

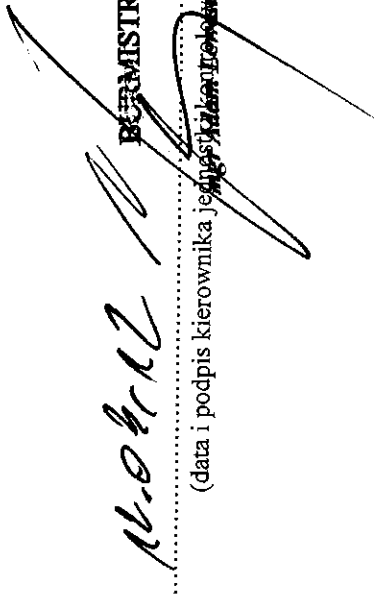
JEDNOSTKA KONTROLOWANA			
Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie		
Adres:	pl. 20 Października 20, 63-100 Śrem		
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu	Główny księgowy / Skarbnik:	
W okresie objętym kontrolą:	Adam Lewandowski	Magdalena Panke	
	Adam Lewandowski	Magdalena Panke	

Załącznik nr 1

Nazwa:	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	Dział	Rozdział	§
	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:	Urząd Miejski w Śremie, pl. 20 Października 20, 63-100 Śrem Pion Edukacji i Usług Społecznych		
Koszty realizacji:	1.934,00 zł		
w podziale na	środki własne:		
Kwotowo:	1.268,00 zł		
	środki budżetowe:		
	666,00 zł		

Procentowo: 65,56%		34,44%	
Udział środków budżetowych zgodny z art. 128 ustawy o finansach publicznych:			
Kwota dotacji nienależnie pobranej:		TAK	NIE
planowana:		NIE DOTYCZY	----- zł
otrzymana (załączyc wydruk z ewidencji):		666,00 zł	
Dotacja			
Zwrot		NIE	----- zł
Kwota:		DOTYCZY	-----
Data (załączyć wyciąg bankowy):		TAK	NIE
Rozliczenie dotacji prawidłowe:		TAK	NIE
Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:		NIE DOTYCZY	
Próba poddana kontroli:		<p>Sprawdzono następujące listy:</p> <p>Umowa zlecenie nr 316/PEU.EK/11 z 22 lipca 2011r. na kwotę 100 zł brutto. Umowa zlecenie nr 322/PEU.EK/11 z 26 lipca 2011r. na kwotę 100 zł brutto. Umowa zlecenie nr 323/PEU.EK/11 z 26 lipca 2011r. na kwotę 100 zł brutto. Umowa zlecenie nr 315/PEU.EK/11 z 22 lipca 2011r. na kwotę 100 zł brutto. Umowa zlecenie nr 312/PEU.EK/11 z 22 lipca 2011r. na kwotę 100 zł brutto. Umowa zlecenie nr 317/PEU.EK/11 z 22 lipca 2011r. na kwotę 100 zł brutto. Umowa zlecenie nr 314/PEU.EK/11 z 22 lipca 2011r. na kwotę 300 zł brutto i aneks do ww. umowy z 22 sierpnia 2011 r. zmieniający wynagrodzenie na kwotę 200 zł brutto. Umowa zlecenie nr 319/PEU.EK/11 z 22 lipca 2011r. na kwotę 200 zł brutto. Umowa zlecenie nr 311/PEU.EK/11 z 22 lipca 2011r. na kwotę 200 zł brutto. Umowa zlecenie nr 318/PEU.EK/11 z 22 lipca 2011r. na kwotę 200 zł brutto. Umowa zlecenie nr 313/PEU.EK/11 z 22 lipca 2011r. na kwotę 300 zł brutto i aneks do ww. umowy z 22 sierpnia 2011 r. zmieniający wynagrodzenie na kwotę 200,00 zł brutto. Umowa zlecenie nr 310/PEU.EK/11 z 22 lipca 2011r. na kwotę 200 zł brutto. Umowa zlecenie nr 366/PEU.EK/11 z 12 września 2011r. na kwotę 200 zł brutto. Umowa zlecenie nr 365/PEU.EK/11 z 12 września 2011r. na kwotę 200 zł brutto. Umowa zlecenie nr 553/PEU.EK/11 z 23 listopada 2011r. na kwotę 200 zł brutto. Umowa zlecenie nr 552/PEU.EK/11 z 23 listopada 2011r. na kwotę 100 zł brutto. Umowa zlecenie nr 534/PEU.EK/11 z 23 listopada 2011r. na kwotę 100 zł brutto.</p>	
		<p>Uwagi:</p> <p>Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p> <p>zał. do listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydruk z konta 130-000-80195-2030-00 (1/1), - wydruk z konta 130-801-80195-4170-80 (1/2), - wydruk z konta 130-801-80195-4170-00 (1/3). 	

Wydatki zgodne z przeznaczeniem (zapisy umowne):	<u>TAK</u>	NIE
Rachunki zatwierdzone merytorycznie:	<u>TAK</u>	NIE
Zapłata w terminie określonym w umowie:	<u>TAK</u>	NIE
Pochodne przekazane w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51.307 ze zm.) i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585 ze zm.):	<u>TAK</u>	NIE
Dowody spełniają wymogi art. 21 ustawy o rachunkowości:	<u>TAK</u>	NIE
Sposób ujęcia w ewidencji księgowej zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:	<u>TAK</u>	NIE


BURMISTRZ
 (data i podpis kierownika jednostki budżetowej)

7.11.12
 (data i podpis biegłego rewidenta)

Stary specjalista

Redaktor Derygalarz

SKARBNIK GMINY
07.03.2012
M. M. M.
(data i podpis skarbnika)

