatnia inwentaryzacja odbyła się w 2022 r., a kolejna planowana jest na 2026 r.

Ad3. W 2024r. Urząd Miejski w Barwicach nie dokonywał likwidacji wyposażenie/środków trwałych w sołectwie Ostrowąsy.

Ad4. W załączeniu umowa nr 1/29/12/2022 o świadczeniu usługi dostępu do sieci Internetu iNET Media.

Ad5. Urząd Miejski w Barwicach nie tworzy regulaminu monitoringu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowąsy.

Ad6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi sołtys posiada ubezpieczenie OC oraz NNW w ramach wykonywania zadań.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Barwicki

Otrzymują:

1. Adresat- za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach,

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Artur Jakubowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

BURMISTRZ
BARWIC

**Zarządzenie Nr 219/2021
Burmistrza Barwic
z dnia 14 stycznia 2021 roku**

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000 zł.

Na podstawie art.11a ust.1. pkt.2) oraz art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami¹⁾ w związku z art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami²⁾ oraz art. 36 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),

Burmistrz Barwic zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł, tj. kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanych dalej „zamówieniami.” Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 212/2021 Burmistrza Barwic z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
M. Kieling
mgr Mariusz Kieling

¹ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

² zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320.

Załącznik do Zarządzenia Nr 219/2021
Burmistrza Barwic
z dnia 14 stycznia 2021 roku

**Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000 zł**

§ 1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 130 000 zł, tj. kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) dokonuje się na podstawie procedur określonych w niniejszym regulaminie, z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

**Procedury udzielania zamówień publicznych
poniżej kwoty 130 000 zł netto**

§ 2. 1. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie:

- 1) zamówienia o wartości do 10 000 zł netto,
 - 2) zamówienia o wartości od 10 000 do 50 000 zł netto,
 - 3) zamówienia o wartości od 50 000 do 130 000 zł netto,
 - 4) zamówienia z wolnej ręki poniżej 130 000 zł netto.
2. Zamówień dokonuje się zgodnie z zachowaniem zasad:
- 1) uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości,
 - 2) racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań,
 - 3) optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
3. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy jednostki zapewniający bezstronność i obiektywizm.
4. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.
5. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są:
- 1) kierownicy referatów,
 - 2) pracownicy jednostki w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.
6. Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów niniejszego regulaminu i realizować zamówienie bezpośrednio z jednym wybranym Wykonawcą.

Ustalenie wartości zamówienia

- § 3. 1. Przystępując do udzielenia zamówienia, Referat lub pracownik merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację ma obowiązek ustalenia jego wartości.
2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.
 3. Do określenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane podstawę stanowi kosztorys inwestorski lub wstępna wycena robót.

4. Szacunkową wartość zamówienia dla dostaw lub usług ustala się przy zastosowaniu co najmniej jednej z następujących metod:
 - 1) analizy cen rynkowych;
 - 2) analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 - 3) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej- wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia o wartości do 10 000 zł netto

- § 4. 1. Wyboru Wykonawcy zamówienia o wartości poniżej 10 000 zł netto dokonuje pracownik merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację na podstawie ustnego polecenia służbowego.
2. Zamówienia o wartości do 10 000 zł netto mogą być realizowane po negocjacjach z jednym Wykonawcą.
 3. Podstawą udokumentowania zamówienia będzie zlecenie, umowa lub faktura opisana przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za udzielenie tego zamówienia.

Zamówienia o wartości od 10 000 do 50 000 zł netto

- § 5. 1. Procedurę zamówień od 10 000 do 50 000 zł netto prowadzi Referat merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację na podstawie ustnego polecenia służbowego, zapraszając do składania ofert **co najmniej trzech Wykonawców**.
2. Prowadzący sporządza zapytanie ofertowe, w którym w szczególności należy określić:
 - 1) przedmiot i zakres zamówienia,
 - 2) termin realizacji zamówienia,
 - 3) wymagania w stosunku do Wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 - 4) miejsce i termin składania ofert,
 - 5) kryteria wyboru ofert.
 3. Prowadzący postępowanie przekazuje zapytanie ofertowe potencjalnym wykonawcom:
 - 1) zapytanie ofertowe dla zamówień, o których mowa w niniejszym rozdziale należy wysłać drogą pocztową, pocztą elektroniczną lub w drodze bezpośredniego doręczenia do co najmniej trzech Wykonawców, realizujących w ramach prowadzonej przez siebie działalności, dostawy, usługi lub roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia,
 - 2) W przypadku braku możliwości przesłania zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców, dopuszcza się przesłanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby wykonawców z jednoczesnym zamieszczeniem zapytania ofertowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego.
 - 3) zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten

nie może być krótszy niż 5 dni, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zapytania ofertowego.

- 4) prowadzący dokumentuje czynność wydania / wysłania zapytań ofertowych,
 - 5) Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej: drogą pocztową, pocztą elektroniczną lub w drodze bezpośredniego doręczenia w zależności od wyboru Zamawiającego,
 - 6) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do składania ofert,
 - 7) jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, to decyzję o ewentualnym jej wyborze podejmuje Kierownik Zamawiającego.
4. Kierownik Zamawiającego akceptuje wybór najkorzystniejszej oferty.
5. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia jest umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.
6. Dokumentacja z postępowania przechowywana jest w Referacie prowadzącym postępowanie przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia.

Zamówienia o wartości od 50 000 do 130 000 zł netto

§ 6. 1. Udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, dokonuje Referat Inwestycji.

- 2. Prowadzący sporządza zapytanie ofertowe, w którym w szczególności należy określić:
 - 1) przedmiot i zakres zamówienia,
 - 2) termin realizacji zamówienia,
 - 3) wymagania w stosunku do Wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 - 4) miejsce i termin składania ofert,
 - 5) kryteria wyboru ofert.
 - 6) Istotne postanowienia umowy (projekt umowy wymaga akceptacji radcy prawnego).
- 3. Zapytanie ofertowe należy skierować do co najmniej trzech Wykonawców, realizujących w ramach prowadzonej przez siebie działalności, dostawy, usługi lub roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia.
- 4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a potencjalnymi wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem poczty, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);
- 5. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 5 dni, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zapytania ofertowego.
- 6. Prowadzący dokumentuje czynność przekazania zapytań ofertowych do potencjalnych Wykonawców.
- 7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do składania ofert, dopuszcza się możliwość negocjacji ceny oferty najkorzystniejszej. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, to decyzję o ewentualnym jej wyborze podejmuje Kierownik Zamawiającego. Kierownik Zamawiającego zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty.

8. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy. Umowę podpisuje kierownik zamawiającego lub upoważniona przez niego osoba.
9. Informację o udzieleniu zamówienia zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy oraz przekazuje wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe. W informacji o udzieleniu zamówienia podaje się nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
10. Dokumentacja z postępowania przechowywana jest w Referacie prowadzącym postępowanie przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia.

Zamówienia z wolnej ręki poniżej 130 000 zł netto

- § 7. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Kierownik Zamawiającego udziela zamówienia **po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą.**
2. Kierownik Zamawiającego udziela zamówienia z wolnej ręki, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto, w następujących przypadkach:
 - 1) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować procedur określonych w niniejszym regulaminie;
 - 2) w prowadzonym postępowaniu o wartości do 130 000 zł netto nie wpłynęła żadna oferta;
 - 3) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu albo postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;
 - 4) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 - a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
 - b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
 - c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
 3. Zamawiający, wraz z zaproszeniem do negocjacji, przekazuje wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Z czynności negocjacji sporządza się protokół.
 5. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia jest umowa podpisana przez strony.
 6. Dokumentacja z postępowania przechowywana jest w Referacie prowadzącym postępowanie przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia.

Postanowienia końcowe

- § 8. 1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawuje Kierownik Zamawiającego.
2. Postępowania w sprawach zamówień poniżej 130 000 zł są jawne.

3. Wyniki postępowań o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie prowadzonego postępowania.
4. Każdy Kierownik Referatu zobowiązany jest do:
 - 1) prowadzenia Rejestru Zamówień Publicznych poniżej 130 000 zł (wzór Rejestru stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
 - 2) przekazania ww. Rejestru do Referatu Inwestycji (stanowisko ds. zamówień publicznych) w terminie do 30 stycznia każdego roku, za rok poprzedni celem ujęcia wydatków w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach.
5. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, w tym o zamówieniach, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych.
6. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia prawidłowych i aktualnych informacji, w celu monitorowania systemu zamówień, a także zasadność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

.....
(pieczęćka zamawiającego)

.....
(znak sprawy)

NOTATKA SŁUŻBOWA
z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

1. Nazwa zadania:

.....
.....

