

PROTOKÓŁ

kontroli stanu kasy w 30.03.2012 przeprowadzonej w dniu 14.04.2012
przez zespół spisowy w składzie:

1. J. M. Bogdan - skarbnik
2.
3.

w obecności inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Ryszard Roguski -
2.

Przed rozpoczęciem spisu p. Miszula Krystyna złożyła poniższe oświadczenie:

Oświadczam, jako osoba materialnie odpowiedzialna za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia się przechowywane w kasie, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu środków pieniężnych (oraz papierów wartościowych) zostały / ~~nie zostały~~* ujęte w ewidencji - raportach kasowych, księgach:

..... Miszula Krystyna

Osoba materialnie odpowiedzialna - p. Miszula Krystyna w obecności Zespołu spisowego dokonała przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych (papierów wartościowych, gwarancji bankowych, innych).

I. Środki pieniężne**I.1. Gotówka**

a) stwierdzony stan gotówki w kasie

..... 3.741,13 zł

b) stan gotówki:

Lp.	Nr Rk	Nazwa raportu	Za okres	Kwota
Wg ostatnich raportów kasowych:				
1	65802	Raport Kas. Rach. podst.	30.03.12	3.741,33
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Wpłaty i wypłaty nie ujęte w raportach (per saldo)				
Razem b)			x	3.741,33

c) różnica (a - b) = (-) niedobór, (+) nadwyżka

..... 1,15 zł

Inspektor
Ryszard Roguski
30.03.2012
1

2012-03-30 08:24:41

Str. 1

URZĄD MIASTA I GMINY MARGONIN

RAPORT KASOWY RK Nr 000055/1/01/2012

RACHUNEK PODSTAWOWY

za okres od 2012-03-30 do 2012-03-30

Kasa 1

Poz	Data	Dowód Symbol	Treść: od kogo za co		Przychód		Rozchód			
1	2012-03-30	KP 000699	STANIEWSKI JERZY ZWROT ZA ROZMOWY TELEFONICZNE		0,44					
2	2012-03-30	KW 000260	KUPNIEWSKA KATARZYNA WYPLATA DEL.NR. 88/12				36,78			
3	2012-03-30	KW 000261	PIECHOCKI JANUSZ WYPLATA DEL.NR. 84/12				43,46			
4	2012-03-30	KW 000262	PIECHOCKI JANUSZ WYPLATA DEL.NR. 89/2012				553,30			
5	2012-03-30	KW 000263	SKLEP PRZEMYSŁOWY BARBARA WÓJCICKA WYPLATA RACH.NR 9/2012				487,50			
6	2012-03-30	KW 000264	PIECHOCKI JANUSZ WYPLATA DEL.NR. 91/2012				137,07			
sporządzającego Podpisy sprawdzającego			Obroty		strona		0,44		1 258,11	
					dnia					
dzienn. rej. Księgowano strona pozycja podpis			Stan kasy		poprzedni		5 000,00			
					obecny				3 742,33	
			S u m a		5 000,44		5 000,44			
Ilość załączników:					KP	1	KW	5		





Akta kontroli kat. „B”

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE

- 1 „Wykaz dokumentów przekazanych Inspektorowi RIO” z kserokopiami: zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 25.11.2010 r. stwierdzającego wybór pana Janusza Piechockiego Burmistrzem Miasta i Gminy Margonin, zarządzenia w sprawie powołania zastępcy Burmistrza, uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy, uchwała Nr XII/126/2004 w sprawie statutu Gminy Margonin, zarządzeniem nr 12/2008 Burmistrza w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu MiG - z pokwitowaniem zwrotu.
- 2 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - dotyczy REGON, NIP, sporządzone przez Skarbnika Gminy.
- 3 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” dotyczące uchwał budżetowych, sporządzone przez Skarbnika Gminy.
- 4 Kserokopie zarządzenia nr 12/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Margonin z późn. zm.
- 5 „Wykaz dokumentów przekazanych inspektorowi RIO” - dokumenty przekazane w oryginale - wykaz sporządzony w dniu 05.03.2012 r. przez panią A. Ś. - Referenta ds. dobrej praktyki administracyjnej, kontroli i rolnictwa; dotyczą kontroli zarządczej - z pokwitowaniem zwrotu.
- 6 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - kserokopie zarządzeń Burmistrza dotyczących kontroli zarządczej.
- 7 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - dotyczy zasad gospodarki finansowej gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin, polityka rachunkowości (zarz. nr 173/10, procedury kontroli zaciągania zobowiązań (zarz. nr 74/2011) obiegu i kontroli dowodów księgowych, sporządzone przez Skarbnika Gminy (zarz. nr 75/2011 (zwrócone).
- 8 Kserokopia zarządzenia Nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie instrukcji regulującej zasady gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin.
- 9 Kserokopia zarządzenia Nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 maja 2011 r. *„w sprawie wprowadzenie procedury kontroli - zasad wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz wydatkowania środków publicznych.*
- 10 Zarządzenie nr 173/10 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady/polityki rachunkowości -kserokopia.
- 11 Wyjaśnienie pani D. M. - Referenta ds. księgowości budżetowej w sprawie przyczyn nieprowadzenia ewidencji pozabilansowej należności warunkowych - bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, z tytułu wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów wnoszonych w innej formie niż pieniądze.
- 12 „Wykaz dokumentów przekazanych inspektorowi”, sporządzony przez panią M. Z. - Młodszego Referenta ds. kadr - dotyczy przekazania kserokopii „Formularzy opisu stanowisk (...)”.
- 13 „Wykaz dokumentów przekazanych inspektorowi” sporządzony w dniu 06.03.2012 r. z kserokopią świadectwa pracy pani Katarzyny B.
- 14 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr - opisy stanowisk Referenta ds. ewidencji materiałowej i archiwum.
- 15 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - dotyczy umów na obsługę bankową, sporządzone przez Skarbnika Gminy.
- 16 „Regulamin świadczenia usług Home Bankingu dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży” oznaczony terminem sporządzenia: „lipiec 2004” - stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku spółdzielczego nr 33/B/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.

17 „Wykaz dokumentów przekazanych inspektorowi” sporządzony w dniu 06.03.2012 r. przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr - dotyczy przekazania Książki kontroli, Rejestru instytucji kultury, Rejestru upoważnień - dokumenty zwrócone.

18 „Wykaz dokumentów przekazanych inspektorowi” sporządzony w dniu 07.03.2012 r. przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr - „Rejestr Gminnych Jednostek Organizacyjnych” - oryginał - zwrócony.

19 Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych - kserokopia (wyciąg).

20 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - dotyczy przekazania kserokopii statutow Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Margoninie i Zespołu Szkół w Margoninie.

21 Uchwała nr XXXIV/409/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie”.

22 „Wykaz dokumentów przekazanych inspektorowi” - dotyczy przekazania kserokopii „Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Miasta i Gminy w Margoninie” - sporządzony w dniu 06.03.2012 r. przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr.

23 Uchwała Nr XXI/132/92 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 9 listopada 1992 r.

24 Uchwała Nr XIX/185/2000 Rady Miasta i Gminy z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie.

25 Uchwała nr XVIII/198/08 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie.

26 Uchwała Nr XXVII/276/2001 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

27 Uchwała nr XXVI/309/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

28 Uchwała nr XXXIX/459/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

29 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr - dotyczy upoważnień w do czynności z zakresu prawa pracy.

30 „Rejestru upoważnień i pełnomocnictw” - 0113 - kserokopia; wyciąg za 2010-2012 r.

31 Zarządzenie Nr 54/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29.12.2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie objętym ich działalnością statutową.

32 Zarządzenie Nr 74/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 08 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Margoninie.

33 Wyjaśnienie dotyczące zwolnień od podatku przedmiotów opodatkowania stanowiących własność gminy, znajdujących się w posiadaniu M-GOPS, M-GOK.

II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

34 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr - formularz opisu stanowiska pracy - Kasjer.