Starszy Specjalista
K. K. K.
K. K. K.
(data i podpis kontrolera)

JEDNOSTKA KONTROLOWANA	
Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie
Adres:	pl. 20 Października 20, 63-100 Śrem
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
W okresie objętym kontrolą:	Adam Lewandowski
	Główny księgowy / Skarbnik: Magdalena Panke
	Magdalena Panke

Załącznik nr 2

Nazwa:		Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
Dział	Rozdział	§	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów wychowawcza	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:			
Urząd Miejski w Śremie, pl. 20 Października 20, 63-100 Śrem Pion Edukacji i Usług Społecznych			
Koszt realizacji:		231.822,25 zł	
w podziale		środki własne:	
Kwotowo:	46.364,45 zł	środki budżetowe:	
Procentowo:	20,00%	185.457,80 zł	
		80,00%	
Udział środków budżetowych zgodny z art. 128 ustawy o finansach		TAK	NIE

<i>publicznych:</i>			
Kwota dotacji nienależnie pobranej:		NIE DOTYCZY	zł
Dotacja	planowana:	293.530,00 zł	
	otrzymana (załączyc wydruk z ewidencji):	293.530,00 zł	
Zwrot	Kwota:	108.072,20 zł	
	Data (załączyć wyciąg bankowy):	NIE DOTYCZY	20.06.2011 r., 30.11.2011 r. i 28.12.2011 r.
Rozliczenie dotacji prawidłowe:		TAK	NIE
Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:		NIE DOTYCZY	NIE
Sprawdzono listy wypłat: nr PEU.PS.4461.3.1.2011 z 21 kwietnia 2011 r., nr PEU.PS.4461.3.1.2011 z 2 maja 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.1.2011 z 1 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.2.2011 z 4 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.2.2011 z 4 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.3.2011 z 5 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.3.2011 z 5 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.4.2011 z 6 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.4.2011 z 6 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.5.2011 z 7 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.5.2011 z 7 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.6.2011 z 12 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.7.2011 z 12 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.8.2011 z 14 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.9.2011 z 14 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.8.2011 z 14 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.10.2011 z 15 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.12.2011 z 18 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.11.2011 z 18 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.13.2011 z 19 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.14.2011 z 19 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.16.2011 z 20 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4461.3.2.2011 z 7 listopada 2011 r., nr PEU.PS.4461.3.3.2011 z 14 listopada 2011 r., nr PEU.PS.4461.3.4.2011 z 28 listopada 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.51.2011 z 29 listopada 2011 r., nr		<p>Uwagi</p> <p>Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p> <p>zat. do listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydruk z konta 130-854-85415-3240-81 (2/1 - 2/6), - Zestawienie podziału środków z 2011 r. przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów (2/7), - polecenie przelewu z 20.06.2011 nr dok. 5308(2/8), - polecenie przelewu z 30.11.2011 nr dok. 6969 (2/9), - polecenie przelewu z 28.12.2011 nr dok. 2729 (2/10). 	

	<p>PEU.PS.4462.3.51.2011 z 29 listopada 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.54.2011 z 5 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.56.2011 z 7 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.57.2011 z 8 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.59.2011 z 12 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.60.2011 z 13 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.61.2011 z 14 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.61.2011 z 14 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.62.2011, nr PEU.PS.4462.3.65.2011 z 20 grudnia 2011 r.</p> <p>Ponadto sprawdzono decyzje do następujących list : nr PEU.PS.4462.3.2.2011 z 4 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.2.2011 z 4 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.3.2011 z 3 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.5.2011 z 7 lipca 2011 r., PEU.PS.4462.3.6.2011 z 12 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.9.2011 z 14 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.8.2011 z 14 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.10.2011 z 15 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.12.2011 z 18 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.13.2011 z 19 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.21.2011 z 27 lipca 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.28.2011 z 3 sierpnia 2011 r., nr PEU.PS.4461.3.2.2011 z 7 listopada 2011 r., nr PEU.PS.4461.3.3.2011 z 14 listopada 2011 r., nr PEU.PS.4461.3.4.2011 z 28 listopada 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.51.2011 z 29 listopada 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.51.2011 z 29 listopada 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.54.2011 z 5 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.56.2011 z 7 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.57.2011 z 8 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.59.2011 z 12 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.60.2011 z 13 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.61.2011 z 14 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.61.2011 z 14 grudnia 2011 r., nr PEU.PS.4462.3.62.2011, nr PEU.PS.4462.3.65.2011 z 20 grudnia 2011 r.</p>	
Wyplata zgodna z listą wypłat:	TAK	NIE
Lista wypłat zgodna z indywidualnymi decyzjami:	TAK	NIE
Refundacja wydatków wypłacona na podstawie dowodów określonych w uchwałach Rady Gminy:	NIE-DOTYCZY	NIE

Refundacja nie objęta wydatków zrefundowanych z innych źródeł:	NIE DOTYCZY	TAK	NIE
Termin i sposób wypłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy:		TAK	NIE

12.03.12
 (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
 mgr Adam Tomaszewski
 BYRAMIŃSKY

7/11/12
 (data i podpis kontrolera)
 Starszy specjalista
 Radosław Derenda

07.03.2012
 (data i podpis skarbnika)
 mgr Małgorzata Pańka
 SKARBNIA GMINY

10.04
 (data i podpis kontrolera)
 Starszy Specjalista
 Ewelina Baszyska

JEDNOSTKA KONTROLOWANA	
Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie
Adres:	pl. 20 Października 20,63-100 Śrem
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
W okresie objętym kontrolą:	Główny księgowy / Skarbnik: Magdalena Panke Magdalena Panke