2. Termin realizacji zamówienia:

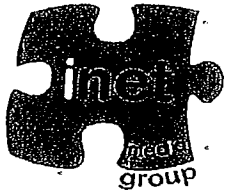
.....
.....

3. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na dzień
wynosi: zł netto

4. Podstawa ustalenia wartości przedmiotu zamówienia:

.....
.....
.....
.....

.....
(imię i nazwisko osoby ustalającej wartość szacunkową)



iNET Media group sp. z o.o.

ul. Koszalińska 84A, 78-230 Karlino

NIP 672-206-96-07 REGON 321003719 KRS 0000386849

www.inetmediagroup.pl mail: biuro@inetmediagroup.pl

tel 94-721-6400 fax 94-721-6464

Karlino 29.12.2022

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąs
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Aneks do umowy numer 1/29/12/2022

Po udzieleniu rabatu dla ww. umowy, wprowadza się następującą zmianę:
Abonent będzie ponosić miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 37,26 zł netto.

Z poważaniem


Daniel Kulesza
Prezes Zarządu

26

UMOWA NR 1/29/12/2022
zawarta w miejscowości Karlino dnia 29.12.2022
o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet iNET Media

zwana dalej Umową, zawarta

pomiędzy:

INET MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą i adresem w Karlinie (78-230) przy ulicy Koszalińskiej, numer 84A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386849, REGON 321003719, NIP: 672-206-96-07, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 716 350 zł, którą reprezentuje:

Daniel Kulesza - Prezes Zarządu

zwaną dalej **DOSTAWCĄ USŁUG** lub **Stroną**;

a

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
Adres: ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwica
NIP: 673-177-25-42, REGON:
, którą reprezentuje:
zwanym dalej **Abonentem** lub **Stroną**;

§1 DEFINICJE

Następujące wyrażenia lub skróty występujące w niniejszym Załączniku do Umowy będą miały znaczenie podane poniżej:

Awaria – brak możliwości korzystania z Usługi lub obniżenie parametrów Usługi w zakresie opisanym w Załączniku nr 2 do Umowy;

Dostawca Usług – Strona Umowy, która świadczy usługi określone w Umowie;

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy;

Infrastruktura Telekomunikacyjna – urządzenia telekomunikacyjne nie będące Urządzeniami zakończenia łącza, linie, kanalizacja, słupy, wieże, maszty, kable miedziane, włókna światłowodowe, przewody, oraz osprzęt wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji;

ITU-T – (International Telecommunications Union, Telecommunications Specifications Office) – Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna, Biuro Specyfikacji Telekomunikacyjnych (poprzednio CCITT);

Łącze Cyfrowe – zespół środków transmisyjnych służących do przesyłania sygnału cyfrowego o określonej przepływności (wyrażonej w Mbps lub Gbps), zestawiony pomiędzy dwoma Urządzeniami zakończenia łącza lub Urządzeniem zakończenia łącza a Punktem Styku, w których zaczyna się i kończy sygnał o określonej przepływności;

Koniec Awarii – termin (dzień, godzina i minuta), potwierdzony przez odpowiednie służby techniczne obydwu Stron, przywrócenia możliwości korzystania z Usługi; nieuzasadnione nie potwierdzenie przez jedną ze Stron, skutkuje przyjęciem terminu przywrócenia możliwości korzystania z Usługi, zgłoszonego przez Stronę potwierdzającą, jako Końca Awarii;

Łącze Cyfrowe Zastępcze – Łącze Cyfrowe udostępniane Abonentowi przez DOSTAWCĘ USŁUG służące do przeniesienia 100% transmisji danych lub głosu w przypadku Awarii lub konserwacji Łączu Cyfrowych;

Abonent – Strona Umowy, która korzysta z Usługi określonej w Umowie;

Odcinek Dostępowy – Końcowy odcinek Łącza Cyfrowego, zrealizowany poza światłowodową siecią szkieletową DOSTAWCY USŁUG. Jako Odcinki Dostępowe nie są traktowane połączenia pomiędzy Przełącznicami Stron;

Okno serwisowe – okres, w którym mogą być wykonywane prace konserwacyjne przez DOSTAWCĘ USŁUG; przerwy w świadczeniu Usługi powodowane pracami konserwacyjnymi nie będą wliczane do czasu Awarii i okresów braku gwarantowanych warunków świadczenia Usługi;

Okres Rozliczeniowy – okres wynikający z Umowy; jeżeli Umowa nie określa okresu rozliczeniowego uważa się, że wynosi on miesiąc kalendarzowy;

Przełącznica - urządzenie DDF (Digital Distribution Frame – Przełącznica Cyfrowa), ODF (Optical Distribution Frame – Przełącznica Optyczna), stanowiące własność Stron, wyposażone odpowiednio w złącza symetryczne, współosiowe, optyczne, do których są dołączone kable telekomunikacyjne miedziane i optyczne;

Początek Awarii – termin (dzień, godzina i minuta), pierwszego komunikatu o Awarii potwierdzony przez odpowiednie służby techniczne obydwu Stron;

Punkt Styku – jest to miejsce fizyczne, w którym połączone są sieci Abonenta i DOSTAWCY USŁUG, służące do wymiany transmisji danych i głosu, sygnalizacji, synchronizacji i innych sygnałów. DOSTAWCA USŁUG odpowiada za świadczenie Usługi przy wykorzystaniu swojej Infrastruktury Telekomunikacyjnej lub najem tej Infrastruktury, której zakończenie znajduje się w Punkcie Styku;

Strona / Strony – Abonent lub DOSTAWCA USŁUG, występujący w Umowie zarówno razem jak również oddzielnie;

Umowa – Niniejsza umowa zawarta pomiędzy DOSTAWCĄ USŁUG a Abonentem;

Urządzenia – Infrastruktura Telekomunikacyjna i Urządzenia zakończenia łącza Stron służące realizacji Umowy;

Usługa – dostęp do sieci Internet iNET Media realizowany w technice Ethernet poprzez udostępnienie portu fizycznego na Urządzeniu w węźle dostępowym Abonenta lub zestawieniu przez DOSTAWCĘ USŁUG Łącza Cyfrowego do lokalizacji wskazanej przez Abonenta w treści Umowy;

UTC – Czas Uniwersalny (Universal Time Co-ordinated). Ogólnoświatowa skala czasu oparta na zegarach atomowych, uprzednio znana jako GMT (czas Średni Greenwich);

Urządzenie zakończenia łącza – urządzenie telekomunikacyjne DOSTAWCY USŁUG zainstalowane w miejscu zakończenia Łącza Cyfrowego;

§2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez DOSTAWCĘ USŁUG na rzecz Abonenta Usługi dostępu do sieci Internet iNET Media (nazwa własna sieci, której wyłącznym dysponentem jest iNET Media Group Sp. z o.o.) w rozumieniu § 1 powyżej, poprzez węzeł dostępowy w sieci DOSTAWCY USŁUG w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Usługa realizowana będzie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz Załącznikach będących integralną częścią Umowy.



- 3. Zwiększenie zakresu świadczonych Usług dostępu do sieci Internet iNET Media w ramach ustalonych w Załączniku nr 1 do Umowy §1 i §3 ust. 1 pkt b parametrów oraz wykraczające poza te parametry, odbywać się będzie poprzez złożenie przez Abonenta w formie pisemnej zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Umowy bez konieczności dokonywania zmian w zapisach Umowy.

