

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 14/321/0210/13

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

OW.PROW-0744-1-3/11
UM14-6921-UM1400003/11

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 0 9 5 4 3 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	30.07.2013 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie ☒ 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji ☐ 4. Rekontrola ☐ 5. Inne czynności kontrolne ☐		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosek o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nidzica	
	NIP 9 8 4 0 1 6 1 5 7 2 REGON 5 1 0 7 4 3 6 4 0	
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	warmińsko-mazurskie
	Powiat/gmina	nidzicki Nidzica
	Miejscowość/kod	Bolejny, Żelazno 13-100
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy
	Tel.	- Fax -
	E-mail	-
	3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo
Powiat/gmina		nidzicki Nidzica
Miejscowość/kod		Nidzica 13-100
Ulica i nr domu/lokalu		Plac Wolności 1
Tel.		89 625 07 10 Fax 89 625 07 11
E-mail		um@nidzica.pl

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolniczych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dariusz Szypulski	Podpisy kontrolujących	Agneszka Marczevska PODIINSPEKTOR
--------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------------

URZĄD MIEJSKI
KP-611-167-ARIMR/7/z
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (088) 625-07-44, fax 625-07-11

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU-KOPII Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 13.08.2013r.

3.2
Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
adaczkich
Bartosz Banas

III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Dariusz Szypulski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Nidzicy
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 08.08.2013 r.	Osoba powiadamiana Dariusz Szypulski	Osoba powiadamiająca Beata Rajca
----	--	--	-----------------------	---	-------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agnieszka	Karczewska	6/2013 z dn. 02.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Beata	Rajca	8/2013 z dn. 02.01.2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Dariusz	Szypulski	Dowód osobisty nr: AHM 785665

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.

Sprawdzono zgodność realizacji projektu z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

Sporządzono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1).

Elementy zakryte oraz niemożliwe do zweryfikowania skontrolowano w oparciu o projekt budowlany, zapisy w Dzienniku budowy 119/2010 z dnia 10.08.2011 r., protokole końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 31.10.2012 r.,

Sprawdzono następujące dokumenty finansowo-księgowe związane z kontrolowaną operacją:

1. Faktura VAT nr 651533880/0001/95/FZ/2011 z dnia 04.11.2011 r. na kwotę 6021,40 zł;
2. Faktura VAT nr 651533883/0001/95/FZ/2011 z dnia 04.11.2011 r. na kwotę 2236,52 zł;
3. Faktura VAT nr 651533884/0001/95/FZ/2011 z dnia 04.11.2011 r. na kwotę 1720,40 zł;
4. Faktura VAT nr 25/2011 z dnia 06.12.2011 r. na kwotę 22017,00 zł;
5. Faktura VAT nr 19/PW/2011 z dnia 01.12.2011 r. na kwotę 832291,10 zł;
6. Faktura VAT nr 4/2012 z dnia 15.05.2012 r. na kwotę 22017,00 zł;
7. Faktura VAT nr 7/PW/2012 z dnia 25.04.2012 r. na kwotę 438267,07 zł;
8. Faktura VAT nr 16/2012 z dnia 14.11.2012 r. na kwotę 22017,00 zł;
9. Faktura VAT nr 16/PW/2012 z dnia 31.10.2012 r. na kwotę 1409357,25 zł;

oraz inne dokumenty związane z operacją tj.:

1. Decyzja nr 90/2008 z dnia 30.06.2008 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę;
2. Postanowienie wyjaśniające wątpliwości co do treści decyzji nr 90/2008 z dnia 30.06.2008 r.;
3. Protokoły konieczności szt. 9

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (088) 625-07-44, fax 625-07-11

STWIEKŁA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU-KOPII Z ORYNAŁEM

Nidzica, dn. 13.08.2013 r.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
adlacenckich
Bartosz Banaś
Bartosz Banaś

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Dariusz Szypulski</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Agnieszka Karczewska</i> PODINSPEKTOR <i>Beata Rajca</i>
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--

KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona 7

3.2
Strona 2 z 3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna
2.	Załącznik nr 2 – Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW 2007-2013
3.	Załącznik nr 3 – Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik nr 4 – Dokumentacja związana z prowadzeniem odrębnej rachunkowości dla operacji
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

Podnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	12.08.2013 r. godz. 9 ⁰⁰		12.08.2013 r. godz. 15 ³⁰			
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych			
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	brak					
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych					
Data i miejsce sporządzenia Raportu	12.08.2013 r.		Nidzica			
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych			
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis			
	Agnieszka	Karczewska	INSPEKTOR Agnieszka Karczewska			
	Beata	Rajca	PODINSPEKTOR Beata Rajca			
Podmiot kontrolowany	2013-08-12		BURMISTRZ			
	data podpisania Raportu		Dariusz Szypulski podpis			
	2013-08-12		BURMISTRZ			
	data otrzymania Raportu		Dariusz Szypulski podpis			