Załącznik 3

Nazwa:	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”	
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	Dział	Rozdział §
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:	Urząd Miejski w Śremie, pl. 20 Października 20,63-100 Śrem Pion Edukacji i Usług Społecznych	
Koszt realizacji:	35.658,50 zł	
w podziale	środki własne:	
Kwotowo:	0,00 zł	środki budżetowe: 35.658,50 zł
Procentowo:	0,00%	100,00%

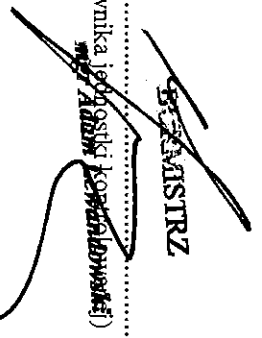
Udział środków budżetowych zgodny z art. 128 ustawy o finansach publicznych:		TAK		NIE	
Kwota dotacji nienależnie pobranej:		<u>DOTYCZY</u>			
Dotacja	planowana:	45.929,00 zł			
	otrzymana:	45.929,00zł			
Zwrot	Kwota:	NIE DOTYCZY		10.270,50 zł	
	Data (załączyć wyciąg bankowy):			30.11.2011 r.	
Rozliczenie dotacji prawidłowe:		TAK		<u>NIE</u>	
Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dla dokonanych zwrotów):		<u>TAK</u>		NIE	
<p>Program „Wyprawka szkolna” zrealizowano w 18 szkołach na łączną kwotę 35.658,50 zł.</p> <p>Sprawdzono wnioski wraz z dokumentacją dotyczącą następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie, Szkole Podstawowej w Pyszce, Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie, Szkole Podstawowej w Krzyżanowie, Szkole Podstawowej w Bodzynie i Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie.</p> <p>Próba poddana kontroli:</p>		<p>Uwagi</p> <p>Nieprawidłowości stwierdzono.</p> <p>35.658,50 zł x 80 % = 28.526,80 zł – kwota dotacji wydatkowana prawidłowo.</p> <p>7.131,70 zł – kwota dotacji wydatkowana nieprawidłowo</p> <p>zał. do listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wydruk z konta 130-000-85415-2030-00 (3/1), – Zestawienie „wyprawka szkolna” (3/2), – polecenie przelewu z 30.11.2011 nr dok. 6978 (3/3), – zbiorcze zestawienie – wyprawka szkolna 2011 (3/4), – wyjaśnienia do Rządowego Programu Pomocy 			

			<p>Uczniom w 2011 r. „wyprawka szkolna” (3/5-3/6),</p> <p>– kopia pisma z 15 lipca 2011 r. nr DZSE-8221-73/CZ/2011 (3/7),</p> <p>– notatka służbowa (3/8).</p>
Wyplata zgodna z listą wypląt:		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>
Dofinansowanie zostało wypłacone uczniom wymienionym w § 2 ust. 1-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111 poz. 652):		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>
Dofinansowanie zostało wypłacone na podstawie dowodów określonych w § 7 ust. 5-7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników:		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>
Dofinansowanie zostało wypłacone w wysokości określonej w § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>
Dofinansowanie nie objęto wydatków zrefundowanych z innych źródeł:		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>

12.03.12

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

KASZMISTRZ



SKARBNIK GMINY

01.03.2012

(data i podpis skarbnika)

SKARBNIK GMINY
Magdalena Piatek

7 III 12

(data i podpis kontrolera)

Starszy specjalista



Starszy Specjalista

1.03.12

(data i podpis kontrolera)

Magdalena Basińska

JEDNOSTKA KONTROLOWANA	
Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie
Adres:	pl. 20 Października 20, 63-100 Śrem
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
W okresie objętym kontrolą:	Główny księgowy / Skarbnik: Magdalena Panke Magdalena Panke

Załącznik nr 4

Nazwa zadania:	Ośrodki pomocy społecznej	
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	Dział	Rozdział §
	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Sporządzanie list: Sekcja świadczeń pomocy społecznej Zatwierdzanie list: Kierownik Sekcji Świadczeń pomocy społecznej Wypłata: Główny Księgowy i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej	
Koszt realizacji:	2.386.289,86 zł	
w tym	środki własne:	środki budżetowe:

Kwotowo:	1.872.958,86 zł	513.331,00 zł	
Procentowo:	78,49%	21,51%	
Udział środków budżetowych zgodny z art. 128 ustawy o finansach publicznych:			
Kwota dotacji nienależnie pobranej:		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>
Dotacja	planowana:	513.331,00 zł	
	otrzymana:	513.331,00 zł	
Zwrot	Kwota:	<u>NIE DOTYCZY</u>	
	Data (załączyć wyciąg bankowy):	<u>TAK</u>	
Dotacja otrzymana – wykorzystana – zwrot = 0			
Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:		<u>NIE DOTYCZY</u>	
Próba poddana kontroli:	(obejmuje tylko wypłatę dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011) Dotacja na ten cel: 43.853,00 zł, wydatki: 55.837,30 zł.		
	Zbadano 100% wydatków (listy płac), a także 50 % zakresów obowiązków pracowników.		
Opis stanowiska / zakres obowiązków potwierdza realizację pracy socjalnej w środowisku:		<u>TAK</u>	
Zapisy w ewidencji księgowej zgodne z dowodami księgowymi:		<u>TAK</u>	
			Uwagi: Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zal. do listy: – rejestr list płac za rok 2011 r. (4/1-4/3)

BURMISTRZ

12.09.12
[Signature]
mgr **Krzysztof Lewandowski**
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Starszy specjalista

7.11.12
[Signature]
Radosław Deręgda
(data i podpis kontrolera)