§3 OBOWIĄZYWANIE UMOWY

- 1. Umowę zawiera się na czas określony, wskazany w Załączniku nr 1.
- 2. Żadna ze stron nie może wypowiedzieć Umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych wprost w treści Umowy.
- 3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 każdej ze Stron przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. § 3 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
- 4. DOSTAWCA USŁUG może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, za wypowiedzeniem dokonany w formie pisemnej, jeżeli Abonent:
 - a) wykorzystuje Usługę świadczoną na jego rzecz w sposób niezgodny z Umową,
 - b) nie uiścił pełnej opłaty miesięcznej w dwóch kolejno następujących po sobie Okresach Rozliczeniowych lub suma zaległych opłat przekracza kwotę równą dwóm Okresom Rozliczeniowym za wykonaną Usługę,
 - c) wykorzystuje Usługę w celu wyrządzenia szkody DOSTAWCY USŁUG,
 - d) znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości,
 - e) zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub został wykreślony z właściwego rejestru lub ewidencji,
 - f) rażąco narusza inne obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.
- 5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez DOSTAWCĘ USŁUG z winy Abonenta przed podpisaniem Protokołu Odbioru Usługi (na warunkach określonych w §2 Załącznika nr 1 do Umowy) Abonent zwróci DOSTAWCY USŁUG wszystkie poniesione i udokumentowane przez DOSTAWCĘ USŁUG koszty w związku z implementacją Usługi na rzecz Abonenta, w tym również 100% ewentualnych kosztów usługi strony trzeciej, które to koszty są określone w umowie pomiędzy stroną trzecią a DOSTAWCĄ USŁUG.
- 6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez DOSTAWCĘ USŁUG z winy Abonenta przed zakończeniem okresu obowiązywania Umowy określonego w Załączniku Nr 1 § 2 ust. 1 lub przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, Abonent dokona zapłaty na rzecz DOSTAWCY USŁUG kary umownej w wysokości łącznej opłaty wynagrodzenia, która pozostała do zapłaty do końca trwania Umowy zawartej na czas określony.

§4 ZOBOWIĄZANIA STRON

- 1. DOSTAWCA USŁUG zobowiązuje się świadczyć Usługę zgodnie z aktualną konfiguracją sieci iNET Media oraz realizować Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2. DOSTAWCA USŁUG zobowiązuje się do świadczenia Usługi Abonentowi zgodnie z warunkami jakościowymi określonymi w SLA (Service Level Agreement), stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
- 3. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie ochrony cudzych dóbr osobistych, praw autorskich, jak i zakazu rozpowszechniania treści niedozwolonych prawem w trakcie korzystania z publicznych i niepublicznych sieci transmisji danych poprzez sieć Internet iNET Media.

4. Abonent zobowiązuje się do wprowadzania do umów telekomunikacyjnych zawieranych ze swoimi klientami klauzuli określonej w zdaniu poprzednim i przyjmuje do wiadomości, że niewywiązywanie się z powyższego zobowiązania może być podstawą zaprzestania świadczenia Usługi bądź ograniczenia zakresu świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym przez DOSTAWCĘ USŁUG, do momentu usunięcia przez Abonenta przyczyny zaprzestania świadczenia Usługi bądź ograniczenia zakresu świadczonej Usługi.
5. Każda ze Stron Umowy jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa zarządzanej przez siebie sieci teleinformatycznej oraz ochrony przesyłanej informacji.
6. Abonent zobowiązuje się do zapewnienia uprawnionym pracownikom DOSTAWCY USŁUG dostępu do urządzeń wykorzystywanych do świadczenia Usługi objętej niniejszą Umową na podstawie listy uprawnionych pracowników dostarczonej przez DOSTAWCĘ USŁUG do Abonenta.
7. DOSTAWCA USŁUG zastrzega sobie prawo do:
 - a) rekonfiguracji urządzeń sieci iNET Media, o ile nie pogorszy to jakości uruchomionej Usługi,
 - b) prowadzenia badań technicznych i obserwacji pracy urządzeń stanowiących jego własność, na terenie obiektów będących własnością lub administrowanych przez Abonenta,
 - c) kontroli zainstalowanych przez Abonenta urządzeń bezpośrednio podłączonych do sieci iNET Media w celu określenia sposobu ich współpracy z tą siecią,
8. W przypadku zmian urządzeń Abonent pracujących w Punkcie Styku sieci iNET Media z siecią Abonenta, typ urządzeń będzie przedmiotem obustronnych uzgodnień.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. DOSTAWCA USŁUG nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (włączając w to bez ograniczeń rzeczywiste straty lub utratę zysków, spowodowane m.in. przerwaniem działalności przedsiębiorstwa) wynikłe z wadliwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia przez Abonenta urządzeń dostarczonych przez DOSTAWCĘ USŁUG lub z innych czynników niezależnych od DOSTAWCY USŁUG, wliczając w to uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Abonenta oraz stanowiących jego własność urządzeń pracujących w tej sieci, a nie będących pod bezpośrednim nadzorem DOSTAWCY USŁUG.
2. Każda ze Stron Umowy zostanie zwolniona całkowicie lub w części ze swych zobowiązań, jeżeli udowodni, że:
 - a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania zostało spowodowane siłą wyższą,
 - b) w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania Umowy,
 - c) niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków, o ile nie zostało ono spowodowane przez którąkolwiek ze Stron,
 - d) nie uzyskano dostępu do infrastruktury DOSTAWCY USŁUG lub Abonenta z przyczyn niezależnych od Stron.
3. Wydarzenie określone w ust.2 jako siła wyższa może wynikać m.in. z następujących okoliczności:
 - a) wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu,
 - b) katastrofy naturalne, takie jak: silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie,
 - c) wybuch, pożar, zniszczenie urządzeń lub wszelkiego rodzaju instalacji, powstałe bez udziału Stron,
 - d) działania lub zaniechania działań osób trzecich nie związanych w żaden sposób ze Stronami,
 - e) bojkot, „strajk włoski”, okupowanie powierzchni lub dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej jednej ze Stron,

- f) akty władzy o charakterze powszechnym, z wyjątkiem działań, za które Strona starająca się o zwolnienie od odpowiedzialności przyjęła ryzyko na mocy postanowienia Umowy.
- O przypadku zaistnienia siły wyższej każda ze Stron bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodów wystąpienia siły wyższej przez okres dłuższy niż 14 dni (słownie: *czternaście dni*), Strony ustalą nowy termin jej realizacji.
 - Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej DOSTAWCA USŁUG nie będzie odpowiedzialny względem Abonenta za szkody poniesione przez Abonenta z tytułu prowadzonej przez niego działalności z powodu niesprawności lub Awarii urządzeń komunikacyjnych DOSTAWCY USŁUG lub Abonenta oraz z powodu zakłóceń lub obniżenia jakości świadczonej Usługi, bez względu na czas trwania lub przyczynę takiej niesprawności, awarii, zakłóceń lub obniżenia jakości. Nie dotyczy to szkód, które zostały wyrządzone z winy umyślnej.
 - W przypadku niewywiązania się z SLA określonej w Załączniku nr 2 dla Usługi określonej w Załączniku nr 1 do Umowy DOSTAWCA USŁUG udzieli Abonentowi rekompensaty, która będzie stanowiła wyłączone, pełne i całkowite zadośćuczynienie z tytułu szkody poniesionej w wyniku przerwy w świadczeniu Usługi udostępnionej Abonentowi w ramach niniejszej Umowy. Rekompensata będzie naliczana zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy.
 - Abonent może wnosić do DOSTAWCY USŁUG reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez DOSTAWCĘ USŁUG Usługi określonej w niniejszej Umowie.
 - Reklamacje Abonent będzie kierował zgodnie z Zestawieniem adresowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.
 - DOSTAWCA USŁUG rozpatruje reklamacje w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania i udziela odpowiedzi w formie w jakiej reklamacja została zgłoszona

§6 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zasady płatności za świadczone Usługi reguluje Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

§7 OŚWIADCZENIA STRON

- Abonent oświadcza, iż wyraża zgodę, aby DOSTAWCA USŁUG nie ponosił odpowiedzialności za jakiegokolwiek działania osób trzecich będących dostawcami usług internetowych.
- Abonent upoważnia DOSTAWCĘ USŁUG do wystawiania faktur VAT za Usługę bez podpisu odbiorcy.
- DOSTAWCA USŁUG oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada nr identyfikacyjny NIP 672-206-96-07.
- Abonent oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym.
- Strony oświadczają, iż zawarte w Umowie ich dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień podpisania Umowy.
- W przypadku zmian danych, o których mowa w ust. 5, którejkolwiek ze Stron zobowiązują się one niezwłocznie poinformować o tym drugą ze Stron celem dokonania właściwych zmian w zapisach Umowy.

§8 POUFNOŚĆ

- Strony będą traktować wszystkie informacje przekazane przez drugą ze Stron w związku z Umową, a także inne informacje o drugiej Stronie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako Informacje Poufne.
- Za Informacje Poufne nie uważa się informacji, które jeszcze przed podpisaniem Umowy były dostępne publicznie lub są bądź staną się dostępne dla Strony z innego źródła, aniżeli druga Strona, pod warunkiem że podmiot będący źródłem informacji nie był związany z drugą Stroną obowiązkiem zachowania poufności.
- Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się w okresie Umowy oraz po jej wygaśnięciu w okresie 5 lat nie ujawniać innym osobom Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony.