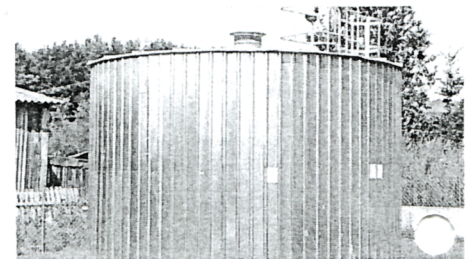
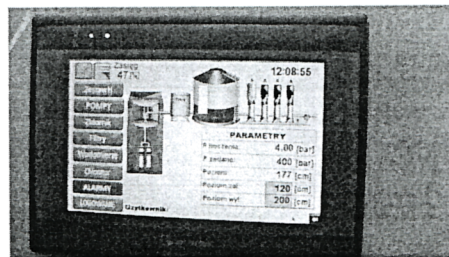
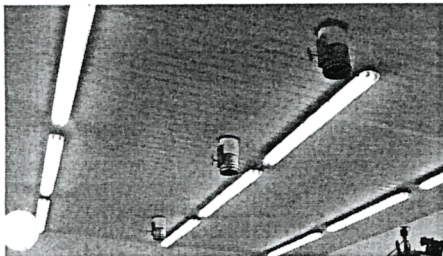
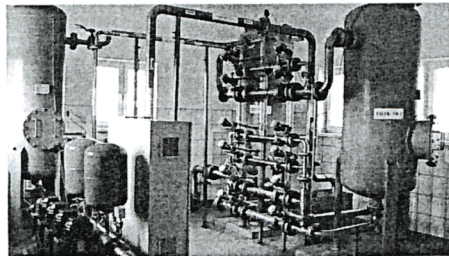
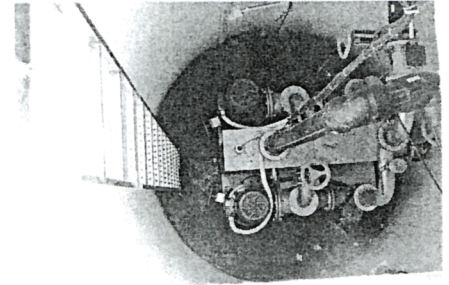
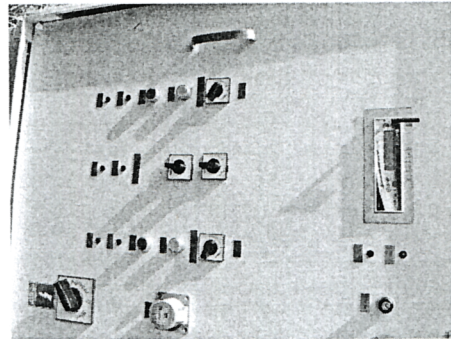
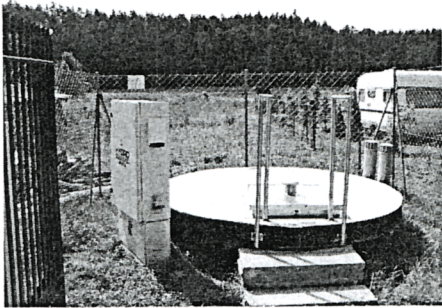
URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (089) 625-07-44 fax 625-07-11

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU - KOPII Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 13.08.2013r.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
rolniczych
Bartosz Banaś

Dokumentacja fotograficzna

do Raportu z czynności kontrolnych Nr 14/321/0210/13 z dnia 12.08.2013 r.



URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (089) 625-07-44, fax 625-07-11

INSPEKTOR

Agnieszka Karczevska

PODINSPEKTOR

Beata Rajca

2013-08-12

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU - KOPII Z ORYGINAŁEM

Nidzica, dn. 13.08.2013r.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
adiacenckich
Bartosz Banas

Znak sprawy:

OW.PROW-0744-1-3/11
UM14-6921-UM1400003/11

K-03/W/167



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych
Nr 14/321/0210/13

Z dnia
12.08.2013 r.

Oś **Oś 3**
Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

Wniosek o płatność

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Bolejny, Żelazno Obręb nr 2 Bolejny 13-100 Nidzica		☒	☐	☐	Decyzja nr 90/2008 z dnia 30.06.2008 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę; Postanowienie wyjaśniające wątpliwości co do treści decyzji nr 90/2008 z dnia 30.06.2008 r.	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne						
	A	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II						
	1.	Bolejny sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, projekt budowlany, dziennik budowy
	2.	Bolejny Żelazno sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, projekt budowlany, dziennik budowy
	3.	Bolejny Żelazno sieć wodociągowa	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, projekt budowlany, dziennik budowy
	4.	SUW Bolejny roboty budowlane	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, projekt budowlany, dziennik budowy
	5.	SUW Bolejny technologia	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, projekt budowlany, dziennik budowy
6.	SUW Bolejny część elektryczna	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, projekt budowlany, dziennik budowy	

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>
-----------------	-----------------	-----------------

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (089) 625-07 44 fax 625-07-11

KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

**STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU - KOPII Z ORYGINAŁEM**

Nidzica, dn. 13.08.2013r.