35 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią U. K. - Kasjerkę - raport kasowy RK Nr 000055/1/01/2012 - Rachunek podstawowy za okres od 2012-03-30 do 2012-03-30, oryginały gwarancji wniesionych jako zabezpieczenie wykonania umów - dokumenty zwrócone.

36 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią U. K. Kasjerkę - kserokopia dowodu wpłaty niedoboru w kasie.

37 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez Skarbnika Gminy - 4 raporty kasowe zwrócone.

- 38** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez - Skarbnika Gminy - Raport kasowy z dn. 07.02.2011 r. zwrócony.
- 39** „Raport kasowy RK Nr 000023/01/2011 z okres od 2011.02.07 do 2011.02.07” dow. ks. poz. 163/1-28.
- 40** Polecenia księgowania - z dekreacją do raportów kasowych nr 20/01/2011 z dnia 02.02.2011, nr 19/01/2011 z dnia 01.02.2011.
- 41** „Raport kasowy skrócony wg treści SRK Nr 000103/1/01/2011 - Rachunek podstawowy za okres od 2011-06-01-01 do 2011-06-01” - kserokopia.
- 42** „Rejestr wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy” - kserokopia; wyciąg za lata 2010-2011.
- 43** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez Skarbnika Gminy - wydruki, dzienników, kont urzędu, budżetu.
- 44** Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2011, w którym jako jednostka sprawozdawcza podana została Gmina Margonin - w zakresie wydatków niewygasających.
- 45** Wydruk komputerowy: „Zestawienie stanów kont subsyntetycznie od początku roku do 10.12.31 konto 980”.
- 46** Wyjaśnienie w sprawie wykazania w sprawozdaniu jednostkowym danych niezgodnych z ewidencją prowadzoną do konta pozabilansowego 980.
- 47** Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 28.12.2011 r. - wpływ środków na rachunek wydatków niewygasających - dow. ks. 600.
- 48** Wydruk komputerowy pn.: „Wszystkie dzienniki - kartoteka za okres 12.2011; konto 999-600-60016-6050”.
- 49** Dowód PK 2792 z dnia 30.12.2011 r.
- 50** Kserokopia załącznika nr 2 „Zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Miasta i Gminy Margonin na 2011” do zarządzenia Nr 170/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 23.12.2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2011 rok.
- 51** Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe - wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok” do uchwały Nr XII/102/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2011 r.
- 52** Rachunek GN/EW/1646-2011 z dnia 08.08.2011 r. (dow. ks. 1712).
- 53** Wydruk komputerowy pn.: „Kartoteka za okres 01.2011 - 12.2011; konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 980 do 980; rozdział 60016 § 6050; konto 980-600-60016-6050W-900319W - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Młynarach”.
- 54** Kserokopia dowodu księgowego Nr 1515 - ujęcie planu finansowego wydatków budżetowych na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Młynarach” w kwocie 125.000 zł.
- 55** Kserokopia dowodu księgowego Nr 2887 - ujęcie wartości planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym w kwocie 124.478 zł.
- 56** Sprawozdanie roczne Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r.
- 57** Dow. ks. 610/1-2 wyciąg z rachunku nr 63 8945 0190 - kapitalizacja odsetek od środków na rachunku wydatków niewygasających.
- 58** Dow. ks. Nr 607 - Pk do wyciągu bankowego Nr 275 z dnia 31.12.2011 r. - budżet.
- 59** Dow. ks. 2795 - Pk do wyciągu bankowego Nr 275 z dnia 31.12.2011 r. Urząd.
- 60** Pismo FN. 3052.15.2011 z dnia 28.12.2011 r. do Banku Spółdzielczego o założenie subkonta rachunku podstawowego.
- 61** Aneks Nr 4/2011 z dnia 28.12.2011 r. do umowy o prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Margonin z dnia 29.06.2011 r.
- 62** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - skutki obniżenia stawek podatku, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - dokumenty zwrócone.
- 63** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - załączone kserokopie zestawień: „Skutki obniżenia stawek w podatku w 2011 (...)” (podatek od nieruchomości III kw., „Skutki obniżenia stawek podatku rolnego (...) III kw.”, „Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportu III kw.”.

- 64 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - deklaracja złożona przez „H... S” - deklaracja zwrócona.
- 65 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - kserokopia deklaracji złożonej przez „H... S”.
- 66 Wydruk komputerowy pn. „Kartoteka należności i wpłat, nazwa H... S... sp. z o. o. - podatek od podmiotów prawnych; podatek od nieruchomości rok 2011 (i 2012 - przyp. RR) nr kartoteki 57”
- 67 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - dot. zwolnienia od podatku - podatnik: H... S... - wniosek, informacja o zwiększeniu zatrudnienia, oświadczenia, wypis aktu notarialnego - zwrócone.
- 68 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych; dotyczy ulgi udzielonej pani M. D. - oryginały zwrócone.
- 69 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - kserokopie wyciągów z „Rejestrów (...)”.
- 70 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, dotyczące decyzji na odroczenie i rozłożenie na raty - oryginały - akta trzech podatników - zwrócone.
- 71 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - oryginały akt sprawy o umorzenie I raty - M. D. - zwrócone.
- 72 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - dotyczy akt sprawy o odroczenie terminu płatności; podatnik: M. G.
- 73 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - dotyczy akt sprawy o rozłożenie zaległości na raty; podatnik: M. G.
- 74 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią Ł. Ś. - Inspektora ds. księgowości budżetowej - dotyczy ewidencji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe z lat 2002-2003 - przedawnione.
- 75 Wyjaśnienie pani Ł. Ś. - Inspektora ds. księgowości podatkowej dotyczące występowania o informację do organu egzekucyjnego - dot. podatnika Mariana G.
- 76 Wydruk komputerowy pn. „Kartoteka należności i wpłat; nazwisko podatnika: G... M... F... (...) podatek od osób fizycznych; podatek od nieruchomości, nr kartoteki 12/0567”.
- 77 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - dotyczy akt sprawy o „przedłużenie terminu płatności; podatnik: G... - osoba prawna.
- 78 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, sporządzone z datą 07.02.2011 r.
- 79 Zestawienie pn. „Nauczyciele stażyści - średnioroczna liczba etatów 2010 r.”
- 80 Akta osobowe p. P. W. (tj. umowa o pracę, pisma na mocy których przyznany został dodatek mieszkaniowy, wiejski, funkcyjny, dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, świadectwo pracy) oraz wydruk „kartoteki zarobkowej za rok 2011”.
- 81 Akta osobowe p. J. S. (tj. umowa o pracę, pisma na mocy których przyznany został dodatek mieszkaniowy, wiejski, funkcyjny, dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, świadectwo pracy) oraz wydruk „kartoteki zarobkowej za rok 2011”.
- 82 Akta osobowe p. W. K. (tj. umowa o pracę, pisma na mocy których przyznany został dodatek mieszkaniowy, wiejski, funkcyjny, dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych) oraz wydruk „kartoteki zarobkowej za rok 2011”.
- 83 Akta osobowe p. A. P. (tj. umowa o pracę, pisma na mocy których przyznany został dodatek mieszkaniowy, wiejski, funkcyjny, dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych) oraz wydruk „kartoteki zarobkowej za rok 2011”.