4. Z zastrzeżeniem wymogów prawa oraz podjętych zobowiązań do zachowania poufności, Strony są uprawnione do zapoznania się i zatwierdzenia wszelkich oświadczeń lub publikacji, przed podaniem ich do wiadomości publicznej, dotyczących udziału w Umowie, jej treści, oraz Informacji Poufnych, które zamierza opublikować lub ogłosić druga Strona.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie powstania sporów pomiędzy Stronami na tle wykonania Umowy, Strony zobowiązują się dążyć do ich ugodowego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku braku możliwości ugodowego rozwiązania sporów określonych w ust. 1, zostaną one poddane rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby DOSTAWCY USŁUG.
3. Do kontaktów roboczych Strony wyznaczają swoich pracowników odpowiedzialnych za koordynację działań od strony handlowej i technicznej na etapie uruchamiania i eksploatacji (Załącznik nr 4 do Umowy – Zestawienie adresowe).
4. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci Aneksu podpisanego przez obie Strony, przy czym rozszerzenia pasma dostępu do Internetu mogą być realizowane z wykorzystaniem Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy. Zamówienia należy kierować zgodnie z Zestawieniem adresowym będącym Załącznikiem nr 4 do Umowy. Zamówienie zostanie uznane jako wiążące po potwierdzeniu przez DOSTAWCĘ USŁUG możliwości technicznych jego realizacji. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji będzie przesyłana Abonentowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Załączniku nr 4 do Umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Zamówienie stanowiące Załącznik nr 7 do Umowy może ulec zmianie, co nie wymaga aneksowania Umowy. Aktualny wzór Załącznika nr 7 zawsze będzie dostępny u DOSTAWCY USŁUG.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowe warunki świadczenia Usługi;
2. Załącznik nr 2 – Poziom Usług Dostępu do Sieci Internet iNET Media – (SLA);
3. Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru Usługi;
4. Załącznik nr 4 – Zestawienie adresowe;
5. Załącznik nr 5 – Protokół pomiarowy;
6. Załącznik nr 6 – Wzór zgłoszenia Awarii;
7. Załącznik nr 7 – Zamówienie;

Abonent	DOSTAWCA USŁUG
ZASTĘPCA DUMEDIA mgr inż. Robert Alborowski	Daniel Kulesza

Daniel Kulesza
Prezes Zarządu

**SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
do umowy nr 1/29/12/2022**

§ 1 RELACJA

W ramach niniejszej Umowy DOSTAWCA USŁUG zobowiązuje się do zestawiania Usługi o następujących parametrach:

Przepustowość Łącza: (download/upload)	15 /4 Mbit/s
Przydzielenie publicznych adresów IP	

- Uruchomienie dodatkowych parametrów Usługi wymaga wypełnienia Załącznika nr 7 do Umowy.

Punkt styku:

Adres:	
Interfejs:	1 GigaEthernet
Ilość interfejsów:	1
Inne:	

§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I PRZEKAZANIE USŁUGI

1. Umowę zawiera się na czas określony 24 miesiące od podpisaniu Protokołu Odbioru Usługi (Załącznik nr 3 do Umowy).
2. Jeżeli żadna ze Stron w terminie 1 (jednego) miesiąca przed zakończeniem okresu trwania umowy wskazanego w pkt.1 niniejszego paragrafu nie poinformuje drugą Stronę o nie przedłużaniu umowy to po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 Umowa przechodzi w Umowę zawartą na czas nieokreślony.
3. Po uruchomieniu usługi, DOSTAWCA USŁUG poinformuje Abonenta o gotowości przekazania Usługi, przekazując specyfikację jego zakończeń i przesyłając Abonentowi Protokół Odbioru Usługi wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Umowy wraz z wynikami pomiarów. Wzór protokołu pomiarowego przedstawiono w Załączniku nr 5 do Umowy.

4. Abonent podpisze Protokół Odbioru Usługi lub zgłosi pisemnie istotne zastrzeżenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Protokołu Odbioru Usługi wraz z wynikami pomiarów.
5. W przypadku nie podpisania przez Abonenta Protokołu Odbioru Usługi w terminie wskazanym w ust. 4 i nie zgłoszenia w tym terminie istotnych zastrzeżeń, data przesłania Abonentowi Protokołu Odbioru Usługi będzie uważana za dzień rozpoczęcia świadczenia Usługi i naliczania opłat zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 3 PŁATNOŚCI

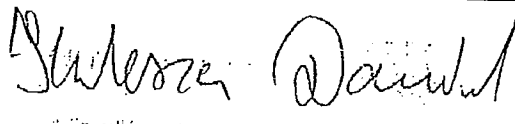
1. Z tytułu uruchomienia i świadczenia Usługi Abonent ponosić będzie następujące opłaty:
 - a) opłatę instalacyjną w wysokości 0,00 zł netto
(słownie: zero zł 00/100 gr)
 - b) miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 42,28 zł netto
(słownie: czterdzieści dwa zł 28/100 gr)
2. Podane opłaty są kwotami netto i zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązującej stawki.
3. Płatność z tytułu opłaty jednorazowej instalacyjnej ujęta będzie w pierwszej fakturze opłaty abonamentowej.
4. Płatności z tytułu opłat abonamentowych, będą regulowane przez Abonenta za dany Okres Rozliczeniowy z góry, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przelewem na konto bankowe DOSTAWCY USŁUG wskazane na fakturze.
5. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy DOSTAWCY USŁUG.
6. Opłata abonamentowa będzie naliczana od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi z zastrzeżeniem, że jeżeli okres świadczenia usługi rozpocznie się w trakcie Okresu Rozliczeniowego, kwota należnej opłaty abonamentowej naliczona będzie proporcjonalnie.
7. Po upływie terminu płatności DOSTAWCA USŁUG ma prawo naliczać odsetki ustawowe.
8. Niewywiązanie się przez Abonenta w całości lub części z postanowień niniejszej Umowy uprawnia DOSTAWCĘ USŁUGI do dochodzenia należnych opłat na drodze postępowania sądowego oraz natychmiastowego zawieszenia świadczenia Usług, do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań Abonenta wobec DOSTAWCY USŁUG, na co Abonent wyraża zgodę.
9. Odliczenia z tytułu rekompensat związanych z SLA będą uwzględniane w fakturach wystawianych przez DOSTAWCĘ USŁUG za następny okres rozliczeniowy. W przypadku nieuwzględnienia rekompensat przez DOSTAWCĘ USŁUG w następnym Okresie Rozliczeniowym, Abonent wystąpi do DOSTAWCY USŁUG o wystawienie faktury korygującej zmniejszającej zobowiązanie z tytułu opłaty abonamentowej.
10. W przypadku nieregulowania przez Abonenta w terminie opłat zgodnie z wystawionymi fakturami, DOSTAWCA USŁUG ma prawo wystąpić z wezwaniem. Koszt wezwania każdorazowo wynosić będzie 30 zł netto.
11. Na wniosek Abonenta, Dostawca Usług dostarczać będzie Faktury VAT w wersji papierowej. Koszt usługi 10 zł netto za każdą fakturę.

§ 4 OŚWIADCZENIA

1. DOSTAWCA USŁUG oświadcza, że w żaden sposób nie steruje, ani nie kontroluje sieci Internet. DOSTAWCA USŁUG nie będzie ponosić odpowiedzialności za wykorzystywanie przez OPERATORA towarów, informacji, treści i usług oferowanych lub udostępnianych w sieci Internet.
2. DOSTAWCA USŁUG oświadcza, że nie ogranicza dostępu do jakichkolwiek adresów w obrębie sieci Internet. Abonent przyjmuje jednak do wiadomości, że inni dostawcy usług internetowych mogą okresowo filtrować lub ograniczać dostęp do pewnych adresów w obrębie sieci Internet.

