

# PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dromnie  
..... którego /kierownikiem, <sup>zURMIETRZEM</sup> dyrektorem/  
jest CHMIELEWSKI ANDRZEJ w dniu 19 CZERWCA 2012r.  
przez Komisję Rewizyjną w składzie :

1. Małkówna Teresa.....
2. Ejha..... Radca.....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

Kontrolą objęto :

1. Umorzenia podatkowe za 2011 rok.....
2. Wydatkowanie środków budżetowych na.....  
Bibliotekę Publiczną za 2011 rok.....

w okresie za 2011 rok.....

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych :

Ad 2) H. 2011r. przyznano dotację 4 tys. 170.673,00  
Wykonano 96,71% t.j. 165.069,68 Przeznacz. m.c.  
umorzenia planu było niezrealizowane w tym celu  
planowanych wydatków przez Bibliotekę  
Dotacja była przebrana w formie m.ś. m.ś. m.ś. tran-  
szach i rozprawy melioracji  
Nyktar planów i obrotów z konta 130 - jest załączni-  
kiem do protokołu.....

Ad 1) Podatek od nieruchomości: odroczenia 4 ma  
kwoty: 65.154,- zł, rozłożono na raty dla 8 osób  
na kwoty: 2.6.738,70; umorzenia dla 23 osób  
na kwoty: 11.978,60.....

~~W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących~~  
~~ustaleń: Podatek m.l.m.y: odroczenia dla 15 osób~~  
~~na kwoty: 45.014,-; umorzenia dla 2 osób na~~  
~~kwoty: 1755,- zł~~.....

Podatek od środków transportowych: umorzenia  
dla 3 osób na kwoty: 4.527,- zł, rozłożono na  
raty dla 9 osób na kwoty: 36.967,- zł.....

W 2011 roku nie wpisano do budżetu po stronie  
 własnych dochodów: 192.134,30 w tym umorzeniem  
 dotkowitych na kwotę: 18.260,60 (miedzy innymi powyższe  
 środki do budżetu gminy.  
 Analizy dokonano na podstawie przedłożonych  
 pisemnych informacji przez pracownika Urzędu Miejskiego  
 p. Iwonę Tomatnick.  
 [Informacje stanowią załącznik do protokołu]

**W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy**

- umorzenie podatkowych za 2011 rok udziału p.  
 Iwona Tomatnick - Informacja wydatkująca środki  
 budżetowe na Bibliotekę Publiczną w 2011r. #

wyjaśnienia złożyli:

1. Iwona Tomatnick - prac. finansowo-podatkowy
2. Agnieszka Karcenia - skarbnik gminy

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące  
 zastrzeżenia do protokołu

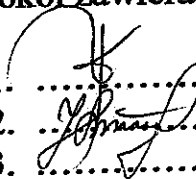
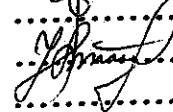
Protokół kontroli sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach,  
 z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia  
 w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do  
 zawartych w protokole ustaleń.

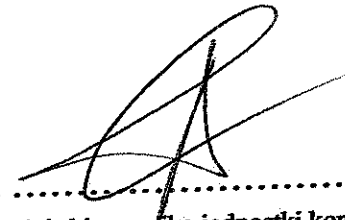
Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. inf. - podatek od nieruchomości
2. inf. - podatek od środków transportowych
3. inf. - podatek rolny
4. wykaz sald obrotów w bibliotece publicznej

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

1. 
2. 
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

(podpisy osób kontrolujących)

1.   
 (podpis kierownika jednostki kontrolnej)