

# PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w ... URZĘDZIE MIĘTSCIM 4 DRAUNIE, której(ego) kierownikiem (dyrektorem, prezesem, naczelnikiem itd.) jest ANDRZEJ CUMIŃSKI w dniu 16.12.2017 r. przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ w składzie:

1. ... AŁYKO JADWIGA - CZŁONEK
2. ... KUZIŃSKA JADWIGA - CZŁONEK
3. ....
4. ....
5. ....

Kontrolą objęto ANALIZĘ REALIZACJI dochodów  
1. WYDATKOWYCH PRZEBIEGŁYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych: Przeprowadzenie  
dokumentów w zakresie ewidencji księgowej i prowadzenie  
2. słownymi ze sprawozdania Zarządu  
dokumentów - poolatki od Sr. transportowych i innych  
2. solacji - zwolnienia elekcyjne  
W zakresie wydatków - Kwoty i liczności - ujemność droż  
- opisanie miały i innych, pobór poolatki opłat lokalnych  
wydatków z tytułu ewidencji

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1. ODOB KIR. KVALITY 34.888,80
- 2. WZAKRESIE ZA DANI LICZONO - SR. RODZINIE 441.476,00
- 3. ODR - DZI KSPARCIA - 76.656,00 - CO JEST ZA DANI
- 4. ZI SPRAWOZDANIEM Rb 275
- 5. WZAKRESIE WYDATKOW SPRAWOZDANO DZIAŁ 600.10202.696 par. 427
- 6. NA REMONCI DZIEW WYDANO 21.844,00 (PLAN 50.000) NA
- 7. POZI. KAKIUR WYCI. PRZEB. KIRME. WYKONANO W KONKURSIE OFERT
- 8. NA OCZYSZCZANIU MIAS I WSI. DR. 900.10202.90003
- 9. WYDANO 12.202,70 (PLAN 136700) NA POZI. ZIOWYCH KAKIUR
- 10. WYCI. ZAWONIS. ZAWONIS. ZAWONIS. PO PRZEBIA RCU (ZAM. PUBLICZNE
- 11. NA PRZEM. ZIWI. POBORU POBIAKOW WYDANO 264,20 (58000)
- 12. DR. 756.10202.75647 par. 4100. Wp. Trzymiesięczny
- 13. Z SOLTY SOWI. JAKO ZNKA KENIAMI 260000 ZAWONIS. ZAWONIS. ZAWONIS.
- 14. SPRAWOZDANIU WYDATKI SA ZA DANI ZI SPRAWOZDANIEM Rb 275.
- 15. KOMISTA SPRAWOZDANI DANI LICZONO ZAWONIS. W INFORMACJI
- 16. O PRZEB. BIE GU WYCI. BUDZIEIU ZA I PÓŁROCZE 2017 ORAZ
- 17. WSPRAW. SIANY SIY CZNYCH. ISWIE RODZINIE ZI KUI WYKAZUJĄCIE
- 18. PRZEB. KIRO CZINIA. PLANOWANYCH WYDATKOW

DANE JUSZBOWIE ŻYŁ. KUDZIEŃ PRZEDSI. NIE  
NASTIŻPUŁCO:

Dochody PLAN Roczny 15.528,034 zł  
wykonanie 7509,340 zł kosztami 48,4%  
w tym doch. majątkowe - 1.163.824,-  
wykonanie 178.819 kosztami 15,4%

Wydatki: PLAN Roczny - 16735,310 zł  
wykonanie - 8300.547 zł koszt. 49,6%

w tym majątkowe: 2274,750  
wyk. 1048.348 koszt. 46,1%

Wp danych największych zmian w/w na koniec  
I pół. 2011 wyniosł 7952,637, (kosztami  
51,2% planowanych dochodów rocznych na 2011)

J. Juszczyński

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy .....

..... wyjaśnienia złożyli:

1. ...., w których stwierdzono, co następuje:

Wyjaśnienia powyższe *zastępują/nie zastępują* na uwzględnienie z powodu .....

2. ...., w których stwierdzono, co następuje:

Wyjaśnienia powyższe *zastępują/nie zastępują* na uwzględnienie z powodu .....

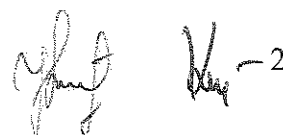
Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:* .....

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie .... dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. WYDRUK DACHODY - 3szt
2. WYDRUK WYDAWKÓW - 3szt

 -2



3. ....
4. ....
5. ....

Protokół zawiera .....<sup>4</sup>..... ponumerowanych stron. (1, 1e, 2, 3)

1. *Jadwiga Lopho*.....
  2. *Kuzińska Lilianne*.....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
- (podpisy osób kontrolujących)

BUDMISTRZ DRAWNA  


1. ....  
*mgr inż. Andrzej Chmielewski*  
(podpis kierownika  
jednostki kontrolnej)