- 84** Akta osobowe p. J. F. (tj. umowa o pracę, pisma na mocy których przyznany został dodatek mieszkaniowy, wiejski, funkcyjny, dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, świadectwo pracy) oraz wydruk „kartoteki zarobkowej za rok 2011”.
- 85** Akta osobowe p. (tj. umowa o pracę, pisma na mocy których przyznany został dodatek mieszkaniowy, wiejski, funkcyjny, dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, świadectwo pracy) oraz wydruk „kartoteki zarobkowej za rok 2011” - pani D. N.
- 86** Akta osobowe p. (tj. umowa o pracę, pisma na mocy których przyznany został dodatek mieszkaniowy, wiejski, funkcyjny, dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, świadectwo pracy) oraz wydruk „kartoteki zarobkowej za rok 2011” - pan C. J.
- 87** Tabela pn.: „Nauczyciele stażysty - średnioroczna liczba etatów 2011 r.”.
- 88** Wyjaśnienie w sprawie średniomiesięcznego zatrudnienia ustalonego przez ZEAS dla nauczycieli, które stanowiło podstawę wykazania w sprawozdaniu.
- 89** „Zestawienie wynagrodzeń brutto nauczycieli stażystów w poszczególnych miesiącach roku 2011”.
- 90** Wyjaśnienie p. U. P. - Głównego Księgowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, w sprawie wypłat wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych dotyczących p. J. F. i D. N.-R.
- 91** Tabela pn.: „Zestawienie do wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli”, z którego wynikają wydatki w kwocie 63.326,57 zł poniesione na wynagrodzenia nauczycieli stażystów w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy Karta nauczyciela.
- 92** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią S. F. - Referenta ds. ewidencji materiałowej i archiwum - dokumenty z inwentaryzacji na ostatni dzień 2008 r. - zwrócone.
- 93** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią S. F. - Referenta ds. ewidencji materiałowej i archiwum - kserokopie zarządzenia Burmistrza, wybrane strony arkuszy spisów z natury, rozliczenie wyników inwentaryzacji ...
- 94** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - sporządzone przez panią D. M. - Referenta ds. księgowości budżetowej - zarządzenie nr 140/2011 w sprawie inwentaryzacji.
- 95** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone w dniu 05.04.2011 r. przez panią S. F. - Referenta ds. ewidencji materiałowej i archiwum - oryginały dotyczące „Inwentaryzacji rocznej 2011 (zwrócone).
- 96** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez p. S. F. - Referenta ds. ewidencji materiałowej i archiwum - dokumenty dotyczące inwentaryzacji rocznej 2011 - kserokopie.
- 97** Umowa zlecenia zawarta w dniu 31.12.2010 r. z panem Ryszardem P.
- 98** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez Skarbnika Gminy - (protokoły inwentaryzacji metodą weryfikacji salda - zwrócone).
- 99** „Protokół inwentaryzacji metodą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin sporządzony na dzień 31.12.2011 r. - symbol i nazwa konta: 011 - środki trwałe.” - kserokopia.
- 100** Wyjaśnienie pani D. M. - Referenta ds. księgowości budżetowej w sprawie przyczyny i okoliczności nieujawnienia podczas inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień 2011 r. niewyksięgowania nieruchomości sprzedanych aktami notarialnymi: Rep. A nr 11252/2011 z dnia 12.12.2011 r. działki nr 96/2 w Margońskiej Wsi; Rep. A nr 10760/2011 z dnia 24.11.2011 r. działki nr 1065 w Margoninie.
- 101** „Protokół inwentaryzacji metodą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin sporządzony na dzień 31.12.2011 r. - symbol i nazwa konta: 020 - wartości niematerialne i prawne” - kserokopia.
- 102** „Protokół inwentaryzacji metodą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin sporządzony na dzień 31.12.2011 r. - symbol i nazwa konta: 030 - długoterminowe aktywa finansowe” - kserokopia.
- 103** Dokumenty dotyczące wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o. o. - kserokopie.
- 104** Pismo Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 16.08.2011 r. o dopisaniu dywidendy w kwocie 90,00 zł do udziałów Gminy.

105 „Protokół inwentaryzacji metodą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin sporządzony na dzień 31.12.2011 r. - symbol i nazwa konta: 080 - inwestycje (środki trwale w budowie)” - kserokopia.

106 Arkusz spisu z natury nr 82/11 - inwentaryzacja czeków gotówkowych, kwitariuszy K-103, gwarancji ubezpieczeniowych.

107 Wyjaśnienie Skarbnika Gminy w sprawie przyczyn i okoliczności nieprzeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień 2011 r. środków pieniężnych w kasie, udziałów, składników majątkowych powierzonych innym jednostkom budowli zakrytych.

108 „Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r.” - kserokopia.

III. BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

III.1. DOCHODY BUDŻETOWE

109 Wyjaśnienie dotyczące niezawiadomienia prokuratury lub Policji o brakujących meblach, urządzeniu drukująco-kopiującym oraz o ulotkach.

110 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez Skarbnika Gminy - dotyczy dotacji celowych i subwencji - zwrócone.

111 Uchwała nr XXV/246/97 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26.11.1997 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - niepublikowana.

112 „Zestawienie zbiorcze według stanu na dzień 2011.01.01 (...) gmina: Margonin - miasto” - grunty.

113 „Zestawienie zbiorcze według stanu na dzień 2011.01.01 (...) gmina: Margonin - obszar wiejski” - grunty.

114 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - dotyczące deklaracji na podatek leśny, od nieruchomości i od środków transportowych za lata 2007-2012, przedłożone w dniu 09.03.2012 r. z „Oświadczeniem”, że wszystkie dokumenty zostały przedłożone.

115 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - kserokopie deklaracji na podatek od środków transportowych (UMiG), na podatek od nieruchomości (UMiG, ZE-AS, ZGK) - bez załączników.

116 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią Ł. Ś. - Inspektora ds. księgowości podatkowej - dotyczy kartotek opłat - podatek od nieruchomości, leśny, podatek od środków transportowych - zwrócone.

117 Wyjaśnienie, w którym miały zostać podane przyczyny niewzywania do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości (i/lub rolnej) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie, Szkół Podstawowych w Radwankach, Lipinach, Przedszkola Samorządowego w Margoninie, Zespołu Szkół w Margoninie, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół (w zakresie przedmiotów opodatkowania zajmowanych w Urzędzie Miasta i Gminy).

118 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią S. F. - Referenta ds. ewidencji materiałowej i archiwum - dotyczy zestawień środków trwałych.

119 „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - ZN-1/B” - jednostka niebędąca podatnikiem.

120 Wyjaśnienie pani A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych dotyczące przyczyn niewzywania do złożenia wyjaśnienia lub korekty deklaracji przez Z. - niewskazane grunty związane z działalnością gospodarczą - 2012 r.

121 Sprawozdanie Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 sporządzone przez ZGK.

122 Wyjaśnienie pani A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, w którym miały zostać podane przyczyny niewzywania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie do złożenia korekt deklaracji na podatek od nieruchomości składanych w latach 2010-2012 w zakresie, w jakim

zakład (zakład budżetowy, będący podatnikiem podatku dochodowego), na którym nie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Margonin i od gruntów, z którymi trwale związane są budynki z tymi lokalami (i/lub świetlic wiejskich) wykazywał te lokale i grunty pozostałe w deklaracjach złożonych w podanych latach.

123 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią Ł. Ś. - Inspektora ds. ds. księgowości podatkowej - wykazy zaległości - zwrócone.

124 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią Ł. Ś. - Inspektora ds. księgowości podatkowej - kartoteki należności, ewidencje wysłanych upomnień, ewidencje tytułów wykonawczych - osoby prawne - pod. od nieruchomości i podatek rolny - dokumenty zwrócone).

125 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - deklaracje na podatek od nieruchomości i rolny - dokumenty zwrócone).

126 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - osoby fizyczne - deklaracje, upomnienia, ewidencje tytułów wykonawczych, dowody wpłat: L. T., B. B., D. E., M. D. - dokumenty zwrócone.

127 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - dotyczy decyzji nr 10/0004 - podatnik B. B. - dokumenty zwrócone.

128 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - konto nr 04/0095 - informacje, kartoteka należności, upomnienie nr 1137, bankowy dowód wpłaty - zwrócone.

129 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią Ł. Ś. - Inspektora ds. księgowości podatkowej - 3 upomnienia - dokumenty zwrócone.

130 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - decyzja i informacja na podatek konto 12/0160 - zwrócone.

131 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - dot. kartoteki 12/0160 - wypis z rejestru.

