

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Działymie
..... którego /kierownikiem, dyrektorem/
jest CHMIELEWSKI ANDRIJ w dniu 19 CZERWCA 2012r
przez Komisję Rewizyjną w składzie :

1. Małkowska Teresa
2. Łopka Jadwiga
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. przewidziano dotację 4 tys. 170.673,00
Wykonano 96,71% tj. 165.069,68. Przekazano meli-
onami planu było nie realizowane w trybie
planowanych wydatków przez Bibliotekę.
Dotacja była przekazana w miesięcznych tran-
szach w roznych miesiącach.
Wykaz planów i obrotów z konta 130 jest załącz-
nikiem do protokołu.

Ad 1/ Podatek od nieruchomości: odroczenia 4 na
kwotę: 65.154,- zł, rozłożono na raty dla 8 osób
na kwotę: 26.738,70 ; umorzenia dla 23 osób
na kwotę: 11.978,60

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących
ustaleń: Podatek polny: odroczenia dla 15 osób
na kwotę 45.014,- ; umorzenia dla 2 osób na
kwotę: 1755,- zł.

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

W 2011 roku nie wzięto do budżetu po stronie
 własnych dochodów: 192.134,30 w tym umorzeniem
 całkowitych na kwotę: 18.260,60 (miejsc nie wzięto powyższe
 środki do budżetu gminy.
 Analizy dokonano na podstawie przedłożonych
 przedmiotowych informacji przez pracownika Urzędu Miejskiego
 p. Inna Kozłowski.
 (Informacje stanowią załącznik do protokołu)

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy
 - umorzenie podatku od nieruchomości za 2011 rok udzieliła p.
 Inna Kozłowska - Informacja wydatkowania środków
 budżetowych na Bibliotekę Publiczną w 2011 r.
 wyjaśnienia złożyli:

1. Inna Kozłowska - prac. finansowy - podatkowy
2. Agnieszka Kowalska - skarbnik gminy

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

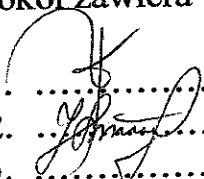
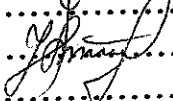
Protokół kontroli sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach,
 z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

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 i obrotów w Bibliotece Publicznej

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

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

(podpisy osób kontrolujących)

1. 
 (podpis kierownika jednostki kontrolnej)