SKARBNIK GMINY

07.03.2012
[Signature]
mgr **Małgorzata Borkowska**
(data i podpis skarbnika)

Starszy Specjalista

10.03.12
[Signature]
Ewelina Basińska
(data i podpis kontrolera)

JEDNOSTKA KONTROLOWANA	
Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie
Adres:	pl. 20 Października 20,63-100 Śrem
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
W okresie objętym kontrolą:	Adam Lewandowski
	Główny księgowy / Skarbnik: Magdalena Panke
	Magdalena Panke

Zał. Nr 5

Nazwa zadania:	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	Dział	Rozdział
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	852 Pomoc społeczna	§ 85215 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Jednostka, komórka lub stanowisko	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	
bezpośrednio odpowiedzialne	Sporządzanie list: Sekcja świadczeń pomocy społecznej	
	Zatwierdzenie list: Kierownik Sekcji Świadczeń pomocy społecznej	
	Wypłata: Główny Księgowy i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej	

za realizację:				
Koszt realizacji:	34.748,55 zł			
w tym	środki własne:		środki budżetowe:	
Kwotowo:	6.949,41 zł		27.799,14 zł	
Procentowo:	80,00%		20,00%	
Udział środków budżetowych zgodny z art. 128 ustawy o finansach publicznych:				
Kwota dotacji nie należne pobranej:		<u>NIE DOTYCZY</u>		
Dotacja	planowana:	27.800,00 zł		
	otrzymana:	27.800,00 zł		
Zwrot	Kwota:	<u>TAK</u> 0,86 zł		
	Data:	30.12.2011 r.		
Dotacja otrzymana – wykorzystana – zwrot = 0				
Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:				
		<u>TAK</u>		
		<u>TAK</u>		
Próba poddana kontroli:	Wydatki poniesione w 2011 r. Sprawdzono 100 % wydatków.			
				<p>Uwagi:</p> <p>Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p> <p>Zal.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składki na ubezpieczenia zdrowotne 2011 r. 85213 par. 4130 (5/1), - wydruk z konta 130-000-85213-4130 (5/2 – 5/4), - polecenie przelewu z 30.12.2011 nr dok. 1348 (5/5).

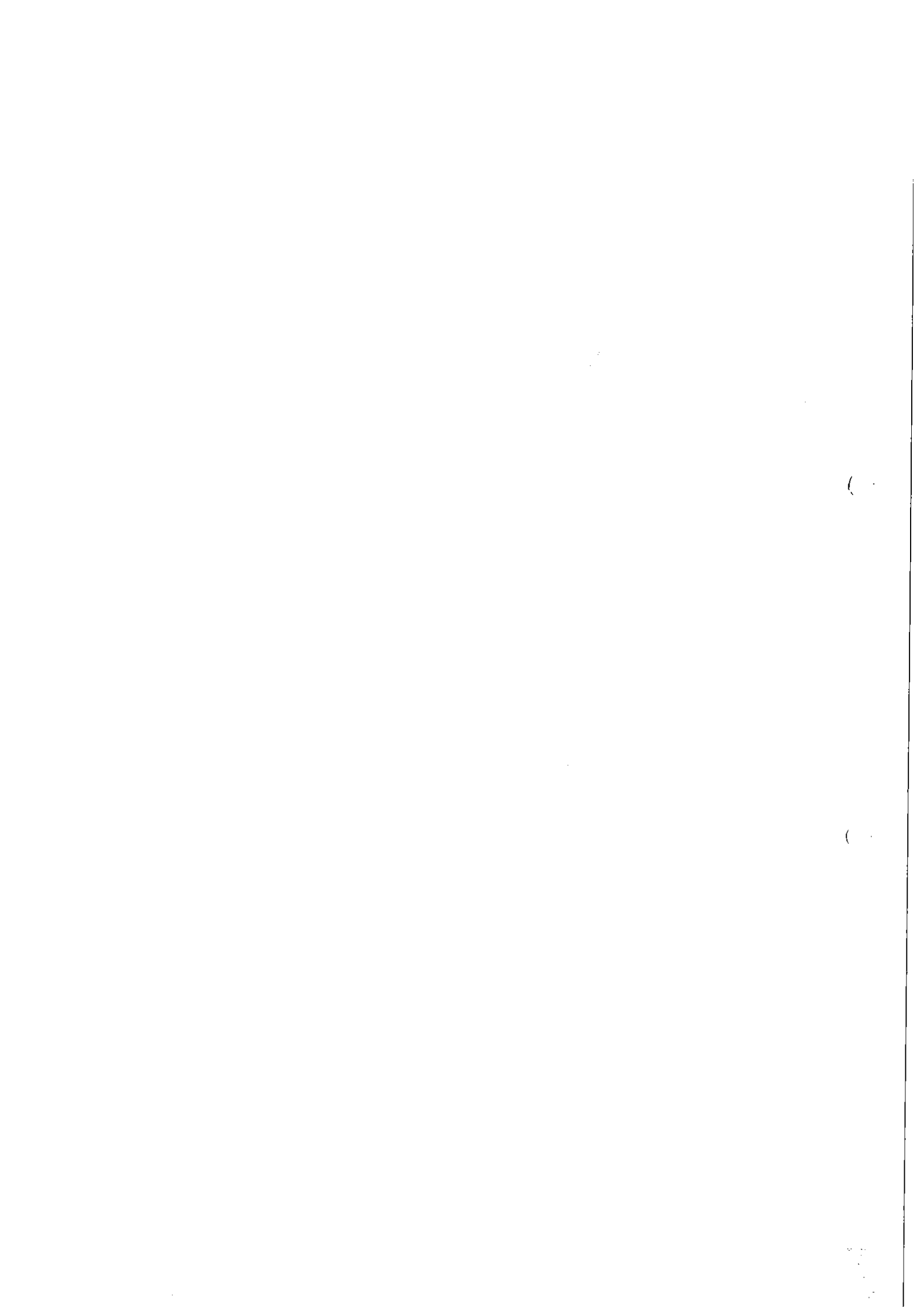
<p>Składki przekazane w terminie określonym w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.):</p>	<p><u>TAK</u></p>		
---	-------------------	--	--