132 Wyjaśnienie pani A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w sprawie braku informacji w sprawie podatku rolnego (od pana R. B).

133 Wydruk kont prowadzonych dla rozrachunków z podatnikiem konta w latach 2010-2012 - „Kartoteka należności i wpłat B. R. P. Adres: M. ul. O... podatek od osób fizycznych; podatek od nieruchomości - nr kartoteki: 04/0095, nr kartoteki: 12/0160, nr kartoteki: 12/0270

134 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - decyzja i informacja na podatek (konto 12/0270) - zwrócone.

135 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - dotyczących konta nr 04/0095, sporządzone przez panią Ł. Ś. - Inspektora ds. ds. księgowości podatkowej (zwrócone).

136 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - kserokopie dokumentów: decyzji, upomnień, informacji w sprawie podatku od nieruchomości - na nazwisko B. Robert.

137 Wyjaśnienie pani A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych dotyczące braku pełnomocnictwa dla pana P.

138 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - konto nr 11/0081 - zwrócone.

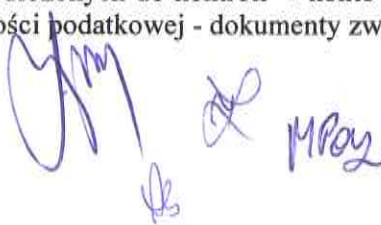
139 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - ujęte: kserokopie informacji w sprawie podatku od nieruchomości (...), „Kartoteki należności i wpłat (...)” - podatnik T. L. oraz akta spraw dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: D. M. - konto: 11/0081.

140 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - konto nr 02/0013, informacje w sprawie podatków, kartoteka należności i wpłat, upomnienie, bankowy dowód wpłaty - zwrócone

141 Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - decyzje nr: 02/0013, 04/0095, 11/0081, 11/0129 - zwrócone.

142 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - wydruki kartotek + wyciąg bankowy nr 8 - podatnik: T. L.

143 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - konto nr 11/0129 sporządzone przez panią Ł. Ś. - Inspektora ds. księgowości podatkowej - dokumenty zwrócone.



- 144** Wyjaśnienie, w którym miały być podane przyczyny nieskładania przez gminę Margonin w latach 2007-2009 deklaracji na podatek leśny.
- 145** „Ewidencja podatku od środków transportowych za 2011 r. - osoby prawne” - kserokopia.
- 146** Konto nr 1 założone 3.01.2011 r. - podatnik: Urząd Miasta i Gminy.
- 147** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - kserokopie deklaracji na podatek od środków transportowych za lata 2010-2011 r. oraz pismo pana Z. M. Podinspektora ds. zamówień publicznych z dnia 29.11.2011 r. do Burmistrza Miasta i Gminy - wyjaśnienie dotyczące korekty deklaracji od środków transportowych.
- 148** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez p. U. K. - Kasjerkę - kserokopie wykazów zaległości za wieczyste użytkowanie i za czynsz dzierżawny.
- 149** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią U. K. - Kasjerkę - kserokopia „Wykazu użytkowników wieczystych 2011 r. (po aktualizacji)”.
- 150** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez p. U. K. - Kasjerkę - akt notarialny, upomnienia, wezwania, oświadczenia dłużnika, konto nr 519 - dokumenty zwrócone.
- 151** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią U. K. - Kasjerkę - konto 519, wezwania, odpis księgi wieczystej.
- 152** Wyjaśnienie pani U. K. - Kasjerki w sprawie przyczyn i okoliczności niedochodzenia w postępowaniu sądowym zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntów od pana Dariusza P., a w zakresie działki pozostającej we współużytkowaniu wieczystym trzech osób - od jednej z tych osób.
- 153** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez p. U. K. - Kasjerkę - umowa, konto 27 - dłużnik: K. T. - dokumenty zwrócone.
- 154** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez p. U. K. - Kasjerkę - kserokopie: umowy dzierżawy, konta.
- 155** Umowa zlecenia zawarta z panem Piotrem K. w dniu 03.01.2011 r., znak sprawy: ORG-II.2151.3/11.
- 156** Zestawienie - wydruk - pn. „Windykacja”.
- 157** Wydruki komputerowe podglądu monitora pn. „Księgowanie wpłat abonamentowych”, „Sumowanie wpłat dodatkowych”.
- 158** „Zestawienie podatków za IV kwartał 2011 r. - TV Kablowa”.
- 159** Umowa Nr 176 o użytkowanie anten satelitarnych i naziemnych poprzez przyłączy do szero-kopasmowej sieci kablowej zawarta w dniu 31.03.1995 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy a panem R. K., zam. w M. przy ul. ...
- 160** Wezwania do zapłaty z dnia: 31.12.2009 r., 31.03.2010 r., 31.12.2010 r., 31.03.2011 r., 30.06.2011 r., 30.09.2011 r., 31.12.2011 r., 31.03.2011 r. - dłużnik R. K.
- 161** Zawiadomienie” o zamiarze odłączenia sygnału TV Kablowej z dnia 25.11.2011 r. - dłużnik R. K.
- 162** Umowa Nr 691 o użytkowanie anten satelitarnych i naziemnych poprzez przyłączy do szero-kopasmowej sieci kablowej zawarta w dniu 11.08.2004 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy a panią J. S., zam. w M. przy ul. P. 12 - dłużnik: J. S.
- 163** Wezwania do zapłaty z dnia: 31.12.2009 r., 31.03.2010 r., 31.03.2011 r., 30.06.2011 r., 30.09.2011 r., 31.12.2011 r., 31.03.2012 r. - dłużnik J. S.
- 164** „Uzgodnienie dotyczące spłaty zaległości TV - kabel” z dnia 09.10.2009 r.” - dłużnik: J. S.
- 165** Wniosek pani J. S. z dnia 1.02.2010 r. do Burmistrza „o przedłużenie (...) spłaty telewizji ka-blowej (...)”.
- 166** Umowa Nr 681 o użytkowanie anten satelitarnych i naziemnych poprzez przyłączy do szero-kopasmowej sieci kablowej zawarta w dniu 01.01.2004 r. - dłużnik R. K.
- 167** Wezwania do zapłaty z dnia: 31.12.2009 r., 31.03.2010 r., 01.07.2010 r., 30.09.2010 r., 31.12.2010 r., 31.03.2011 r., 30.06.2011 r., 14.10.2011 r., 31.12.2011 r., 31.03.2012 r. - dłużnik: R. K.
- 168** Pismo Urzędu Miasta i Gminy z dnia 25.11.2011 r. „Zawiadomienie” - dotyczy odłącznie sy-gnału TV Kablowej - dłużnik R. K.