§ 5 OBSŁUGA DNS I revDNS

- 1. DOSTAWCA USŁUG zapewnia obsługę DNS przez serwery DNS DOSTAWCY USŁUG dla klas adresowych IP przyznawanych Abonentowi przestrzeni adresowej IP DOSTAWCY USŁUG.
- 2. DOSTAWCA USŁUG zapewnia serwer DNS:
- Primary DNS: 91.225.189.250
- 3. Czas realizacji zgłoszenia przesłanego do DOSTAWCY USŁUG na adres: biuro@inetmediagroup.pl wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od przesłania drogą elektroniczną przez DOSTAWCĘ USŁUG potwierdzenia poprawnie wypełnionego Załącznika nr 7 do Umowy;

Abonent	DOSTAWCA USŁUG
ZASTĘPCA NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Katarzyna Chorościak	

Daniel Kulesza
Prezes Zarządu



**POZIOM USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET INET Media Service Level Agreement (SLA)
PREMIUM do umowy nr 1/29/12/2022**

§1 DOSTĘPNOŚĆ ŁĄCZA I POMIARY

1. DOSTAWCA USŁUG gwarantuje miesięczną dostępność Usługi na poziomie nie mniejszym niż 98,8% (wyluczając brak dostępności spowodowany zaplanowanymi naprawami serwisowymi). Wielkość dostępności odnosi się do Urządzeń kontrolowanych przez DOSTAWCĘ USŁUG, ale nie odnosi się do lokalnych lub międzynarodowych Odcinków DOSTĘPOWYCH Abonenta.
2. Pomiary parametru Packet Loss (straty pakietów) i opóźnień sieciowych dokonuje się na nieobciążonym Łączu przez wysyłanie około 1000 datagramów ICMP o długości 96 bajtów w 10 minutowym okresie pomiarowym wykonywanych do końcowego urządzenia aktywnego zlokalizowanego w Punkcie Styku gdzie została doprowadzona Usługa, należącego do Abonenta. Termin „Datagram ICMP” dotyczy protokołu ICMP, czyli protokołu bezpołączeniowej warstwy transportowej, należącego do zestawu protokołów TCP/IP.
3. Przed udostępnieniem Łącza Cyfrowego Abonentowi (przed podpisaniem Protokołu Przekazania Usługi) DOSTAWCA USŁUG przeprowadzi testy Łącza Cyfrowego polegające na pomiarze parametrów określonych w Protokole pomiarowym – Załącznik nr 5 do Umowy.

§2 EKSPLOATACJA ŁĄCZY CYFROWYCH

1. DOSTAWCA USŁUG zobowiązuje się do konserwacji Łącza Cyfrowego w ramach opłaty miesięcznej, o której mowa w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. DOSTAWCA USŁUG ma prawo korzystać z Okna serwisowego, które zostało zdefiniowane w godzinach 00:00 – 06:00 UTC. Sumaryczny czas przeprowadzonych prac nie może przekroczyć (8) godzin w Okresie Rozliczeniowym. DOSTAWCA USŁUGI w takim przypadku jest zobowiązany elektronicznie na wskazany adres e-mail poinformować Abonenta o planowanych pracach przynajmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
3. Funkcjonowanie Łącza Cyfrowego może być czasowo zawieszono w celu naprawy, planowanej konserwacji lub modernizacji elementów sieci telekomunikacyjnej DOSTAWCY USŁUG. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby konieczne jest przekazanie Abonentowi e-mailowego zawiadomienia przynajmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem zawieszenia świadczenia Usługi telekomunikacyjnej. W okresie planowanego zawieszenia DOSTAWCA USŁUG zapewni, Łącze Cyfrowe Zastępcze tej samej klasy i przepustowości, w celu utrzymania świadczenia Usługi, chyba, że możliwości techniczne na to nie pozwolą. Jednocześnie DOSTAWCA USŁUG oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby ograniczać powstawanie przerw czy zakłóceń spowodowanych naprawami serwisowymi.
4. W przypadku, gdy niemożliwe będzie zapewnienie Łącza Cyfrowego Zastępczego, a planowane zawieszenie świadczenia Usługi będzie nieuniknione, naprawa, konserwacja lub modernizacja powinna być wykonana w porze "Okna serwisowego" dla danego Łącza Cyfrowego. W przypadku, gdy wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 będzie możliwe w innym terminie niż w trakcie Okna serwisowego Strony uzgodnią taki termin w odrębnym porozumieniu podpisanym przez osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy.
5. DOSTAWCA USŁUG zapewni przyjmowanie zgłoszeń i rozpoznawanie Awarii przez wyznaczoną do tego jednostkę organizacyjną działającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednostka ta wskazana jest w Załączniku 4 do Umowy.
6. Strony mają obowiązek zgłaszania Awarii telefonicznie na podane w Załączniku 4 do Umowy numery kontaktowe, przy czym zgłoszenie telefoniczne wymaga potwierdzenia mailem.



7. Strona zgłaszająca jak i odbierająca informację o Awarii jest zobowiązana do rejestrowania zgłoszeń. Rejestracja ma polegać na gromadzeniu m.in. następujących informacji:
 - a) numer ewidencyjny usterki lub awarii,
 - b) dane personalne osoby zgłaszającej,
 - c) dane personalne osoby odbierającej,
 - d) datę i czas zgłoszenia,
 - e) rodzaj Awarii,
 - f) datę i czas usunięcia Awarii,
 - g) sposób odtworzenia transmisji,
 - h) ewentualne uwagi.
 Dane te powinny być przechowywane przez co najmniej 12 miesięcy od momentu zgłoszenia.
8. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o wykrytych Awariach oraz do współdziałania przy ich usuwaniu.
9. W razie wystąpienia Awarii, DOSTAWCA USŁUG zobowiązany jest przystąpić do usunięcia przyczyny Awarii i przywrócić pełną funkcjonalność Usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i niniejszym Załączniku.
10. W razie wystąpienia Awarii, Abonent powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę poprzez ustne zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone pisemnym dokumentem przesłanym mailem do DOSTAWCY USŁUG pod numer wskazany w Załączniku 4 do Umowy poniżej, zwany dalej „Zgłoszeniem Awarii”. Wzór Zgłoszenia Awarii przedstawiono w Załączniku nr 6 do Umowy.
11. DOSTAWCA USŁUG, niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia Awarii potwierdzi mailem fakt przyjęcia Zgłoszenia, przystąpi do usunięcia Awarii i powiadomi Abonenta o przewidywanym czasie usunięcia.
12. Abonent zobowiązany jest współpracować z DOSTAWCĄ USŁUG przy usuwaniu Awarii, a w szczególności niezwłocznie informować go o wszelkich sygnałach i komunikatach zaobserwowanych na swoich Urządzeniach.
13. DOSTAWCA USŁUG potwierdzi niezwłocznie, usunięcie Awarii oraz wyśle do Abonenta informację o usunięciu Awarii z dokonanymi adnotacjami o czasie i trybie usunięcia Awarii.
14. W przypadku stwierdzenia, iż przyczyna Awarii leży po stronie Abonenta, DOSTAWCA USŁUG nie jest zobowiązany do usunięcia Awarii i niezwłocznie powiadomi o tym Abonenta e-mailem i telefonicznie oraz uczyni stosowną wzmiankę w Zgłoszeniu Awarii.
15. Jeżeli nieznanne jest miejsce wystąpienia Awarii lub nieprawidłowości w pracy Usługi, obie Strony zobowiązują się poczynić starania w celu ustalenia tego miejsca lub przyczyn.

§3 KARY UMOWNE I BONIFIKATY

1. W przypadku gdy Abonent zaobserwuje straty pakietów na Łączu Cyfrowym udostępnionym przez DOSTAWCĘ USŁUG zobowiązany jest do przygotowania i przesłania do DOSTAWCY USŁUG Protokołu Pomiarowego, którego wzór przedstawiono w Załączniku 5 do Umowy.
2. Jeżeli straty pakietów, mierzone w sposób opisany powyżej w §1, ust. 2, zaobserwowane przez Abonenta i potwierdzone przez DOSTAWCĘ USŁUG wynoszą poniżej 2 (słownie: dwa) %, i trwają przez minimum 3 (słownie: trzy) kolejne godziny od złożenia przez Abonenta Protokołu pomiarowego, to będzie to traktowane jako obniżenie jakości Usługi, a nie jako przerwa w dostawie Usługi. W przypadku obniżenia jakości Usługi DOSTAWCA USŁUG oświadcza, że nie przewiduje przyznawania rekompensat z tego tytułu.
3. Jeżeli straty pakietów, mierzone w sposób opisany powyżej w §1, ust. 2, zaobserwowane przez Abonenta i potwierdzone przez DOSTAWCĘ USŁUG wynoszą co najmniej 2 (słownie: dwa) %, i trwają przez 3 (słownie: trzy) kolejne godziny od złożenia przez Abonenta Protokołu pomiarowego, to będzie to traktowane jako Awaria.