3.21

Strona 1 z 2

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
rolniczych
[Podpis]
Bartosz Banas

OW.PROW-0744-1-3/11

Załącznik do pisma: P-7/196

Znak sprawy

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W
MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU¹**

Lp	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadzi odrębny rejestr dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych, pozabilansowych, kodów rachunkowych, pozwalających na wyodrębnienie wszystkich zdarzeń związanych z przedmiotową operacją lub w przypadku braku prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadził zestawienie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty w ramach danej operacji?	X	
	Uwagi ³		
2			
	Uwagi ⁵		
3			
	Uwagi ⁵		

INSPEKTOR

Agnieszka Karczevska

PODINSPEKTOR

Beata Rajca

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

2013 -06- 1

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA MIENIA
KOMUNALNYM I KULTURY
tel. (089) 625-07-41, 625-07-42

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany

² Należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany

³ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację

⁴ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte

ODPIS - KOPII Z ORYNAŁEM

Nidzica, dn. 13.08.2013 r.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
adiacenckich
Bartosz Banaś

zapisane nr 4
od str 1 do str 14

**ZARZĄDZENIE NR 236/2011
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.4, art.4 art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami); art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.); art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz szczególnych ustaleń zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861); rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103); rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616); rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

dla prawidłowej realizacji Projektu z dofinansowaniem w ramach pomocy i przestrzegania przepisów, a w szczególności:

- rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz.L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.)

oraz wytycznych:

- w zakresie wypełniania wniosków o płatność i sprawozdawczości,
- w zakresie wypełniania wniosków o płatność i sprawozdawczości,
- w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń,
- wniosku o dofinansowanie projektu.

oraz dla zapewnienia realizacji przepisów kontrolnych, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się, jako obowiązujące zasady (politykę) rachunkowości (załącznik Nr 1 do zarządzenia) dotyczące:

Projektu „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II”

Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

§ 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 181/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 02.08.2011r.

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

Monika Dąbrowska - Ilk...

Burmistrz Nidzicy

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Dariusz Szypulski

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Id: JVTYV-CVTMT-MRRKA-VMNYH-CYMFN. Przyjęty

Strona 1

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
administracyjnych
Barbora Banas

STWIERDZA SIĘ ZCUDNIŁOŚĆ
ODPIĘTU - KOPII Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 13.08.2011

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (089) 628-07-44, fax 625-07-11

1-ca KIEROWNIKA
Wydziału Organizacyjnego i
Spraw Obywatelskich

Waleria...

12.08.2013

3. Beneficjentem środków finansowanych w zakresie realizacji Projektu w ramach PROW jest Gmina Nidzica, realizatorem Urząd Miejski w Nidzicy.
Księgi rachunkowe Projektu prowadzone są w jednostce budżetowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w systemie PUMA NOWA GMINA 02.992 ZETO Olsztyn.
Każdy użytkownik programu posiada indywidualne hasła zabezpieczające dostęp do wprowadzania danych określone przez informatyka Urzędu.
W planie finansowym jednostki budżetowej (UM) winny być ujęte wydatki na realizację Projektu w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziału 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, w § klasyfikacji budżetowej z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu.

4. Wydatki dokonuje się z wyodrębnionych rachunków bankowych dla projektu: 47 1130 1189 0006 5458 3920 0011 zasilonego środkami własnymi z budżetu Gminy oraz 74 1130 1189 0006 5458 3920 0011 rachunku pożyczki. Ponadto, z rachunku 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993 (rachunek bieżący) dokonywano wydatki przed podpisaniem umowy.

5. Spłata kapitału pożyczki dokonywana jest ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek pożyczki tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu. W przypadku odmowy refundacji kosztów kwalifikowalnych przez Agencję z przyczyn leżących po stronie Gminy Nidzica lub w przypadku wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem spłata nastąpi ze środków własnych Gminy.

6. Z rachunku środków własnych w BGK opłacane są wyłącznie: prowizje związane z udzieleniem pożyczki; opłaty i prowizje wynikające z „Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w BGK na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych” za obsługę rachunków bankowych otwartych dla celu realizacji projektu i przeprowadzenia za ich pośrednictwem rozliczeń; pokrycie należności z tytułu odsetek naliczonych od wykorzystanej a niespłaconej kwoty pożyczki; opłacenie faktur lub innych dokumentów księgowych w części ponoszonej ze środków własnych; spłatę części wykorzystanej pożyczki, na którą Gmina Nidzica nie otrzyma środków pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

7. Koszty inwestycji ujmuje się w rozbiciu na: pochodzące ze środków otrzymanych w ramach pomocy oraz pochodzących ze środków własnych.

8. Rachunkowość budżetu (Organu) obejmuje operacje kasowe, tj. przepływy środków, a rachunkowość jednostki budżetowej (UM) – wydatki, koszty inwestycji, rozrachunki między kontrahentami, Urzędem i budżetem.

II. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

1. Ewidencja księgowa projektu prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację zadania (klasyfikacja budżetowa oraz częściowy dziennik pn. WK PROW BOLEJNY ŻELAZNO, zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38, poz. 207ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44 poz. 225).

III. OBIEG, OPIS I KONTROLA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

1. Realizacja wydatków następuje zgodnie z projektem, podpisanymi umowami, aneksami i harmonogramami, na podstawie prawidłowo wystawionych, opisanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych.