- 169** Umowa Nr 143 o użytkowanie anten satelitarnych i naziemnych poprzez przyłącze do szero-kopasmowej sieci kablowej zawarta w dniu 21.04.1999 r. - dłużnik M. K.
- 170** Wezwania do zapłaty z dnia: 29.09.2009 r., 31.12.2009 r., 31.03.2010 r., 01.07.2010 r., 30.09.2010 r., 31.12.2010 r., 31.03.2011 r., 30.06.2011 r., 30.09.2011 r., 31.12.2011 r., 31.03.2012 r. - dłużnik: M. K.
- 171** Pozew o zapłatę, wartość przedmiotu sporu 859,00 zł przesłany do Sądu Rejonowego w Wągrowcu - data złożenia: 28.01.2010 r. - dłużnik: M. K.
- 172** Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany w dniu 12.02.2010 r. przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu - dłużnik: M. K.
- 173** Wyjaśnienie pana C. B. - Referenta w sprawie przyczyn niezłożenia u Komornika Sądowego wniosku o wszczęcie egzekucji należności od pana Macieja K. w kwocie 859,00 zł, wynikających z nakazu zapłaty, wydanego przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu w dniu 12 lutego 2010 r.
- 174** Umowa Nr 693 o użytkowanie anten satelitarnych i naziemnych poprzez przyłącze do szero-kopasmowej sieci kablowej zawarta w dniu 01.10.2004 r. - dłużnik Ł. S.
- 175** Wezwanie do zapłaty z dnia 31.12.2009 r. i pozostałe wezwania - do 31.03.2012 r. - dłużnik: Ł. S.
- 176** Umowa Nr 749 o użytkowanie anten satelitarnych i naziemnych poprzez przyłącze do szero-kopasmowej sieci kablowej zawarta w dniu 17.12.2008 r. - dłużnik: E. Ł.
- 177** Wezwania do zapłaty z dnia: 31.12.2009 r., 31.03.2010 r., 01.07.2010 r., 30.09.2010 r., 31.12.2010 r., 31.03.2011 r., 30.06.2011 r., 30.09.2011 r., 22.11.2011 r., 31.12.2011 r., 31.03.2012 r. - dłużnik E. Ł.
- 178** Wyjaśnienie pani T. R. - Referenta ds. księgowości budżetowej w sprawie: 1) przyczyn nieustalania abonantom należności za dostarczanie sygnału w sieci kablowej, 2) podstaw żądania zapłaty za dostarczanie sygnału z sieci telewizji kablowej - w drodze wezwań do zapłaty - w sytuacji gdy Urząd Miasta i Gminy nie ustalił abonantom (co najmniej w latach 2009-2012) wysokości miesięcznych opłat abonamentowych.
- 179** Wyjaśnienie pani T. R. - Referenta ds. księgowości budżetowej w sprawie przyczyn i okoliczności niedochodzenia w postępowaniu cywilnym należności z tytułu dostarczania abonantom sygnału w sieci kablowej.
- 180** Wyjaśnienie pani M. N. - Referenta ds. księgowości budżetowej w sprawie przyczyn nieprowadzenia ewidencji należności z tytułu dostarczania sygnału z sieci telewizji kablowej - kont według dłużników do konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych w rozdziale 70095 § 0830.
- 181** Wyjaśnienie pani K. W. - W. - Pomocy administracyjnej w sprawie przyczyn nieprowadzenia ewidencji należności z tytułu dostarczania sygnału z sieci telewizji kablowej - kont według dłużników do konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych w rozdziale 70095 § 0830.
- 182** Wyjaśnienie pani T. R. - Referenta ds. księgowości budżetowej w sprawie przyczyn nieprzerwania podłączenia do sieci kablowej w przypadku zalegania przez abonenta z płatnością abonamentu powyżej trzech terminów płatności.
- 183** „Zestawienie sprzedanych biletów 01.06.2011”.
- 184** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią I. C. - Młodszego Referenta ds. (...) działalności gospodarczej - kserokopie: uchwały Rady Miasta i Gminy w Margoninie, zarządzenia Burmistrza dot. składu M-GKRPA.
- 185** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią I. C. - Referenta ds. (...) działalności gospodarczej - wnioski przedsiębiorców, postanowienia M-GKRPA, decyzje - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dokumenty zwrócone.
- 186** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” (dodatkowe) sporządzone przez panią I. C. - Referenta ds. (...) działalności gospodarczej - oświadczenia o wysokości sprzedaży alkoholu, dowody wpłat, konta prowadzone dla rozrachunków z przedsiębiorcami - zwrócone.
- 187** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” (dodatkowe) sporządzone przez panią I. C. - Referenta ds. (...) działalności gospodarczej - wnioski (z załącznikami) postanowienia M-GKRPA, zezwolenia z których przedsiębiorcy korzystali przed wydaniem zezwoleń w 2011 r. - zwrócone.

188 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią I. C. - Referenta ds. (...) działalności gospodarczej z kserokopiami: wniosku przedsiębiorcy „VIKAM” P.H.U., postanowienia M-GKRPA, zezwoleń, dowodu wpłaty

189 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” z kserokopiami: wniosku przedsiębiorcy „DONER”, postanowienia M-GKRPA, zezwoleń.

190 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” z kserokopią postanowienia M-GKRPA.

191 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli”: kserokopie: wniosku, postanowienia M-GKRPA, zezwolenie, oświadczenie o rezygnacji, decyzja o wygaśnięciu zezwolenia - przedsiębiorca „Gastronomia” - M. G.

192 Wyjaśnienie pani I. C. - Referenta ds. (...) działalności gospodarczej w sprawie wydania zezwolenia firmie Małgorzata G. - „Gastronomia” przy braku opinii PPIS.

193 Wyjaśnienie pani I. C. - Referenta ds. (...) działalności gospodarczej w sprawie przyczyn niedochodzenia zapłaty za korzystanie z zezwolenia przez cały okres - od firmy „Gastronomia”.

194 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli”, sporządzone przez panią I. C. - Referenta ds. (...) działalności gospodarczej - wniosek Prezesa OSP Radwanki, postanowienie M-GKRPA z dnia 20.07.2011 r., decyzja - zezwolenie dla OSP w Margoninie - zwrócone.

195 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez p. I. C. - wniosek Prezesa OSP Radwanki, postanowienie M-GKRPA z dnia 20.07.2011 r., decyzja - zezwolenie dla OSP w Margoninie.

196 Wyjaśnienie pani I. C. - Referenta ds. (...) działalności gospodarczej w sprawie braku dowodów doręczenia postanowień M-GKRPA.

III. 2. WYDATKI BUDŻETOWE Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

197 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - wydruki kont wydatków według klasyfikacji budżetowej.

198 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - listy płac, karty wynagrodzeń naliczenia składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, dowody bankowe - zwrócone.

199 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią M. Z. - Młodszego Referenta ds. kadr - akty prawne Kierownika Urzędu - Regulamin wynagradzania (...).

200 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - akt osobowych Skarbnika Gminy, sporządzone przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr - zwrócone.

201 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr - dot. potwierdzenia kwalifikacji Skarbnika - zaświadczenia nie zostały przyjęte.

202 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - akt osobowych Referenta, sporządzone przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr - dokumenty zwrócone.

203 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr - zestawienie: „Nagrody jubileuszowe - 2011 r.”.

204 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - dokumenty księgowe 06/2011; 01.06.2011. - zwrócone.

205 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - WB nr 114 z dn. 02.06.2011, sporządzone przez panią K. W. - W. - Pomoc administracyjną - zwrócone.

206 „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” uchwała w sprawie diet dla radnych Miasta i Gminy Margonin i jej zmiany - zwrócone.

207 Dow. ks. poz. 969/1 - Podsumowanie listy płac nr 100/2011-06 za miesiąc 2011-06 data wypłaty 2011-06-01.

208 Dow. ks. poz. 973/1 - Podsumowanie listy płac nr 103/2011-06 za miesiąc 2011-06 data wypłaty 2011-06-01 „Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie”.