12.03.12
 (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej) *Leona Łonczak*
 BEZMISTRZ

7.03.12
 (data) *Michał Derenda*
 Starszy specjalista
 (data i podpis kontrolera)

07.03.2012
 (data i podpis skarbnika)
 SKARBNIK GMINY
Magdalena Piatke
 (data i podpis skarbnika)

7.03.12
 (data) *Ewelina Paszula*
 Starszy Specjalista
 Ewelina Paszula
 (data i podpis kontrolera)



JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Nazwa:	Urząd Miejski w Sremie		
Adres:	pl. 20 Października 20,63-100 Srem		
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Sremu	Główny księgowy / Skarbnik:	
W okresie objętym kontrolą:	Adam Lewandowski	Magdalena Panke	
	Adam Lewandowski	Magdalena Panke	

Załącz. nr 6

Nazwa zadania:	Zasiłki okresowe i celowe (z wyłączeniem zasiłków na dożywianie realizowanych w ramach porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim)		
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	Dział	Rozdział	§
	852 <i>Pomoc społeczna</i>	85214 <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sremie Sporządzenie list: Sekcja świadczeń pomocy społecznej Zatwierdzenie list: Kierownik Sekcji Świadczeń pomocy społecznej Wypłata: Główny Księgowy i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej		
Koszt realizacji:	582.745,71 zł		
w tym zasiłki okresowe:	434.086,00 zł (z czego 407.000,00 zł – zasiłki gwarantowane)		
Kwotowo:	środki własne:	środki budżetowe:	
pozostałe	27.086,00 zł	407.000,00 zł	
	148.659,71 zł		

w podziale na:	środki własne:	środki budżetowe:	
Kwotowo:	148.659,71 zł	0,00 zł	
Procentowo:	100,00%	0,00%	
Udział środków budżetowych zgodny z art. 128 ustawy o finansach publicznych:		<u>TAK</u>	
Kwota dotacji nienależnie pobranej:		<u>NIE DOTYCZY</u>	
Dotacja	planowana:	420.000,00 zł	
	otrzymana	407.000,00 zł	
Zwrot	Kwota:	<u>NIE</u>	
	Data (załączyc wyciąg bankowy):	<u>TAK</u>	
Dotacja otrzymana – wykorzystana – zwrot = 0		<u>TAK</u>	
Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:	<u>NIE DOTYCZY</u>	<u>FAK</u>	
(obejmuje wyłączenie zasiłki okresowe)			
<p>Dowody wypłat za miesiące kwiecień i maj 2011 r.: lista wypłat nr OPS.II.8219.166.2011 z 4.04.2011 r., nr OPS.II.8219.167.2011 z 4.04.2011 r., nr OPS.II.8219.153.2011 z 4.04.2011 r., nr OPS.II.8219.155.2011 z 4.04.2011 r., nr OPS.8219.157.2011 z 4.04.2011 r., nr OPS.II.8229.87.2011 z 6.04.2011 r., nr OPS.II.8229.88.2011 z 6.04.2011 r., nr OPS.II.8219.158.2011 z 4.04.2011 r., OPS.II.8129.159.2011 z 4.04.2011 r., nr OPS.II.8219.160.2011 z 4.04.2011 r., nr OPS.II.8219.161.2011 z 4.04.2011 r., nr OPS.II.8219.173.2011 z 7.04.2011 r., nr OPS.II.8219.195.2011 z 12.04.2011 r., nr OPS.II.8219.200.2011 z 18.04.2011 r., nr OPS.II.8219.208.2011 z 20.04.2011 r., nr OPS.II.8219.206.2011 z 19.04.2011 r., nr OPS.II.8219.209.2011 z 20.04.2011 r., nr OPS.II.8219.214.2011 z 27.04.2011 r., nr OPS.II.8219.210.2011 z 21.04.2011 r., nr OPS.II.8219.228.2011 z 4.05.2011 r., nr OPS.II.8219.231.2011 z 4.05.2011 r., nr OPS.II.8219.233.2011 z 4.05.2011 r., nr OPS.II.8219.234.2011 z 4.05.2011 r., nr OPS.II.8219.243.2011 z 10.05.2011 r., nr OPS.II.8219.244.2011 z 10.05.2011 r., nr OPS.II.8219.247.2011 z 10.05.2011 r., nr OPS.II.8219.250.2011 z 11.05.2011 r., nr OPS.II.8219.247.2011 z 10.05.2011 r. Ponadto sprawdzono decyzje do list: nr OPS.8219.157.2011 z 4.04.2011 r., nr OPS.II.8229.87.2011 z 6.04.2011 r., nr</p>			
Próba poddana kontroli:	<p>Uwagi:</p> <p>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Zat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydruk z konta 130-000-85214-3110-01 (6/1-6/9), - wydruk z konta 130-000-85214-3110-02 (6/10 – 6/15), - oświadczenie dot. wydatkowania środków finansowych na zasiłki okresowe w 2011 r. z 29 lutego 2012 r. (6/16), - zestawienie „rozdział 85214 – rozliczenie środków za 2011 r.” (6/17). 		