4. Strony przyjmują następujący sposób obliczania Dostępności Usługi:

$$\text{Dostępność Usługi} = \frac{(T_s - T_N)}{T_s} \cdot 100\%$$

gdzie: T_s – okres obliczeniowy

T_N - to łączny czas, w którym Usługa nie jest świadczona w danym okresie obliczeniowym

4.1 Czas mierzony jest w pełnych minutach, a dostępność wyrażona jest w procentach w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

4.2 Czas, w którym Usługa nie jest świadczona (czas trwania Awarii) liczony jest od Początku Awarii do Końca Awarii zgodnie z definicją zamieszczoną w §1 Umowy.

4.3 Abonent nie ponosi opłat za łączny czas w którym Usługa nie jest świadczona; opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.

4.4 Jako Awaria traktowane są również prace konserwacyjne, które:

a) zostały przeprowadzone (częściowo lub w całości) poza czasem Okna serwisowego a nie zostało zestawione Łącze Cyfrowe Zastępcze z wyjątkiem sytuacji, kiedy Strony uzgodniły termin prac planowych poza czasem okna serwisowego,

b) nie zostały zgłoszone z wymaganym wyprzedzeniem, o którym mowa w §2 ust. 2 i 3 niniejszego Załącznika.

4.5 Za okres obliczeniowy Strony przyjmują jeden miesiąc kalendarzowy.

5. DOSTAWCA USŁUGI udzieli Abonentowi upustu, uzależnionego od niedotrzymania gwarantowanej dostępności Usługi oraz całkowitej ilości Awarii w danym Okresie Rozliczeniowym, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 1.

Wysokość Upustu w opłacie miesięcznej za Usługę z tytułu niezapewnienia gwarantowanej dostępności miesięcznej 98,8%

Dostępność miesięczna Usługi obliczona wg wzoru w ust. 4	Upust w stosunku do opłaty miesięcznej [%]
$97,3\% \leq x < 98,8\%$	5
$95,3\% \leq x < 97,3\%$	10
$93,3\% \leq x < 95,3\%$	15
$x < 93,3\%$	20

6. Odliczenia z tytułu upustów, o których mowa w §3 będą uwzględniane w fakturach wystawianych przez DOSTAWCĘ USŁUG za następny okres rozliczeniowy.

Abonent	DOSTAWCA USŁUG
<p>ZASTĘPCA WYKONAWCY</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p><i>[Podpis]</i></p>	<p><i>[Podpis]</i></p>

Daniel Kulesza
Prezes Zarządu

PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU W SIECI

iNET Media

do Umowy NR 1/29/12/2022 o świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieci iNET Media group sp. z o.o. z dnia 29.12.2022

Zgodnie z postanowieniami umowy NR 1/29/12/2022 o świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieci iNET Media group sp. z o.o. zawartej dnia 29.12.2022 w Karlinie

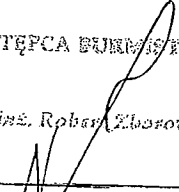
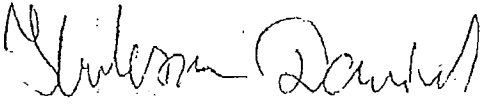
W dniu 01.01.2022 r. dokonano uruchomienia usługi.

Przekazano do dyspozycji abonentowi następujący sprzęt:

Typ urządzenia:	Urządzenie Dostępowe CPE WiFi
Producent:	MIKROTIK
Model:	RB411
MAC:	00:0E:8E:1E:CD:7D
SN:	

Na podstawie dokonanych oględzin oraz przeprowadzonych pomiarów przez STRONY zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy Strony stwierdzają, że odbierana usługa działa poprawnie i spełnia wymagania zawarte w Umowie.

Uwagi: BRAK UWAG

Abonent	DOSTAWCA USŁUG
<p>ŁASTĘPCA BUKWIS PRZEŁA mgr inż. Robert Zborowski</p> 	

Daniel Kulesza
Prezes Zarządu

ZESTAWIENIE ADRESOWE

Umowy nr 1/29/12/2022

Dane adresowe Dostawcy Usług:

iNET Media group sp. z o.o.
 ul. Koszalińska 84 A
 78-230 Karlino
 KRS 0000386849, REGON 321003719, NIP: 672-206-96-07

KWESTIE UMOWY					
IMIĘ	DANIEL	NAZWISKO	KULESZA		
NR TEL.	791755666	NR FAX	94 721 6464	E-MAIL	d.kulesza@inetmediagroup.pl
ZGLASZANIE AWARII (zgłoszenia niedostępności Przedmiotu umowy)					
BIURO OBSŁUGI KLIENTA					
NR TEL.	94 721 6400	NR FAX	94 721 6464	E-MAIL	biuro@inetmediagroup.pl
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TECHNICZNĄ WSPÓLPRACĘ Z KLIENTEM					
IMIĘ	JACEK	NAZWISKO	WICIK		
NR TEL.	790386444	NR FAX	94 721 6464	E-MAIL	j.wicik@inetmediagroup.pl
OSOBA ODPOWIEDZIALNA WS FAKTUR					
IMIĘ	MICHAŁ	NAZWISKO	CHRZANOWSKI		
NR TEL.	502256997	NR FAX	94 721 6464	E-MAIL	m.chrzanowski@inetmediagroup.pl

Dane adresowe Abonenta:

KWESTIE UMOWY					
IMIĘ		NAZWISKO			
NR TEL.		NR FAX		E-MAIL	
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TECHNICZNĄ WSPÓLPRACĘ Z OPERATOREM					
IMIĘ					
NR TEL.		NR FAX		E-MAIL	
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TECHNICZNĄ WSPÓLPRACĘ Z OPERATOREM					
IMIĘ		NAZWISKO			
NR TEL.		NR FAX		E-MAIL	
OSOBA ODPOWIEDZIALNA WS FAKTUR					
IMIĘ		NAZWISKO			
NR TEL.		NR FAX		E-MAIL	

PROTOKÓŁ POMIAROWY Umowy nr 1/29/12/2022

1. Pomiaru dla łącza Cyfrowych w technice Ethernet

Sposób prezentacji statystyk w przypadku polecenia PING:

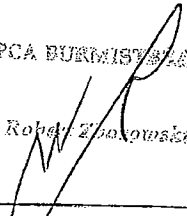
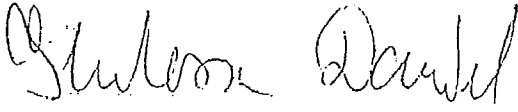
STATYSTYKI WYKONANIA POLECENIA PING MIĘDZY PUNKTAMI KOŃCOWYMI A I B

PARAMETRY:

Adres IP źródła
 Adres IP przeznaczenia 91.225.188.1
 Ilość pakietów 1000
 Wielkość pakietu 96
 TIMEOUT (SEK.) 1

POMIAR 1

CZAS WYKONANIA POMIARU
 WYNIK POMIARU:
 PAKIETÓW WYSŁANYCH
 PAKIETÓW ODEBRANYCH
 PAKIETÓW UTRACONYCH
 SZACUNKOWY CZAS BŁĄDZENIA PAKIETÓW W MS:
 MINIMALNE, MAKSYMALNE, ŚREDNIE

Abonent	DOSTAWCA USŁUG
NASTĘPCA BURMISTRZA ul. Różańska 2 44-100 Zabrze 	

Daniel Kulesza
 Prezes Zarządu

1

ZGŁOSZENIE AWARII
Umowy nr 1/29/12/2022

iNET Media group sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84 A
78-230 Karlino
+48 /94 721 6400
serwis@inetmediagroup.pl

*Czas wystąpienia awarii**

Data wystąpienia Awarii: _ _ - _ - _ - _ - _ -
Godzina wystąpienia Awarii: _ : _ - _

Nazwa klienta: Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy

Adres: ul. Zwycięzców 22 , 78-460 Barwica

Tel. :

e-mail: mkasprzyk@um.barwice.pl

Numer zgłoszenia klienta:

Numer umowy: 1/29/12/2022

Osoba zgłaszająca:

Tel. kontaktowy:

Punkt końcowy Łącza Cyfrowego/Światłowodowego:

Rodzaj Awarii:

ZAMÓWIENIE

I. Dane adresowe Abonenta:

Nazwa Firmy:	Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
Adres:	ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwica
Telefon:	
E-mail	mkasprzyk@um.barwice.pl

II. Rodzaj usługi

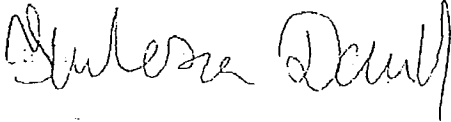
Przepustowość Łącza:	15/4 Mbit/s
Przydzielenie publicznych adresów IP	
Faktura w wersji papierowej	NIE

III. Punkt Styku

Adres:	
Interfejs:	1 GigaEthernet
Ilość interfejsów:	1
Inne:	

IV. OPŁATY

Opłaty:	Wysokość opłaty Netto [PLN]
Instalacyjna:	0,00 zł
Miesięczna opłata abonamentowa	42,28 zł

Abonent	DOSTAWCA USŁUG
ZASTĘPCA BURMISTRZA <i>mgr inż. Robert Abrowski</i>	

Daniel Kulesza
Prezes Zarządu

Barwice, 28.11.2025 r.