2. Płatności dokonywane są w formie realizacji dwóch przelewów, tj. środków własnych (z rachunku środków własnych) oraz środków pożyczki (z rachunku pożyczki) wykonywanych na rzecz wykonawców/ usługodawców. Podstawą do dokonania płatności są oryginały faktur dostarczone do oddziału Banku wystawione przez wykonawców oraz dyspozycje przelewów z rachunku środków własnych i z rachunku pożyczki wystawione przez Gminę Nidzica w oparciu o faktury, w czasie umożliwiającym terminowe uregulowanie zobowiązań (najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu płatności).

Płatności wynikające z faktur i innych równoważnych dokumentów płatniczych dokonywane są zgodnie z aktualnym harmonogramem, z zachowaniem ustalonej w umowie o przyznaniu pomocy proporcji udziału środków własnych i środków pożyczki. Harmonogram przekazywania transz pożyczki na miesiąc następny i kolejne (w ramach konieczności aktualizację harmonogramu) sporządzany jest przez wydział merytoryczny i przedkładać do Wydziału Finansowego w terminie do zachowania, z uwzględnieniem, iż należy go dostarczyć do Banku nie później niż 30 dni przed miesiącem, w którym ma być dokonana wpłata pierwszej transzy pożyczki.

3. Na odwrocie faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej zamieszcza się opis o następującej treści:

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-SPRAW OBYWATELSKICH
KOPIIA - KOPII Z ORYGINAŁEM
12.08.2013r.

Z-ca KIEROWNIKA
Wydziału Organizacyjnego i
Spraw Obywatelskich
Anna Walczewska

2

inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
finansowych
Bartosz Banaś

STWIERDZA SIĘ ZŁODNOŚĆ
ODPISU - KOPII Z ORYGINAŁEM
13.08.2013r.

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (099) 625-07-44, fax 625-07-11

Do ewidencji księgowej Projektu „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II” w ramach PROW na lata 2007-2013 zostaje wydzielony częściowy dziennik pn. WK PROW BOLEJNY ŻELAZNO w dzienniku głównym UM. W dzienniku WK PROW BOLEJNY ŻELAZNO księguje się wszystkie operacje gospodarcze dotyczące inwestycji „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II”, w szczególności: koszty kwalifikowalne (w tym: własne i PROW) i koszty niekwalifikowalne.

1. Ewidencja przekazywanych środków finansowych na udział własny prowadzona jest w Organie Gminy, gdzie korzysta się z bilansowych kont syntetycznych:

133 -	Rachunek budżetu
140-	Środki pieniężne w drodze
223 -	Rozliczenie wydatków budżetowych
260-	Zobowiązania finansowe
901-	Dochody budżetu
902-	Wydatki budżetu
960	Skumulowane wyniki budżetu
961	Wynik wykonania budżetu
962	Wynik na pozostałych operacjach

Ewidencja księgowa

Lp.	Treść	WN	MA
1.	Zasilenie rachunku środków własnych projektu	140 133-23	133-01 140
2	Uruchomienie pożyczki	133-24	260-3
3	Naliczenie odsetek bankowych z rachunku środków własnych projektu	133-23	901 Klasyfikacja budżetowa
4	Odprowadzenie odsetek bankowych z rachunku środków własnych projektu na rachunek budżetu	140 133-01	133-23 140
5	Miesięczne sprawozdanie jednostki budżetowej z wykonania wydatków budżetowych związanych z realizacją zadania – Rb-28S	902 Klasyfikacja budżetowa	223-11.
6	Wpływ refundacji pomocowej	133-24	901 Klasyfikacja budżetowa
	Spłata pożyczki	260-3	133-24
7	Przekazanie pozostałych środków z refundacji na rachunek środków własnych BGK	140 133-23	133-24 140
	Przekazanie środków z rachunku środków własnych BGK na rachunek Budżetu Gminy	140 133-01	133-23 140
8	Rozliczenie wydatków budżetowych	223-11	133-23 133-24
9	Przebieganie rocznych wydatków i dochodów:		
	a) wydatki zrealizowane ze środków w ramach pomocy i środków własnych,	961	902
	b) dochody pochodzące z funduszy,	901	961
	c) dochody zrealizowane ze środków własnych,	901	961
	d) przebieganie	961	960

Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i opłat adiacentów

STWIERDZENIE O WYKONANIU ZOBOWIĄZAŃ

Kopie z oryginału
Nidzica, dn. 13.08.2013r.

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (089) 625-07-44, fax 625-07-11

URZĄD MIEJSKI

13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM

KOMUNALNYM I ROLNICTWA

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM

KOMUNALNYM I ROLNICTWA

12.08.2013r.

Z-ca KIEROWNIKA

Wydziału Organizacyjnego i

Spraw Obywatelskich

Anna Walerianska

ujemnego wyniku za rok poprzedni		
----------------------------------	--	--

V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ROZLICZENIA ORAZ OKREŚLENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

Określenie osób odpowiedzialnych wynika z odrębnych zarządzeń.