	OPS.II.8229.88.2011 z 6.04.2011 r., nr OPS.II.8219.195.2011 z 12.04.2011 r., nr OPS.II.8219.200.2011 z 18.04.2011 r., nr OPS.II.8219.206.2011 z 19.04.2011 r., nr OPS.II.8219.209.2011 z 20.04.2011 r.,	
Wyplata zgodna z lista wyplat:	<u>TAK</u>	NIE
Lista wyplat zgodna z indywidualnymi decyzjami:	<u>TAK</u>	NIE
Składki przekazane w terminie określonym w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:	<u>TAK</u>	NIE

12.08.12

BURMISTRZ

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Starszy specjalista

7.11.12

(data i podpis kontrolera)

SKARBNIK GMINY

07.03.2012

mgr *[Signature]*

(data i podpis skarbnika)

Starszy Specjalista

7.03.12

(data i podpis kontrolera)

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie		
Adres:	pl. 20 Października 20,63-100 Śrem		
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu	Główny księgowy / Skarbnik:	
W okresie objętym kontrolą:	Adam Lewandowski	Magdalena Panke	
	Adam Lewandowski	Magdalena Panke	

Załącznik nr 7

Nazwa zadania:	Zasiłki stałe	
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	Dział	Rozdział
	852	85216
	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>Zasiłki stałe</i>
	§ 2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Sporządzanie list: Sekcja świadczeń pomocy społecznej Zatwierdzanie list: Kierownik Sekcji Świadczeń pomocy społecznej Wypłata: Główny Księgowy i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej	
Koszt realizacji:	383.775,72 zł	
w tym	środki własne:	środki budżetowe:
Kwotowo:	76.755,20 zł	307.020,52 zł
Procentowo:	20,00%	80,00%

Udział środków budżetowych zgodny z art. 128 ustawy o finansach publicznych:		TAK	NIE
Kwota dotacji nienależnie pobranej:		<u>NIE DOTYCZY</u>	
Dotacja	planowana:	311.000,00 zł	
	otrzymana:	310.032,00 zł	
Zwrot	Kwota:	<u>TAK</u>	3.011,48 zł
	Data:		30.12.2011
Dotacja otrzymana – wykorzystana – zwrot = 0		<u>TAK</u>	
Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:		<u>TAK</u>	
Dowody wypłat za miesiące kwiecień i maj 2011 r. Sprawdzono listy wypłat zasługu na:			
<p>OPS.II.8219.149.2011 z 1.04.2011 r., OPS.II.8219.152.2011 z 1.04.2011 r., OPS.II.8219.147.2011 z 1.04.2011 r., OPS.II.8219.168.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8219.170.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8210.177.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.178.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.180.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.181.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.183.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.184.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.185.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.187.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.188.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.189.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.190.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.186.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8219.240.2011 z 6.05.2011 r., OPS.II.8219.251.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.252.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.253.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.255.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.256.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.257.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.258.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.259.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.260.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.261.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.273.2011 z 18.05.2011 r., Ponadto sprawdzono decyzje do list nr: OPS.II.8210.180.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.181.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.183.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.184.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.185.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.187.2011 z 11.04.2011 r., OPS.II.8210.186.2011 z 11.04.2011 r.,</p>			
Próba poddana kontroli:			
<p>– wydruk z konta 130-000-85216-3110-20 (7/1 – 7/4)</p> <p>– wydruk z konta 130-000-85216-3110-80 (7/5 – 7/8)</p> <p>– polecenie przelewu z 30.12.2011 r. nr dok. 1346 (7/9)</p>			
<p>Uwagi:</p> <p>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Zat.:</p>			

	OPS.II.8219.146.2011 z 1.04.2011 r., OPS.II.8219.253.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.255.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.257.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.258.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.259.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.260.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8219.254.2011 z 11.05.2011 r.,		
Wyplata zgodna z listą wyplat:		TAK	
Lista wyplat zgodna z indywidualnymi decyzjami:		TAK	

12.03.12
 BURMISTRZ
 (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
[Signature]

Starszy specjalista
 7 III 12
 (data i podpis kontrolera)
[Signature]
 (data i podpis kontrolera)

SKARBNIK GMINY
 07.03.2012
 (data i podpis skarbnika)
[Signature]

Starszy Specjalista
 7.03.12
 (data i podpis kontrolera)
[Signature]
 (data i podpis kontrolera)

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie		
Adres:	pl. 20 Października 20,63-100 Śrem		
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu	Główny księgowy / Skarbnik:	
W okresie objętym kontrolą:	Adam Lewandowski	Magdalena Panke	
	Adam Lewandowski	Magdalena Panke	

Załącznik nr 8

Nazwa zadania:	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	Dział	Rozdział	§
	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Sporządzanie list: Sekcja świadczeń pomocy społecznej Zawierdzanie list: Kierownik Sekcji Świadczeń pomocy społecznej Wyplata: Główny Księgowy i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej		
Koszt realizacji:	1.344.439,00 zł		
w podziale	środki własne:	środki budżetowe:	
Kwotowo:	275.000,00 zł	1.069.439,00 zł	
Procentowo:	20,45%	79,55%	