L.dz. 93/11/2025

1. 11. 2025.
zuzi nr
pism o pism do
Radz -

OKI T
W BARWICACH

28.11.2025
BIURO RADY
14163/B
Podpis

Sz. P.
Małgorzata Kucharska - Kazirod
Radna Rady Miejskiej w Barwicach
Członek Komisji Rewizyjnej przy RM w Barwicach

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2025r. (data wpływu do OKiT 27.11.2025r.) uprzejmie informuję, iż tematem kontroli było wydatkowanie środków finansowych z funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrowąsy - ani inwentaryzacja wyposażenia świetlicy, ani zakres remontów przeprowadzonych przez OKiT, nie były zakresem tejże kontroli. Nadmienię, iż środki trwale zakupione w ramach funduszu sołeckiego są własnością gminy i tam też są ewidencjonowane. Dokumenty przekazania mienia mogą zostać przekazane tylko i wyłącznie Organizatorowi na jego żądanie.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach nie posiada zarówno kompetencji, jak i obowiązku nadzorowania działań sołtysa, ani tym bardziej kontrolowania wykonywanych przez niego czynności. Wszelkie czynności i odpowiedzialność wynikają tylko i wyłącznie z zatrudnienia pracowniczego, zgodnie z literą prawa.

Kwestia mojej nieobecności na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej została wyjaśniona - 13.11.2025 roku otrzymałam porządek obrad, który nie zawierał informacji dotyczących OKiT, tematem było wydatkowanie środków finansowych z funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrowąsy, co podkreślam, nie jest zadaniem OKiT.

Zwracam się również z uprzejmą, lecz stanowczą prośbą o zapoznanie się na przyszłość z zakresem swoich kompetencji, gdyż niektóre zapytania i prośby wykraczają poza ustawowe uprawnienia, jak chociażby przekazanie kserokopii książki obiektu budowlanego.

Z poważaniem

Dyrektor Ośrodka Kultury i Turystyki
w Barwicach

mgr Kamilla Marciniak

Do wiadomości:

1. Burmistrz
2. Artur Jakubowski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Załącznik do protokołu pokontrolnego Nr 2/2025

**z zakresu: kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa
Ostrowąsy za rok 2024**


URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNĘŁO DNIA

16.03.2026

Nazwa jednostki kontrolowanej: Sołectwo Ostrowąsy

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

Sołtys Sołectwa Ostrowąsy Elżbieta Woś

Przydzielono BIURO RADY
Ilość zał.
Podpis 3163/BR 

Imiona i nazwiska osób kontrolujących:

1. Artur Jakubowski - radny Rady Miejskiej w Barwicach, przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
2. Krzysztof Samson - radny Rady Miejskiej w Barwicach, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
3. Justyna Krzyżanowska - radna Rady Miejskiej w Barwicach, członek Komisji Rewizyjnej;
4. Małgorzata Kucharska- Kazirod - radna Rady Miejskiej w Barwicach, członek Komisji Rewizyjnej;
5. Adam Kawa - radny Rady Miejskiej w Barwicach, członek Komisji Rewizyjnej.

Zakres i przedmiot kontroli:

Kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024.

Czas trwania kontroli:

30.10.2025 r., 07.11.2025 r., 18.11.2025 r., 26.11.2025 r., 11.12.2025 r.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18.02.2026 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu: Uzupelnienie protokołu pokontrolnego Nr 2/2025 z zakresu: kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024.

Zespół Kontrolny stwierdził, że w załączniku nr 24 do protokołu pokontrolnego Nr 2/2025 błędnie załączono kserokopie faktur Nr:

1. FV/51/2024/09 z dnia 29.09.2024 r.
2. F0119/2024 z dnia 18.11.2024 r.
3. 1411/11/2024/iNET z dnia 01.11.2024 r.



Biorąc powyższe pod uwagę załącza się do protokołu pokontrolnego Nr 2/2025 z zakresu: kontrola wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024 prawidłowe kserokopie ww. faktur.

Data i miejsce podpisania załącznika do protokołu: Barwice, 16.03.2026r

Podpisy Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

1. Jakubowski Artur

2.

3. Knapenowski Justyna

4.

5. Adam Kosa

Przewodnicząca
Komisji

2 11/2024

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYNĘŁO DNIA

Data Wystawienia: 01.11.2024
Miejsce wystawienia: Karlino
ID Klienta: 3864

11 11 2024

Faktura VAT nr 1411/11/2024/iNET

Przydzielono p. M. Łozowski
Ilość zał.
Podpis 11.11.2024 | FB

Sprzedawca:
iNET Media group Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 84a
78-230 Karlino NIP: 672-206-96-07
email: biuro@inetmediagroup.pl
Santander Bank Polska SA
02 1090 0004 9032 0000 0000 3864

Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice

Nabywca:
Gmina Barwice Świetlica Ostrowąsy
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
NIP: 673-177-25-42

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi:	PKWiU:	JM:	Ilość:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament Internet zgodnie z umową nr 1/29/12/2022, świetlica Ostrowąsy		szk.	1,00	37,26 zł	37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł
Razem:						37,26 zł	x	8,57 zł	45,83 zł
w tym:						37,26 zł	23 %	8,57 zł	45,83 zł

Do zapłaty: 45,83 zł

Słownie: czterdzieści pięć zł osiemdziesiąt trzy gr

Termin płatności: 15.11.2024
Typ płatności: przelew

Wystawił: Michał Chrzanowski

Michał Chrzanowski



Wydatek w kwocie 45,83 zł (w ten kwieści prze'at
83/100) poniesiono z funduszu sołectwa zgodnie
z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy, dotyczący
zaopiniowanie p.n. "Internet - światłow wiejsko"
z kontofek: 41,40 - funduszu sołectwa
4,13 - kasa

SOLTYS
Wps
Elżbieta Wos

	37,26	8,57

15.11.2024
Data

Elżbieta Wos
Podpis

Wydatki pod względem merytorycznym
12.11.2024 podpis *Elżbieta Wos*
15.11.2024 podpis *Elżbieta Wos*
P21 1110P 11300
Elżbieta Wos
Główny księgowy
Leczenie w wydatki z dochodów
obrotowych (p.n. "Internet - światłow wiejsko")
15 83
stosunek *Elżbieta Wos*
Elżbieta Wos 83/100
15.11.2024
Elżbieta Wos

Fundusz sołectwa - Ostrowasy
INSPEKTOR
ds. Funduszu Sołectwa
Elżbieta Wos
mgr Marzenna Kasprzyk

Księgowano dnia 15.11.2024		Nr dowodu 2713/2024	
W-a		Ma:	
W-n konto	Suma	Ma konto	Suma
402	45,83	201 6070	45,83

2885/2024

BARWICE, dnia : 18.11.2024

Data dostawy towaru/wykonania usługi : 18.11.2024

Faktura nr F 0119/2024

**URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH**
WPLYNEŁO DNIA

Oryginał | Kopia | Duplikat

Przedawca/podatnik	Nabywca/płatnik	28.11.2024
Sklep wielobranżowy MAKSIM Małgorzata Harasimczyk mail: harasimczyk@interia.pl tel 534651522 WOJSKA POLSKIEGO 34/6 8-450 BARWICE NIP: 6731603213	GMINA BARWICE-sołectwo ul. Zwycięzców 22 78-460 Barwice NIP: 6731772542	Przydzielono Ilość zal. Podpis <i>12400/198</i>

