

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Nazwa:	Miasto i Gmina Margonin	Kierownik:	Główny księgowy / Skarbnik:
Adres:	ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin	Janusz Piechocki - Burmistrz	Danuta Bogacz
W toku kontroli:		Janusz Piechocki - Burmistrz	Danuta Bogacz
W okresie objętym kontrolą:			

Nazwa:	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna"				
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	Dział	Rozdział	§		
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:	UMiG Margonin				
	(Załączyć wyciąg z regulaminu organizacyjnego, opis stanowiska, zakres obowiązków itp.)				
Koszt realizacji:	7.712,02 zł				
	(Załączyć wydruki z ewidencji księgowej)				
w podziale	środki własne:	środki budżetowe:			
Kwotowo:	0,00 zł	7.712,02 zł			
Procentowo:	0 %	100%			
Kwota dotacji nienależnie pobranej:				0,00 zł	
Dotacja	Planowana:	7.713,00 zł			
	Otrzymana (załączyć wydruk z ewidencji):	12.448,00 zł			
Zwrot	Kwota	NIE	DOTYCZY	4.735,98 zł	
	Data (załączyć wyciąg bankowy):	DOTYCZY		17.10.2012 r.	
Rozliczenie dotacji prawidłowe:	TAK		NIE		
Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.):	TAK	NIE	NIE DOTYCZY		
Próba poddana kontroli:	100% dokumentacji dotyczącej badanego obszaru				
Wykorzystanie środków finansowych zgodnie z celem, na jaki zostały uzyskane:	TAK	NIE			

Forma i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy zgodny ze szczegółowymi warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie <i>szczególonych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników</i> (Dz. U. poz. 706):	<u>TAK</u>	NIE	
Wypłata zgodna z listami wypłat:	<u>TAK</u>	NIE	
Dofinansowanie nie objęło wydatków zrefundowanych z innych źródeł:	<u>TAK</u>	NIE	
Dowody spełniają wymogi art. 21 ustawy z 29 września 1994 r. o <i>rachunkowości</i> (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.):	<u>TAK</u>	NIE	
Sposób ujęcia w ewidencji księgowej zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie <i>szczególonych klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i> (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.):	<u>TAK</u>	NIE	
Czy zapisy w ewidencji księgowej były zgodne z dowodami księgowymi?	<u>TAK</u>	NIE	

Starszy Specjalista



Katarzyna Marcinkowska
10.05.2019r.

(data i podpis kontrolera)

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Skarbnik Gminy



Danuta Hogacz

08.05.2019r.

(data i podpis skarbnika)

(data i podpis kontrolera)