Udział środków budżetowych zgodny z art. 14 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 ze zm.):		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	
Kwota dotacji nienależnie pobranej:		<u>NIE DOTYCZY</u>	zł	
Dotacja	planowana:	1.069.439,00 zł		
	otrzymana:	1.069.439,00 zł		
Zwrot	Kwota:	<u>NIE DOTYCZY</u>		
	Data:			
Dotacja otrzymana – wykorzystana – zwrot = 0		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	
Zwrot w terminie określonym w art. 150 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w związku z porozumieniem:		<u>NIE DOTYCZY</u>	<u>TAK</u>	<u>NIE</u>
Sprawdzone wydatki poniesione w kwietniu maju 2011 r. : listy nr:		OPS.II.8219.167.2011 z 5.04.2011 r., OPS.II.8229.89.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8229.91.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8229.92.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8229.124.2011 z 8.04.2011 r., OPS.II.8229.90.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8229.93.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8229.95.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8229.94.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8229.134.2011 z 12.04.2011 r., OPS.II.8229.135.2011 z 12.04.2011 r., OPS.II.8229.140.2011 z 12.04.2011 r., OPS.II.8229.141.2011 z 12.04.2011 r., OPS.II.8219.171.2011 z 7.04.2011 r., OPS.II.8219.239.2011 z 6.05.2011 r., OPS.II.8229.156.2011 z 6.05.2011r., OPS.II.8229.148.2011 z 6.05.2011 r., OPS.II.8219.248.2011 z 10.05.2011r., OPS.II.8219.246.2011 z 10.05.2011 r., OPS.II.8229.198.2011 z 10.05.2011 r., OPS.II.8229.199.2011 z 10.05.2011 r., OPS.II.8229.149.2011 z 6.05.2011 r., OPS.II.8229.150.2011 z 6.05.2011 r., OPS.II.8229.166.2011 z 9.05.2011 r., OPS.II.8229.151.2011 z 6.05.2011 r., OPS.II.8229.202.2011 z 11.05.2011 r., OPS.II.8229.203.2011 z 11.05.2011		
Próba poddana kontroli:		– wydruk z konta 130-000-85295-3110-02 (8/13), – wydruk z konta 130-000-85295-3110-01 (8/6-8/12), – wydruk z konta 130-000-85295-3110-00 (8/1-8/5), Nie stwierdzono nieprawidłowości. Uwagi Zał.: Wydruk dla konta :		

	<p>r. Sprawdzono decyzje do list nr: OPS.II.8229.91.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8229.92.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8229.93.2011 z 6.04.2011 r., OPS.II.8229.134.2011 z 12.04.2011 r., OPS.II.8229.135.2011 z 12.04.2011 r., OPS.II.8229.140.2011 z 12.04.2011 r., OPS.II.8229.141.2011 z 12.04.2011 r., OPS.II.8229.198.2011 z 10.05.2011 r., OPS.II.8229.199.2011 z 10.05.2011 r., OPS.II.8229.166.2011 z 9.05.2011 r. Ponadto sprawdzono: fakturę VAT nr 9/2011 z 1.04.2011 r., rachunek nr 26/2011 z 22.03.2011 r., rachunek nr 4/03/2011 z 31.03.2011 r., rachunek nr IV/11 z 1.04.2011 r., faktura VAT nr 5/2011 z 6.04.2011 r., rachunek nr 40/2011 z 1.04.2011 r., rachunek nr 72/03/2011 z 31.03.2011 r., rachunek nr 01/04/2011 z 1.04.2011 r., faktura VAT nr 74/2011 z 5.04.2011 r., rachunek nr 30/2011 z 13.04.2011 r., rachunek nr 33/2011 z 13.04.2011 r., rachunek nr 32/2011 z 29.04.2011 r., rachunek nr 33/2011 z 13.04.2011 r., rachunek nr 34/2011 z 13.04.2011 r., faktura VAT nr 09/K/03/2011 z 31.03.2011 r., rachunek nr 29/2011 z 13.04.2011 r., rachunek nr 40/2011 z 5.05.2011 r., faktura VAT nr 8/2011 z 5.05.2011 r., rachunek nr 39/2011 z 5.05.2011 r., rachunek nr 38/2011 z 20.05.2011 r., rachunek nr 4/04/2011 z 30.04.2011 r., rachunek nr 41/2011 z 13.05.2011 r., rachunek nr 42/2011 z 13.05.2011 r.</p>			
Realizacja świadczeń zgodnie z indywidualnymi decyzjami:		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	
Wypłata zgodna z listą wypłat:	<u>NIE-DOTYCZY</u>	<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	
Zapłata w terminie określonym umową lub wskazanym na fakturze VAT/rachunku/nocie księgowej		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	
Dowody spełniają wymogi ustawy o rachunkowości i polityki rachunkowości kontrolowanej jednostki:		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	
Sposób ujęcia w ewidencji księgowej zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:		<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	

BIEGANISTRZ

12.08.12

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Andrzej Lewandowski

SKARBNIK GMINY

07.09.2012

(data i podpis skarbnika)

Małgorzata Pańka

Starszy specjalista

7.11.12

(data i podpis kontrolera)

Radosław Derenda

Starszy Specjalista

7.09.12

(data i podpis kontrolera)

Agnieszka Baszalska

JE OSTKA KONTROLOWANA	
Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie
Adres:	pl. 20 Października 20, 63-100 Śrem
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
W okresie objętym kontrolą:	Magdalena Panke Magdalena Panke

Zal. Nr 9

Terminy przekazywania na rachunek dochodów budżetu państwa dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:

Lp.	Okres pobrania opłaty	Kwota	Kwota przekazanych dochodów,		Obligatoryjny termin przekazania dochodów na rachunek WUW	Data przekazania dochodów do WUW
			95% na rachunek dochodów budżetu WUW	w tym: 5% stanowiące dochody gminy		
1.	01.01.- 10.01.11	0,00	0,00	0,00	17.01.2011	0
2.	11.01.- 20.01.11	31,00	29,45	1,55	25.01.2011	21.01.2011
3.	21.01.- 10.02.11	31,00	29,45	1,55	15.02.2011	24.02.2011
4.	11.02.- 20.02.11	0,00			25.02.2011	
5.	21.02.- 10.03.11	31,00	29,45	1,55	15.03.2011	24.02.2011
6.	11.03.- 20.03.11	31,00	29,45	1,55	25.03.2011	18.03.2011
7.	21.03.- 10.04.11	124,00	29,45	6,20	15.04.2011	24.03.2011
			29,45			30.03.2011
			29,45			31.03.2011
			29,45			08.04.2011