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	CEBULKI KWIATÓW		11 SZT	7,00	0,00	7,00	77,00	23	14,40	62,60
2	ZIEMIA TORF		10 SZT	10,00	0,00	10,00	100,00	23	18,70	81,30
3	CEBULKI KWIATÓW KOMPL		11 SZT	9,00	0,00	9,00	99,00	23	18,51	80,49
4	CEBULKI KWIATÓW		1 SZT	23,22	0,00	23,22	23,22	23	4,34	18,88
RAZEM							299,22			
							Netto	st	VAT	Brutto
							243,27	23	55,95	299,22
OGÓLEM							243,27	XX	55,95	299,22

o zapłaty 299,22 zł Słownie : dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze

opłacono	0,00	Pozostało	299,22
osób zapłaty	przelew	Termin płatności	02.12.2024 14 dni
bank	BANK SPÓŁDZIELCZY w BIAŁOGARDZIE Nr konta		PL 33 8562 0007 0030 1228 2000 0010

wagi :

Małgorzata Harasimczyk
 SKLEP WIELOBRAŃZOWY
 MAKSIM
 ul. Wojska Polskiego 34/6, 78-450 Barwice
 NIP 673-160-3213, REGON 1402791023
 tel 534 651 522
MAŁGORZATA HARASIMCZYK

..... podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

..... data odbioru

..... podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Kursi
[Signature]

SOLECTWO OSTROWASY
SOLTYS
 gmina BARWICE

~~Wydatek w kwocie 289,22 zł (określenie określonych dniach) poniesiono z funduszu sołectwa zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy, dotyczący sadzonek pn.: Piknik rodzinny, wesołoty itp.~~

Wydatek w kwocie 289,22 zł (określenie dniach) poniesiono z kontofaktu sołectwa Ostrowasy.

SOLTYS
WAS
 Elżbieta Woś

Wydatki	kwota netto	kwota brutto
zakup materiałów		
zakup usług		
zakup towarów	243,47	55,95

02.11.2024
 Data

[Signature]
 Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia 28.11.2024 podpis *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 02.12.2024 podpis *[Signature]*
 dz. 111 rozdz. 11110
 Zaprojektowano do realizacji budżetu obrotowego na rok 2024
 w kwocie 299
 słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć
 dniach 2024
 dnia 02.12.2024
 Podpis *[Signature]*

Fundusz sołectwa - Ostrowasy
 INSPEKTOR ds. Funduszu Sołectwa
 mgr *[Signature]* Krasprzyk

	02.12.2024	289,22	289,22
601	289,22	601	6642 289,22

KWIACIARNIA
U MARIOLI
ROK ZAŁOŻENIA 1984

24 04 / 2024
URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPLYŚLO Dnia

Faktura VAT
FV/51/2024/09

ORYGINAŁ

- Barwice k. Szczecinka, dnia : 29.09.2024
Data sprzedaży : 29.09.2024
Termin zapłaty : 13.10.2024

04.10.2024
Przyjmuję P.M. Jolinska
Ilość zat. 10399
Podpis

Sprzedawca

SKLEP "DUET"
MARIOLA BAKOWSKA
PLAC WOLNOŚCI 19
78-460 Barwice k. Szczecinka
NIP PL673-001-66-20
tel: 94-373-22-82

Wzrost
Miejscowość
GMINA BARWICE
ZWYCIĘZCÓW 22
78-460 Barwice k. Szczecinka
NIP 673-17-72-542

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto	Wartość netto	% VAT	VAT	Wartość brutto
1	Lampiony	3	szt	200,00	487,80	23%	112,20	600,00
					487,80	23%	112,20	600,00
Razem					487,80		112,20	600,00

Do zapłaty : **600,00 zł** Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 600,00 zł

Słownie : sześćset zł i 00/100

Sposób zapł. : Przelew (14 dni) na dzień 13.10.2024

Nr konta : 07 8562 0007 0033 3427 2000 0010 BS BIAŁOGARD o/ BARWICE

Mariola Bakowska
Plac Wolności 19
Osoba upoważniona do wystawiania faktur
MARIOLA BAKOWSKA

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury
Sołectwo Ostrowąsy

[Handwritten signatures]
sklepduet@wp.pl

SOLECTWO OSTROWASY
SOLTYS
gmina BARWICE

~~Wydatek w kwocie 600,00 zł (sześćset zł 00/100),
 poniesiono z funduszu sołectwiego zgodnie
 z wnioskiem mieszkańców sołectwa Ostrowasy,
 dotyczący zadania pn. "Piknik rodzinny, regrody itp."~~
 Wydatek w kwocie 600,00 zł (sześćset zł 00/100)
 poniesiono z budżetu gminy

SOŁTYS
 WPJ
Elżbieta Woś

Wydatki	Wzrost budżetu	Wydatki
Związane wprost ze sprzedażą opodatkowaną		
Odlizano procenty 5%		
Bez odliczenia	487,80	112,20

INSPEKTOR
 ds. Funduszu Sołectwiego
 mgr inż. *[Signature]* Kasprzyk

M. 10.2024
 Date

[Signature]
 Podpis

Wzrost budżetu merytoryczny

dnia 07.10.2024 podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem formalnym i wsh.

dnia 11.10.2024 podpis *[Signature]*

dz. P21 rozdz. P21 art. 410

[Signature]

Gł. Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty z środków obrotowych (na inwestycje, na roboty kapit.)

zł. 600 gr. 00

słownie zł. sześćset 00/100

dnia 11.10.2024

Dyrektor *[Signature]*

Zatwierdzona data		Nr	
<u>M. 10.2024</u>		<u>demanda 2404/2024</u>	
W-a		Ma	
W-a konto	Suma	Ma konto	Suma
<u>401</u>	<u>600,00</u>	<u>101 1403</u>	<u>600,00</u>

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby podjęcia uchwały.

Zgodnie z §109 ust. 1 Statutu Gminy Barwice przyjęte stanowisko Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w § 108 ust. 1 (stanowisko Komisji Rewizyjnej z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi zawarte w protokole z przebiegu kontroli) podlega zatwierdzeniu przez Radę.

2. Przedstawienie rzeczowego stanu w zakresie przedmiotu projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę sołectwa Ostrowąsy w zakresie realizacji funduszu sołectkiego za 2024 rok. Z przebiegu kontroli został sporządzony protokół pokontrolny w którym zawarte zostało stanowisko Komisji Rewizyjnej z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.

Projekt uchwały zatwierdzający stanowisko przyjęte przez Komisję Rewizyjną w Protokole pokontrolnym nr 2/2025 z kontroli sołectwa Ostrowąsy był już procedowany podczas obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Barwicach w dniu 29 stycznia 2026 r.

W toku obrad wskazano, że dokumentacja stanowiąca załącznik do protokołu pokontrolnego wymaga uzupełnienia, albowiem w czasie kontroli Komisji Rewizyjnej przedłożono błędnie część kserokopii faktur. W związku z powyższym Rada Miejska w Barwicach zdecydowała o odesłaniu projektu uchwały do Komisji Rewizyjnej celem uzupełnienia protokołu pokontrolnego w zakresie dokumentów źródłowych, na podstawie których Komisja formułowała swoje stanowisko.

Komisja Rewizyjna, po ponownym przeanalizowaniu sprawy, sporządziła w dniu 16 marca 2026 r. załącznik do protokołu pokontrolnego nr 2/2025 z kontroli wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowąsy za rok 2024. W załączniku tym wskazano, że do protokołu błędnie załączono kserokopie faktur nr: FV/51/2024/09 z dnia 29 września 2024 r., F 0119/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. oraz 1411/11/2024/iNET z dnia 1 listopada 2024 r., a następnie dołączono prawidłowe kserokopie tych faktur.

Uzupełnienie protokołu przez Komisję Rewizyjną miało charakter porządkujący. Jego celem było zapewnienie zgodności załączników do protokołu z dokumentacją faktycznie dotyczącą wydatków objętych kontrolą. Sporządzenie załącznika pozwala na procedowanie projektu uchwały w oparciu o kompletny materiał pokontrolny Komisji Rewizyjnej.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej zawartego w protokole pokontrolnym nr 2/2025, uzupełnionym załącznikiem sporządzonym w dniu 16 marca 2026 r.

3. Oczekiwane skutki wprowadzenia uchwały.

Zatwierdzenie stanowiska przyjętego przez Komisję Rewizyjną w Protokole pokontrolnym nr 2/2025 z kontroli sołectwa Ostrowąsy wraz z załącznikiem do protokołu pokontrolnego Nr 2/2025 w zakresie realizacji funduszu sołectkiego za 2024 rok.

4. Określenie projektodawcy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach:

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Przemysław Gąska

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym:

Radca prawny

Maciej Strzelec

Projekt uchwały sporządził:

INSPEKTOR
ds. obsługi Rady Miejskiej
mgr Justyna Lorkiewicz