Odpowiedzialność merytoryczną w zakresie realizacji Projektu, w tym za: prowadzenie inwestycji i jej nadzór, odbiór prac objętych inwestycją, jej terminowość, monitoring, zgodność z Prawem zamówień publicznych, przechowywaniem dokumentów - ponosi Pani Halina Piotrkowska Kierownik Wydziału TI.

Odpowiedzialność w zakresie sporządzania wniosków o płatność z częścią sprawozdawczą ponosi Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych.

Odpowiedzialność w zakresie realizacji Projektu za właściwą, bieżącą i zgodną z przepisami ewidencję księgową, analizę i archiwizację ponosi: w Organie- Budżecie - Pani Halina Skibińska inspektor Wydziału Finansowego natomiast w jednostce realizującej Urzędzie Miejskim - Pani Elżbieta Kobacka - pracownik Wydziału Finansowego. Nadzór nad ewidencją ponosi Kierownik Wydziału Finansowego- Pani Monika Dembska-Utrata.

Za zgodność z oryginałem dokumenty finansowe (przelewy, faktury) potwierdza Burmistrz Nidzicy lub osoba przez niego upoważniona.

VI. PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU

Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektu wynika z odrębnych zarządzeń Burmistrza Nidzicy.

Wszystkie oryginalne dowody źródłowe, w tym dowody księgowe dotyczące realizacji projektu są przechowywane w oddzielnych segregatorach w siedzibie Urzędu Miejskiego w odpowiednio zabezpieczonej szafie.

Dokumenty źródłowe projektów ewidencjonowane w księgach rachunkowych są na bieżąco gromadzone i przechowywane w segregatorach, wyodrębnionych dla każdego częściowego dziennika księgowego, w kolejności chronologicznej, wynikającej z przyjętego systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych z pomocą programu PUMA, umożliwiającą ich odszukanie i sprawdzenie.

Segregatory są czytelnie opisane. Opis zawierać powinien znak wydziału oraz informacje o nazwie Projektu. Dowody księgowe ewidencjonowane w księgach rachunkowych UM w Nidzicy i dokumentujące wydatki poniesione przez Gminę Nidzica: m.in. faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzające wydatki kwalifikowane oraz zestawienia obrotów i sald dotyczące projektu, w trakcie realizacji Projektu przechowywane są w Wydziale Finansowym.

Dokumentacja dotycząca realizacji Projektu przez Gminę Nidzica przechowywana będzie w archiwum zakładowym.

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-
SPRAW OBYWATELSKICH

WYDZIAŁ ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

12.08.2013r.

POD KIEROWNIKĄ
Wydziału Organizacyjnego i
Spraw Obywatelskich

Anna Walerajska

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
TEL. (099) 925-07-44 fax 625-07-11

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODRISU- KOPII Z ORYGINAŁEM

Nidzica, dn. 13.08.2013r.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
inwestycyjnych

Barbara Baras

WK PROW BOLENY-ŻELAZNO - Kartoteka za okres 01.2011 - 12.2011
Konta analityczne z zakresu od 080 do 080

KONTO : 080-02-90-01

Inwes-b.siec.wod.i SUW Bolejny
Żelazno-KWALIFIKOWALNE-WŁASNE

DOKUMENT					RACHUNEK		OBROT Y		
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
12	FZ/ FZ/ 1	1	EK	2011-11-16	2011-11-24			1 223,86	0,00
				651533880/95/0001/95/FZ/2011 opłata za przyłącze energ.					
13	FZ/ FZ/ 2	1	EK	2011-11-16	2011-11-24			349,67	0,00
				rozl.przedpłaty 651533884/95/0001/95/FZ/2011					
14	FZ/ FZ/ 3	1	EK	2011-11-16	2011-11-24			454,58	0,00
				rozlicz.przedpłaty 651533883/95/0001/95/FZ/2011					
Suma miesiąca		11						2 028,11	0,00
18	FZ/ FZ/ 4	2	EK	2011-12-15	2012-01-02			4 475,00	0,00
				25/2011 nadzór inwestorsko-autorski					
19	FZ/ FZ/ 5	2	EK	2011-12-15	2012-01-02			169 164,86	0,00
				19/PW/2011 budowa sieci					
Suma miesiąca		12						173 639,86	0,00
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								175 667,97	0,00
Obroty narastająco								175 667,97	0,00
Stan konta								175 667,97	0,00
S A L D O								175 667,97	0,00

KONTO : 080-02-90-02

Inwes-b.siec.wod.i SUW Bolejny
Żelazno-KWALIFIKOWALNE-PROW

DOKUMENT					RACHUNEK		OBROT Y		
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
12	FZ/ FZ/ 1	2	EK	2011-11-16	2011-11-24			3 671,59	0,00
rozlicz.przedpłaty 651533880/95/0001/95/FZ/2011									
13	FZ/ FZ/ 2	2	EK	2011-11-16	2011-11-24			1 049,03	0,00
rozl.przedpłaty 651533884/95/0001/95/FZ/2011									
14	FZ/ FZ/ 3	2	EK	2011-11-16	2011-11-24			1 363,73	0,00
rozl.przedpłaty 651533883/95/0001/95/FZ/2011									
Suma miesiąca		11						6 084,35	0,00
18	FZ/ FZ/ 4	1	EK	2011-12-15	2012-01-02			13 425,00	0,00
25/2011 nadzór inwestorsko-autorski									
19	FZ/ FZ/ 5	1	EK	2011-12-15	2012-01-02			507 494,57	0,00
19/PW/2011 budowa sieci									
Suma miesiąca		12						520 919,57	0,00

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA
KOMUNALNYM I KOLNICTWA
tel. (089) 625-07-44, fax 625-07-11

STWIERDZA SIŁ ZŁODNOŚĆ
KOPIL Z ORYGINAŁEM

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
adiacenckich

Nidzica, dn. 13.08.2013r.