- 209** Faktura VAT nr 23/MAG/2011 wystawiona w dniu 14.01.2012 r. przez BILCUP Dariusz Szczepański za puchary, emblemat, tabliczkę; data sprzedaży: 14.01.2011 r.; wartość 244,74 zł.
- 210** Faktura VAT nr FS/000309/2011/CH13 wystawiona w dniu 20.01.2011 r. przez MEDIA-EXPERT w Chodzieży za wieżę LG MICRO.
- 211** Faktura VAT nr 0/0(007)0012/03412 wystawiona w dniu 03.02.2011 r. przez Makro Cash And Carry w Poznaniu za Krzesło ISO czarne, pamięć USB i inne; data sprzedaży: 03.02.2011 r.; wartość 480,32 zł.
- 212** Kserokopia kserokopii faktury VAT nr FS-1512/11/PI-XL wystawionej w dniu 23.05.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM w Obrzycku za toner szt. 2, wartość 685,65 zł - z poleceniem księgowania.
- 213** Kserokopia kserokopii faktury VAT nr FS-1520/11/PI-XL wystawionej w dniu 24.05.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM w Obrzycku za folie lamin, wartość 27,24 zł - z poleceniem księgowania.
- 214** Kserokopia faktury VAT Nr 101/05/2011 wystawionej w dniu 27.05.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „RYBA” sp. z o. o w Oleśnicy; za węgorz obsadowy fermowy 3 g/szt. ilość: 70 kg; wartość 22.050,00 zł.
- 215** Kserokopia faktury VAT Nr 2280/2011 wystawionej w dniu 29.05.2011 r. przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Margoninie za benzynę bezołowiową, olej napędowy; wartość 1.451,74 zł - z poleceniem księgowania.
- 216** Kserokopia kserokopii faktury VAT nr F/213/05/2011 wystawionej w dniu 27.05.2011 r. przez „ELPIO” sp z o. o. w Luboniu za rozgałęźnik dwukrotny, szt. 10, złącza budynkowe szt. 25; wartość 94,22 zł (z poleceniem księgowania).
- 217** Kserokopia kserokopii faktury VAT nr 413/11/05 wystawionej w dniu 24.05.2011 r. przez ... Piła za grawerowanie; wartość: 123,00 zł - z poleceniem księgowania.
- 218** Kserokopia faktury VAT 79/11 wystawionej w dniu 30.05.2011 r. przez Grafmann - Norbert Hlebionek z Czarnkowa za plakat A2 500 szt. - z poleceniem księgowania.
- 219** Umowa Nr ZP.272.7.1.2011 zawarta w dniu 25.02.2011 r. pomiędzy Gminą Margonin a Klubem Sportowym Leśnik Margonin na promocję Gminy Margonin.
- 220** Protokół sporządzony w dniu 03.02.2011 r. o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 221** „Zaproszenie do składania oferty na usługi w zakresie promocji gminy Margonin”.
- 222** Formularz ofertowy wykonawcy: Klub Sportowego Leśnik Margonin z wyciągiem z „Odpisu aktualnego z rejestru stowarzyszeń (...) stan na dzień 10.06.2010 r.)”.
- 223** „Sprawozdanie z realizacji usługi” - sprawozdanie końcowe za okres od 25.05.2011 r. do 27.05.2011 r. - strony 1. i ostatnia.
- 224** Faktura VAT nr CESMA/SFNE/1101/014 wystawiona w dniu 20.01.2011 r. przez „POL-DRÓG” Człuchów sp. z o. o. za mieszanke mineralno-asfaltową, ilość 5,22 t, wartość 2.889,27 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 225** Faktura VAT nr 257/2011/FA wystawiona w dniu 31.03.2011 r. przez Z.P.M.B. „TERRAZ-ZO” Budzyń za obrzeże trawnikowe 144 szt., palety drewniane 2 szt., wartość 1.655,58 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 226** Faktura VAT nr 373/2011/FA wystawiona w dniu 14.04.2011 r. przez Z.P.M.B. „TERRAZ-ZO” Budzyń za obrzeże trawnikowe 72 szt., palety drewniane 1 szt., wartość 827,79 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 227** Faktura VAT nr CESMA/SFNE/1104/041 wystawiona w dniu 20.04.2011 r. przez „POL-DRÓG” Człuchów za mieszanke mineralno-asfaltową 8,02 t., wartość 4.439,07 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 228** Faktura VAT nr FA/398/06/2011 wystawiona w dniu 29.06.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MARGO” - Bogdan Szuberski, Margonin za blachę 15 m², blachę 90,538 m² i inne, wartość 2.855,37 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 229** Faktura VAT nr 1429/2011/FA wystawiona w dniu 08.08.2011 r. przez Z.P.M.B. „TERRAZ-ZO” Budzyń za kostkę brukową 13,71 m², paletę drewnianą, wartość 570,38 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.

- 230** Faktura VAT nr FA/150/08/2011 wystawiona w dniu 13.08.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MARGO” Bogdan Szuberski, Margonin za cement Standard 1,4000 T, wartość 587,99 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 231** Faktura VAT nr 1533/2011/FA wystawiona w dniu 18.08.2011 r. przez Z.R.M.B. „TERAZ-ZO”, Budzyń za kostkę brukową 92,61 m², paleta drewniana 9 szt., wartość 3.921,88 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 232** Faktura VAT nr FA/225/08/2011 wystawiona w dniu 19.08.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MARGO” Bogdan Szuberski, Margonin za cement Standard 1,4000 T, wartość 587,99 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 233** Faktura VAT nr FA/88/10/2011 wystawiona w dniu 07.10.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MARGO” Bogdan Szuberski, Margonin za cement Standard 1,4000 T, worki ogrodnicze 10 szt., wartość 692,00 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 234** Faktura VAT nr CESMA/SFNE/1112/004 wystawiona w dniu 06.12.2011 r. przez „POL-DRÓG” Człuchów za mieszankę mineralno-asfaltową 1,50 t., wartość 830,25 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 235** Faktura VAT nr 1094/2011/FA wystawiona w dniu 29.06.2011 r. przez Z.R.M.B. „TERAZ-ZO”, Budzyń za kostkę brukową BEHATON 72,03 m², krawężnik drogowy 126 szt., krawężnik najazdowy 4 szt., obrzeże trawnikowe 144 szt., paleta drewniana 16 szt., wartość 7.879,33 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 236** Faktura VAT nr FA/223/12/2011 wystawiona w dniu 20.12.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MARGO” Bogdan Szuberski, Margonin za materiały do remontu: płyty OSB-3, profile, narożniki aluminiowe, gips szpachlowy, gładź, pianka montażowa, emulsja, panele podłogowe, listwy i inne, wartość 2.771,21 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 237** Faktura VAT nr FA/227/12/2011 wystawiona w dniu 20.12.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MARGO” Bogdan Szuberski, Margonin za cement Standard 3,8 t, wartość 1.609,96 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 238** Faktura VAT nr 2678/2011/FA wystawiona w dniu 23.12.2011 r. przez Z.R.M.B. „TERAZ-ZO”, Budzyń za krawężnik drogowy 108 szt. krawężnik najazdowy 24 szt. paleta drewniana 7 szt., wartość 2.975,37 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 239** Faktura VAT nr FA/336/12/2011 wystawiona w dniu 28.12.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MARGO” Bogdan Szuberski, Margonin za cement Standard 2,0 t, wartość 859,99 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 240** Faktura VAT nr 218/12/2011 wystawiona w dniu 20.12.2011 r. przez „SOBPOL” Stolarstwo Produkcyjno-Usługowe, Zacharzyn za elementy konstrukcyjne więźby dachowej, wartość 4.704,75 zł z „Wstępną oceną celowości zakupu (...)”.
- 241** Wyjaśnienie pani D. M. - Referenta ds. księgowości budżetowej w sprawie: czy i w jaki sposób (udokumentowany) rozliczane było wydanie, zużycie, wykorzystanie materiałów (j.n.), zakupionych przez Urząd.
- 242** Konto 310 - Materiały - wydruk komputerowy: „Wszystkie dzienniki - kartoteka za okres 01.2011 - 12.2011 - Konta analityczne z zakresu od 310 do 310 - Materiały”.
- 243** Wydruk komputerowy pn. „Wszystkie dzienniki - kartoteka za okres 01.2011 - 12.2011 konta analityczne z zakresu od 401 do 401” - strony: 1 oraz 64, 65.
- 244** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - umów o używanie samochodu osobowego do celów służbowych sporządzone przez panią M. Z. - zwrócone.
- 245** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - trzy umowy o używanie samochodu osobowego do celów służbowych; sporządzone przez panią M. Z. - zwrócone.
- 246** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - kserokopie umów o używanie samochodu osobowego do celów służbowych, sporządzone przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr.
- 247** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - sporządzone przez panią T. R. - Referenta ds. księgowości budżetowej - dot. oświadczeń pani K. K.
- 248** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - wypłaty ryczałtów - zwrócone.
- 249** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - kserokopie: Listy płac nr 37/2011 z lutego 2011 r., oświadczeń pracowników jw. sporządzonych w okresach od 18.02. do 22.02.2011 r.