Bartosz Banaś

WK PROW BOLENY-ŻELAZNO - Kartoteka za okres 01.2011 - 12.2011

Konta analityczne z zakresu od 080 do 080

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	527 003,92	0,00
Obroty narastająco	527 003,92	0,00
Stan konta	527 003,92	0,00
S A L D O	527 003,92	0,00

KONTO : 080-02-91-01

Inwes-b.siec.wod.i SUW Bolejny
Żelazno-NIEKWALIFIKOWALNE-WŁASNE

DOKUMENT					RACHUNEK		OBROTY		
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
12	FZ/ FZ/ 1	3	EK	2011-11-16	2011-11-24			1 125,95	0,00
rozlicz.przedpłaty 651533880/95/0001/95/FZ/2011									
13	FZ/ FZ/ 2	3	EK	2011-11-16	2011-11-24			321,70	0,00
rozl.przedpłaty 651533884/95/0001/95/FZ/2011									
14	FZ/ FZ/ 3	3	EK	2011-11-16	2011-11-24			418,21	0,00
rozl.przedpłaty 651533883/95/0001/95/FZ/2011									
Suma miesiąca		11						1 865,86	0,00
18	FZ/ FZ/ 4	3	EK	2011-12-15	2012-01-02			4 117,00	0,00
25/2011 nadzór inwestorsko-autorski									
19	FZ/ FZ/ 5	3	EK	2011-12-15	2012-01-02			155 631,67	0,00
19/PW/2011 budowa sieci									
Suma miesiąca		12						159 748,67	0,00
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								161 614,53	0,00
Obroty narastająco								161 614,53	0,00
Stan konta								161 614,53	0,00
S A L D O								161 614,53	0,00

KONTO : 080-02-91-03

Inwes-b.siec.wod.i SUW Bolejny
Żelazno-NIEKWALIFIKOWALNE-POZA UMOWĄ

DOKUMENT					RACHUNEK		OBROTY		
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
4	PK/ PK/ 3	1	EK	2011-08-31	2011-09-06			3 000,00	0,00
3/2011 wykonanie operatu wodno prawnego									
7	PK/ PK/ 6	1	EK	2011-08-31	2011-09-08			159 079,65	0,00
koszty poniesione w latach 2007-2008									

Urząd Miejski
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (089) 625-07-44, fax 625-07-11

STWIERDZA SIĘ ZŁODNOŚĆ
ODRISU - KOPII Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 13.08.2013r.

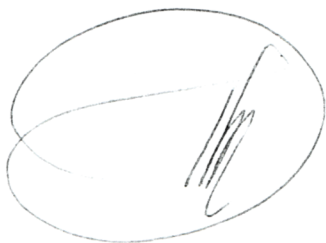
162 079,65 0,00
Inspektor ds. pozysk
środków pomocowych
adiacenckich
Bartosz Banaś

WK PROW BOLENY-ŻELAZNO - Kartoteka za okres 01.2011 - 12.2011

Konta analityczne z zakresu od 080 do 080

16	PK/ PK/ 7	1	EK	2011-12-06	2011-12-15	146,28	0,00
PZD.DT.P.4431.22.2011 umieszcz.urządzeń infrastruktury							
23	PK/ PK/ 8	1	EK	2011-12-30	2012-01-04	2,19	0,00
decyzja PZD.DT.P.4431.34.2011 umieszczenie urządzeń							
Suma miesiąca		12				148,47	0,00
BO						0,00	0,00
Stan początkowy bez BO						0,00	0,00
Obroty za okres						162 228,12	0,00
Obroty narastająco						162 228,12	0,00
Stan konta						162 228,12	0,00
S A L D O						162 228,12	0,00
Razem konto 080							
BO						0,00	0,00
Stan początkowy bez BO						0,00	0,00
Obroty za okres						1 026 514,54	0,00
Obroty narastająco						1 026 514,54	0,00
Stan konta						1 026 514,54	0,00
S A L D O						1 026 514,54	0,00
Razem zestawienie				Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
BO				0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO				0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres				1 026 514,54	0,00	0,00	0,00
Obroty narastająco				1 026 514,54	0,00	0,00	0,00
Stan konta				1 026 514,54	0,00	0,00	0,00
S A L D O				1 026 514,54	0,00	0,00	0,00

*** Koniec wydruku ***



URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (089) 625-07-44, fax 625-07-11

STWIERDZA SIĘ ZŁODNOŚĆ
ODPISU - KOPII Z ORYGINAŁEM

Nidzica, dn. 13.08.2013r.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
rolniczych
Banas
Bartosz Banas



WK PROW BOLENY-ŻELAZNO - Kartoteka za okres 01.2012 - 12.2012
Konta analityczne z zakresu od 080 do 080

KONTO : 080-02-90-01

Środ.trw.w bud.-b.siec.wod.i SUW Bolejny
Żelazno-KWALIFIKOWALNE-WŁASNE

DOKUMENT					RACHUNEK		OBROTY			
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA	
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis						
21	FZ/ FZ/ 2	1	EK	2012-05-16	2012-05-23			89 078,67	0,00	
7/PW/2012 budowa sieci										
22	FZ/ FZ/ 3	2	EK	2012-05-16	2012-05-23			4 475,00	0,00	
4/2012 nadzór inwestorsko -autorski										
Suma miesiąca		05							93 553,67	0,00
46	FZ/ FZ/ 5	1	EK	2012-11-22	2012-12-04			4 475,00	0,00	
16/2012 nadzór autorsko-inwestorski										
47	FZ/ FZ/ 6	1	EK	2012-11-22	2012-12-04			319 396,88	0,00	
16/PW/2012 roboty budowlane										
Suma miesiąca		11							323 871,88	0,00
60	PK/ PK/ 21	1	EK1	2012-12-31	2013-01-11			0,00	593 093,52	
przeksięgowanie kosztów wg.OT TI 20-23/2012										
Suma miesiąca		12							0,00	593 093,52
BO								175 667,97	0,00	
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00	
Obroty za okres								417 425,55	593 093,52	
Obroty narastająco								417 425,55	593 093,52	
Stan konta								593 093,52	593 093,52	
S A L D O								0,00	0,00	

KONTO : 080-02-90-02

Środ.trw.w bud.-b.siec.wod.i SUW Bolejny
Żelazno-KWALIFIKOWALNE-PROW

DOKUMENT					RACHUNEK		OBROTY		
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
21	FZ/ FZ/ 2	2	EK	2012-05-16	2012-05-23			267 236,02	0,00
7/PW/2012 budowa sieci									
22	FZ/ FZ/ 3	1	EK	2012-05-16	2012-05-23			13 425,00	0,00
4/2012 nadzór inwestorsko -autorski									
Suma miesiąca		05						280 661,02	0,00
46	FZ/ FZ/ 5	2	EK	2012-11-22	2012-12-04			13 425,00	0,00
16/2012 nadzór autorsko-inwestorski									
47	FZ/ FZ/ 6	2	EK	2012-11-22	2012-12-04			808 060,06	0,00
16/PW/2012 roboty budowlane									

Urząd Miejski w Nidzicy
12-100 Nidzica Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel (089) 625-07-44, fax 625-07-11

STWIERDZA SIĘ ZGODNO:
ODRISU-KOPII Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 13.08.2013r.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
adiacenckich
Bartosz Banas

WK PROW BOLENY-ŻELAZNO - Kartoteka za okres 01.2012 - 12.2012

Konta analityczne z zakresu od 080 do 080

60	PK/ PK/ 21	2	EK1	2012-12-31	2013-01-11	0,00	1 629 150,00
przebieganie kosztów wg.OT TI 20-23/2012							
	Suma miesiąca	12				0,00	1 629 150,00
	BO					527 003,92	0,00
	Stan początkowy bez BO					0,00	0,00
	Obroty za okres					1 102 146,08	1 629 150,00
	Obroty narastająco					1 102 146,08	1 629 150,00
	Stan konta					1 629 150,00	1 629 150,00
	S A L D O					0,00	0,00

KONTO : 080-02-91-01

Środ.trw.w bud.-b.siec.wod.i SUW Bolejny
Żelazno-NIEKWALIFIKOWALNE-WŁASNE

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY		
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA	
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis							
21	FZ/ FZ/ 2	3	EK	2012-05-16	2012-05-23			81 952,38	0,00	
7/PW/2012 budowa sieci										
22	FZ/ FZ/ 3	3	EK	2012-05-16	2012-05-23			4 117,00	0,00	
4/2012 nadzór inwestorsko-autorski										
Suma miesiąca		05							86 069,38	0,00
46	FZ/ FZ/ 5	3	EK	2012-11-22	2012-12-04			4 117,00	0,00	
16/2012 nadzór autorsko-inwestorski										
47	FZ/ FZ/ 6	3	EK	2012-11-22	2012-12-04			281 900,31	0,00	
16/PW/2012 roboty budowlane										
Suma miesiąca		11							286 017,31	0,00
60	PK/ PK/ 21	3	EK1	2012-12-31	2013-01-11			0,00	533 701,22	
przebieganie kosztów wg.OT TI 20-23/2012										
Suma miesiąca		12							0,00	533 701,22
BO								161 614,53	0,00	
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00	
Obroty za okres								372 086,69	533 701,22	
Obroty narastająco								372 086,69	533 701,22	
Stan konta								533 701,22	533 701,22	
S A L D O								0,00	0,00	

KONTO : 080-02-91-03

Środ.trw.w bud.-b.siec.wod.i SUW Bolejny
Żelazno-NIEKWALIFIKOWALNE-POZA UMOWĄ

DOKUMENT					RACHUNEK		OBROTY		
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						

1 PK/ PK/ 1 1 EK 2012-01-11 2012-01-27

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (088) 625-07-44, fax 625-07-11

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

ŚWIEKRO ZAŚWIĘCZONOŚĆ
ODBIJANO KOPII Z ORYGINAŁEM

Nidzica, dn. 13.08.2013r.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i op.