- 250** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią T. R. - Referenta ds. księgowości budżetowej - dotyczy wypłat ryczałtów.
- 251** Informacja pani T. R. - Referenta ds. księgowości budżetowej w sprawie terminu wypłaty ryczałtów za luty 2011 r.
- 252** Plecenie wyjazdu służbowego nr 26/2011 z dnia 27.01.2011 r. - podróż w dniu 27.01.2011 r.
- 253** Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy o korzystaniu z własnego pojazdu za styczeń 2011 r., sporządzone w dniu 25.01.2011 r. (kserokopia).
- 254** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - ewidencje przebiegu pojazdu 4-ch pracowników - zwrócone.
- 255** Polecenia wyjazdu służbowego nr 28/11 i 45/11.
- 256** „Plan rzeczowo-finansowego ZFŚS na 2011 r.” sporządzony dnia 31.01.2011 r.
- 257** Zestawienie bez nazwy (tytułu) - dot. ustalenia zatrudnienia w 2011 r.
- 258** „Socjalny 2011 - przeliczenie etatów na koniec 2011 roku do rozliczenia ZFŚS”.
- 259** „Informacja pani M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr w sprawie liczby emerytów i rencistów w 2011 r. ujętych w „Wykazie emerytów i rencistów w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin”.
- 260** Kserokopia kserokopii rachunku nr 17/05/2011 wystawionego w dniu 27.05.2011 r. przez „ATEST” Szkolenia i Doradztwo BHP i P.POŻ - Edyta Światła z Chodzieży za szkolenie okresowe pracowników - ilość 13; wartość: 325,00 zł - poleceniem księgowania.
- 261** „Polecenie księgowania” - „Zapłata za rach. 17.05.2011 z dn. 27.05.2011 „ATEST” Chodzież.
- 262** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - programy profilaktyki - zwrócone.
- 263** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” - uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin - kserokopie - sporządzone przez panią K. K.
- 264** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” dot. kserokopii „Formularza opisu stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin - stanowisko: Młodszy Referent ds. (...) i działalności gospodarczej - I. W.”.
- 265** Kserokopia faktury VAT Nr FA/45/2011 wystawionej w dniu 17.05.2011 r. przez Sklep Ogólnospożywczy - Karolina Jędrzejczak w Margoninie za art. spożywcze, wartość 334,83 zł.
- 266** Umowa zlecenia nr ORG-II.2151-9.2011 zawarta w dniu 03.02.2011 r. pomiędzy Gminą Margonin, Urzędem Miasta i Gminy a panem Ryszardem G.
- 267** Umowa zlecenia nr ORG-II.2151-10.2011 zawarta w dniu 03.02.2011 r. pomiędzy Gminą Margonin, Urzędem Miasta i Gminy a panią Renatą S.
- 268** Faktura VAT nr 19/2011 wystawiona w dniu 08.02.2011 r. przez „Wyciągi Narciarskie; Pokoje Gościnne s.c. Teresa i Krzysztof Hunkiewicz”, Szklarska Poręba za karnety - 10. przejazdowe szt. 40, wartość 400,00 zł - z poleceniem księgowania.
- 269** Faktura VAT nr 18/2011 wystawiona w dniu 08.02.2011 r. przez „Wyciągi Narciarskie; Pokoje Gościnne s.c. Teresa i Krzysztof Hunkiewicz”, Szklarska Poręba za karnety - 10. przejazdowe szt. 50, wartość 500,00 zł - z poleceniem księgowania.
- 270** Faktura VAT nr 55/02/2011 wystawiona w dniu 14.02.2011 r. (data sprzedaży: 11.02.2011 r.) przez „JAN-BUS” - Janusz Walczak za przewóz osób Margonin - Szklarska Poręba - Margonin - autobus 36 osób (przewóz dzieci na zimowisko termin od 05.02.2011 do 11.02.2011); wartość 2.964,41 zł - z „Wstępna oceną celowości (...)”.
- 271** Umowa wynajmu autokaru zawarta z firmą JAN BUS - Janusz Walczak.
- 272** Umowa zlecenia nr ORG-II.2151-11.2011 zawarta w dniu 14.03.2011 r. pomiędzy Gminą Margonin, Urzędem Miasta i Gminy a panem Maciejem N.

III. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE

- 273** Zakres czynności p. Z. M. – na stanowisku podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy.
- 274** Zakres czynności p. K. Sz. – na stanowisku referenta ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy.
- 275** Rejestr zamówień publicznych w 2011 r.”



- 276** Sprawozdanie o numerze ZP – SR1/11574/2011 „Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych”.
- 277** Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opracowana w 31.05.2011 r.
- 278** „PL-BITUNOVA” sp. z o.o. - oferta oznaczona numerem 1.
- 279** SALDROG sp. z o.o. - oferta oznaczona numerem 2 w raz z formularzem umowy.
- 280** Wyjaśnienia z dnia 30.03.2012 r. p. Zbigniewa M. w sprawie niepoprawienia treści oferty Wykonawcy SALDROG Sp. z o.o.
- 281** Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego”- druk ZP-PN – oznaczenie sprawy ZPP 272.14.2011.
- 282** Wyciąg bankowy nr 26 wydanym przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży z dnia 24.06.2011 r. - dow. ks. poz. 30/1-7.
- 283** Wyjaśnienie z dnia 30.03.2012 r. p. Zbigniew M.– podinspektora ds. zamówień publicznych w UMiG Margonin w sprawie przyczyny zaniechania zwrotu wadium wniesionego przez wykonawcę w formie pieniężnej.
- 284** Umowa nr ZP.272.14.2011 zawarta pomiędzy Gminą Margonin a SALDROG Sp. z o.o., ul. Usługowa 11, 73-110 Stargard Szczeciński w dniu 07.07.2011 r.
- 285** Konto analityczne 201-001299 - pn. „Rozr. z dost. i odbior. – SALDROG SP. Z O.O.”)
- 286** Dowód księgowy poz. 2059/7 wraz z dowodem OT nr 13/11.
- 287** Karty środków trwałych numer 479-482 dróg przyjętych do użytkowania 30.09.2011 r.
- 288** Zestawienie pn.: „Sieć dróg gminnych na terenie gminy Margonin w powiecie chodzieskim na dzień 31.12.2009 r.”.
- 289** Uchwała Nr XXV/256/2006 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie określenia statusu prawnego dróg gminnych.
- 290** Kserokopie decyzji wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 1994 r., oraz kserokopie „Kart inwentaryzacyjnych nieruchomości” nr XVI/389, nr karty XVI/103, ” nr karty XVI/125, ” nr karty XVI/292.
- 291** Wyjaśnienie w sprawie przyczyny niewprowadzenia do ewidencji środków trwałych do dnia 30.09.2011 r. przedmiotowych dróg, podczas gdy z zestawienia pn.: „Sieć dróg gminnych na terenie gminy Margonin w powiecie chodzieskim na dzień 31.12.2009 r.” wynika, że drogi Nr 198010P, 198017P, 198032P, 201004P miały nawierzchnię asfaltową.
- 292** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - dot. wniosków o dotację - zwrot podatku akcyzowego.
- 293** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ł. - Referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - dotyczy zwrotu podatku akcyzowego.
- 294** Uchwała Nr XLVI/544/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 04. listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
- 295** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią M. Z. - Młodszego referenta ds. kadr - obowiązki pani K. K. - Referenta prawno-administracyjnego.
- 296** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią K. K. - Referenta prawno-administracyjnego - uchwały Rady Miasta i Gminy, zarządzenia Burmistrza, dokumenty dotyczące konkursu ofert na realizację zadania publicznego; zwrócone.
- 297** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią K. K. - Referenta prawno-administracyjnego, akty prawne Burmistrza, oferta, sprawozdanie.
- 298** Polecenie księgowania - treść: „Rozliczenie dotacji dla Klubu Sportowego „Leśnik” Margonin na realizację zadania zgodnie z umową ZP.272.16.2011 z 25.05.2011 r. na kwotę 100,000,- zł - dow. ks. poz. 2859/1.
- 299** Konto 224 - Rozliczenie dotacji - wydruk komputerowy pn. „Wszystkie dzienniki - kartoteka za okres 01.2011 - 12.2011 konta analityczne z zakresu od 224 do 224 - Subkonto - Klub Sportowy - Leśnik; Konto: 224-000774”.