Bartosz Banaś

WK PROW BOLENY-ŻELAZNO - Kartoteka za okres 01.2012 - 12.2012

Konta analityczne z zakresu od 080 do 080

2	PK/ PK/ 2	1	EK	2012-01-11	2012-01-27	1 213,50	0,00
				za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym			
7	PK/ PK/ 4	2	EK	2012-01-31	2012-02-13	131,97	0,00
				spłata odsetek WB.1/0201.2012			
	Suma miesiąca	01				1 406,97	0,00
9	WB/ 47/ 3	1	EK	2012-02-01	2012-03-01	494,87	0,00
				spłata odsetek			
	Suma miesiąca	02				494,87	0,00
11	WB/ 47/ 5	1	EK	2012-03-01	2012-03-29	494,87	0,00
				spłata odsetek			
	Suma miesiąca	03				494,87	0,00
16	WB/ 47/ 7	1	EK	2012-04-02	2012-04-12	494,87	0,00
				spłata odsetek			
17	FZ/ FZ/ 1	1	EK	2012-04-10	2012-04-17	556,64	0,00
				650100081/0009/95/FP/2012 opłata za przyłącze			
	Suma miesiąca	04				1 051,51	0,00
20	WB/ 47/ 9	1	EK	2012-05-02	2012-05-16	494,87	0,00
				spłata odsetek			
	Suma miesiąca	05				494,87	0,00
26	WB/ 47/ 13	1	EK	2012-06-01	2012-06-14	547,26	0,00
				spłata odsetek			
	Suma miesiąca	06				547,26	0,00
31	WB/ 47/ 15	1	EK	2012-07-02	2012-07-16	756,82	0,00
				spłata odsetek			
	Suma miesiąca	07				756,82	0,00
33	WB/ 47/ 17	1	EK	2012-08-01	2012-09-05	756,82	0,00
				spłata odsetek			
	Suma miesiąca	08				756,82	0,00
37	WB/ 47/ 19	1	EK	2012-09-03	2012-09-14	756,82	0,00
				spłata odsetek			
	Suma miesiąca	09				756,82	0,00
41	WB/ 47/ 22	1	EK	2012-10-01	2012-10-15	756,82	0,00
				spłata odsetek			
	Suma miesiąca	10				756,82	0,00
44	WB/ 47/ 24	1	EK	2012-11-02	2012-12-04	756,82	0,00
				spłata odsetek			
45	FZ/ FZ/ 4	1	EK	2012-11-22	2012-12-04	12 710,46	0,00

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (089) 825-07-44, fax 825-07-11

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU - KOPII Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 13.08.2013r.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
adiacenckich
Bartosz Banaś

WK PROW BOLENY-ŻELAZNO - Kartoteka za okres 01.2012 - 12.2012

Konta analityczne z zakresu od 080 do 080

52	PK/ PK/ 16	1	EK	2012-11-30	2012-12-13	55,00	0,00
opłata wg decyzji ZNS.4020.1.31.2012							
Suma miesiąca		11				13 522,28	0,00
53	WB/ 47/ 28	1	EK	2012-12-03	2012-12-13	807,93	0,00
spłata odsetek							
60	PK/ PK/ 21	4	EK1	2012-12-31	2013-01-11	0,00	184 075,96
przeksięgowanie kosztów wg.OT TI 20-23/2012							
Suma miesiąca		12				807,93	184 075,96
BO						162 228,12	0,00
Stan początkowy bez BO						0,00	0,00
Obroty za okres						21 847,84	184 075,96
Obroty narastająco						21 847,84	184 075,96
Stan konta						184 075,96	184 075,96
S A L D O						0,00	0,00
Razem konto 080							
BO						1 026 514,54	0,00
Stan początkowy bez BO						0,00	0,00
Obroty za okres						1 913 506,16	2 940 020,70
Obroty narastająco						1 913 506,16	2 940 020,70
Stan konta						2 940 020,70	2 940 020,70
S A L D O						0,00	0,00
Razem zestawienie				Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
BO		1 026 514,54	0,00	0,00		0,00	0,00
Stan początkowy bez BO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Obroty za okres		1 913 506,16	2 940 020,70	0,00		0,00	0,00
Obroty narastająco		1 913 506,16	2 940 020,70	0,00		0,00	0,00
Stan konta		2 940 020,70	2 940 020,70	0,00		0,00	0,00
S A L D O		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

*** Koniec wydruku ***



URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (089) 625-07-44, fax 625-07-11

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU - KOPII Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 13.08.2013r.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i opłat
adopcyjnych
Bartosz Bandas