- 300** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ś. - Referenta ds. ds. dobrej praktyki administracyjnej, kontroli i rolnictwa - dot. kontroli w Klubie Sportowym „Leśnik Margonin”.
- 301** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią A. Ś. - Referenta ds. dobrej praktyki administracyjnej, kontroli i rolnictwa - kserokopie „Protokołu kontroli w KS Leśnik Margonin, pisma Klubu z dnia 30.12.2011 r.
- 302** Wyjaśnienie Skarbnika Gminy dotyczące braku kontrasygnaty na umowach.
- 303** Raport: „Przekroczenia planu wydatków na dzień 11 marca 2011 - rozdział 90015-4300 - kwota 12.605,04 zł.
- 304** Raport: „Przekroczenia planu wydatków na dzień 12 marca 2011 - rozdział 90015-4300 - kwota 12.605,04 zł.
- 305** Raport: „Przekroczenia planu wydatków na dzień 21 kwietnia 2011 - rozdział 85212-4560 - kwota 99,57 zł.
- 306** Raport: „Przekroczenia planu wydatków na dzień 11 marca 2011 - rozdział 75412-4300 - kwota 1.839,27 zł.
- 307** Raport: „Przekroczenia planu wydatków na dzień 11 marca 2011 - rozdział 75023-4440 - kwota 1.092,20 zł.
- 308** Wyjaśnienie p. Danuty Bogacz - Skarbnika Gminy w sprawie przyczyn i okoliczności przekroczenia w 2011 r. planu wydatków ujętych w uchwale budżetowej.
- 309** Zestawienie „Przekroczenia planu wydatków budżetowych w 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin według stanu na dzień poprzedzający zmiany planu finansowego Urzędu”.
- 310** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez Skarbnika Gminy - dokumenty dotyczące przekroczenia planu wydatków na 2011 r.

IV. GOSPODARKA MIENIEM

- 311** Zakres czynności p. J. K. – na stanowisku inspektora ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy.
- 312** Akt notarialny Rep. A nr 7275/2009 z dnia 28.08.2009 r.
- 313** Akt notarialny Rep. A nr 10791/2010 z dnia 17.12.2010 r.
- 314** Zakres czynności p. J. D. – na stanowisku referenta ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy.
- 315** Uchwała Nr VI/58/2007 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami.
- 316** Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK.Pi.I-1.0911-158/07 z dnia 18.07.2007 r.
- 317** Uchwała nr X/103/2007 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 września 2007 roku w sprawie uzupełnienia treści uchwały nr VI/58/2007 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami.
- 318** Wyjaśnienie złożone w dniu 30.01.2012 r. w sprawie przyczyn nieprzedłożenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości.
- 319** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią J. K. - Inspektora ds. gospodarki gruntami - dot. tytułów prawnych jednostek do nieruchomości.
- 320** „Zestawienie dokumentów przedłożonych do kontroli” sporządzone przez panią J. K. - Inspektora ds. gospodarki gruntami - dot. zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji.
- 321** Zarządzenie Nr 1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowych do przeprowadzenia przetargów na nieruchomości.
- 322** Akt notarialny Rep. A nr 10760/2011 z dnia 24.11.2011 r.
- 323** Wyjaśnienia p. Jolanty K. – inspektora ds. gospodarki gruntami UMiG w Margoninie w sprawie niepowiadomienia przez organizatora przetargu nabywcy o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

- 324** Wyjaśnienie z dnia 25.04.2012 r. p. D. M. – referenta w UMiG w Margoninie.
- 325** Akt notarialny Rep. A nr 11252/2011 z dnia 12.12.2011 r.
- 326** Zbilansowanie należności z tytułu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego – zestawienie przygotowane przez p. U. K. – na stanowisku: kasjer– stan na dzień 31.12.2011 r.
- 327** Zbilansowanie należności z tytułu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zestawienie przygotowane przez p. U. K. – na stanowisku: kasjer– stan na dzień 31.12.2011 r.
- 328** „Rejestr umów sprzedaży” za rok 2011 r.
- 329** Zestawienie dotyczące sprzedaży przez gminę lokali mieszkalnych na rzecz najemców w latach 2007-2011.
- 330** Uchwała Nr XXXIX/451/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych.
- 331** Wyjaśnienie złożone w dniu 23.04.2012 r. przez p. J. K. – inspektora ds. gospodarki gruntami w sprawie przyczyn niezawiadamiania na piśmie najemców lokali mieszkalnych o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu.
- 332** Wniosek najemcy z dnia 30.08.2011 r. p. B. W.
- 333** Uchwała Rady Miasta i Gminy Nr XI/92/2011 z dnia 8 września 2011 r.
- 334** Operat szacunkowy” z dnia 30.09.2011 r.: lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku nr 16 w Margoninie przy ul. 22 Stycznia.
- 335** „Protokół uzgodnień” z dnia 18.11.2011 r.
- 336** Akt notarialny Rep. A nr 11263/2011 – „Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży” sporządzony w dniu 12.12.2011 r.
- 337** Aktu notarialny Rep. A nr 467/2012 - z dnia 18.01.2012 r.
- 338** Wniosek najemcy z dnia 15.07.2011 r.
- 339** Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 września 2011 r.
- 340** Informacja o wywieszeniu wykazu podanego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu MiG Margonin z dnia 04.10.2011 r.
- 341** „Protokół uzgodnień” z dnia 08.11.2011 r.
- 342** Akt notarialny Rep. A nr 10753/2011 – „Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży” sporządzony w dniu 24.11.2011 r.
- 343** „Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rok 2011”.
- 344** Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości, działki nr 169 o pow. 0,0776 ha objętych księgą wieczystą Kw 24451.
- 345** Decyzja Nr GG.6826.3.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 07.04.2011 r.
- 346** Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 07.04.2011 r. GG.6826.3.2011 r.
- 347** Wniosek z dnia 01.08.2011 r. o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości, działki nr 486 o pow. 0,0687 ha.
- 348** Decyzja Nr GG.6826.16.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 04.08.2011 r.
- 349** Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 04.08.2011 r. GG.6826.16.2011 r.
- 350** Zarządzenie Nr 75/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie określenia warunków dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Margonin wydzierżawianych na cele rolne i na cele poza rolnicze oraz wysokości i zasad stosowania stawek czynszu dzierżawnego.
- 351** Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz stawek czynszu za dzierżawę, najem oraz użyczenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Margonin.
- 352** Zbilansowanie należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zestawienie przygotowane przez p. Danutę Bogacz – Skarbnik – stan na dzień 31.12.2011 r.
- 353** Uchwała Nr XLV/515/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
- 354** „Umowę dzierżawy” nieruchomości gruntowej położonej w Sułaszewie oznaczonej jako działka nr 82, o pow. 0,9800 ha, zawartą w dniu 03.09.2007 r.

355 „Umowę dzierżawy” nieruchomości gruntowej położonej w Sułaszewie oznaczonej jako działka nr 82, o pow. 0,9800 ha, zawartą w dniu 15.11.2010 r.

356 Uchwała Nr XXV/252/2001 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej.

357 Zarządzenie Nr 111/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu gminy.

358 Umowa najmu lokalu mieszkalnego z dnia 22.03.2011 r. pomiędzy Gminą Margonin, Urzędem Miasta i Gminy Margonin a Panem Przemysławem. Ostańskim. (wynajmującym).

V. ROZLICZENIA FINANSOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z JEJ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

359 Wyjaśnienie w sprawie przyczyny braku możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających, że Burmistrz przekazał podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

360 Kserokopia projektów planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011 sporządzonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwankach i Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Margoninie.