8.	11.04.- 20.04.11	31,00	29,45	1,55	26.04.2011	21.04.2011
9.	21.04.- 10.05.11	62,00	29,45	3,10	16.05.2011	13.05.2011
			29,45			17.05.2011
10.	11.05.- 20.05.11	31,00	29,45	1,55	25.05.2011	25.05.2011
11.	21.05.- 10.06.11	96,00	61,75	4,80	15.06.2011	02.06.2011
			29,45			10.06.2011
12.	11.06.- 20.06.11	0,00	0,00		27.06.2011	
13.	21.06.- 10.07.11	124,00	29,45	6,20	15.07.2011	27.06.2011
			29,45			30.06.2011
			58,90			04.07.2011
14.	11.07.- 20.07.11	31,00	29,45	1,55	25.07.2011	04.08.2011
15.	21.07.- 10.08.11	93,00	88,35	4,65	16.08.2011	04.08.2011
			58,90			29.08.2011
16.	11.08.- 20.08.11	186,00	29,45	9,30	25.08.2011	05.09.2011
			58,90			08.09.2011
			29,45			20.09.2011
17.	21.08.- 10.09.11	93,00	88,35	4,65	15.09.2011	20.09.2011
			58,90			21.09.2011
18.	11.09.- 20.09.11	186,00	58,90	9,30	26.09.2011	22.09.2011
			58,90			23.09.2011
			58,90			
19.	21.09-10.10.11	30,00	28,50	1,50	17.10.2011	30.09.2011

0,10 nadpłatą

20.	11.10.- 20.10.11	62,00	28,50	3,10	25.10.2011	17-10.2011
		29,45	21.10.2011			
		0,95	25.10.2011			
21.	21.10.- 10.11.11	124,00	29,55	6,20	15.11.2011	25.10.2011
		58,90	28.10.2011			
		29,45	02.11.2011			
22.	11.11.- 20.11.11	0,00			25.11.2011	
	21.11.- 10.12.11	0,00				15.12.2011
24.	11.12.- 20.12.11	62,00	29,45	3,10	27.12.2011	19.12.2011
			29,45			20.12.2011
25.	21.12.- 31.12.11	31,00	29,45	1,55	09.01.2012	22.12.2011
	RAZEM	1 490,00	1 415,60			74,50

12.03.12
PRZEMISTRZ
Adam Zawadzki
 (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Starszy specjalista
Radosław Derendź
 (data i podpis kontrolera)

07.03.2012
SKARBNIK GMINY
Elżbieta Basiańska
 (data i podpis skarbnika)

Starszy Specjalista
Elżbieta Basiańska
 (data i podpis kontrolera)

()

()

JEDNOSTKA KONTROLOWANA	
Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie
Adres:	pl. 20 Października 20, 63-100 Śrem
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
W okresie objętym kontrolą:	Główny księgowy/Skarbnik: Magdalena Panke Magdalena Panke

Zal. Nr 10

Terminy przekazywania na rachunek dochodów budżetu państwa dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej:

Lp.	Okres pobrania dochodów	Kwota przekazania dochodów	Data przekazania dochodów do UM	Kwota przekazanych dochodów, w tym:		Obligatoryjny termin przekazania dochodów na rachunek WUW	Data przekazania dochodów do WUW
				dochody budżetu WUW -50%	dochody gminy (50%)		
1.	01.01.-10.01.11	460,51	11.01.2011	230,26	230,25	17.01.2011	13.01.2011
2.	11.01.-20.01.11	247,78	21.01.2011	123,89	123,89	25.01.2011	25.01.2011
3.	21.01.-10.02.11	2 747,35	11.02.2011	1 373,69	1 373,66	15.02.2011	15.02.2011
4.	11.02.-20.02.11	1 247,80	21.02.2011	623,90	623,90	25.02.2011	24.02.2011
5.	21.02.-10.03.11	1 164,87	11.03.2011	582,44	582,43	15.03.2011	15.03.2011
6.	11.03.-20.03.11	881,75	21.03.2011	440,88	440,87	25.03.2011	23.03.2011
7.	21.03.-10.04.11	1 507,54	11.04.2011	753,77	753,77	15.04.2011	13.04.2011
8.	11.04.-20.04.11	117,10	21.04.2011	58,56	58,54	26.04.2011	22.04.2011

9.	21.04.-10.05.11	2 392,48	11.05.2011	1 196,24	1 196,24	16.05.2011	13.05.2011
10	11.05.-20.05.11	82,31	23.05.2011	41,16	41,15	25.05.2011	24.05.2011
11.	21.05.-10.06.11	1 132,30	13.06.2011	566,15	566,15	15.06.2011	15.06.2011
12.	11.06.-20.06.11	1 149,99	21.06.2011	575,01	574,98	27.06.2011	24.06.2011
13.	21.06.-10.07.11	2 214,78	11.07.2011	1 107,40	1 107,38	15.07.2011	13.07.2011
14.	11.07.-20.07.11	2 122,03	21.07.2011	1 061,01	1 061,02	25.07.2011	25.07.2011
15.	21.07.-10.08.11	3 112,16	11.08.2011	1 556,08	1 556,08	16.08.2011	16.08.2011
16.	11.08.-20.08.11	1 755,07	23.08.2011	877,54	877,53	25.08.2011	25.08.2011
17.	21.08.-10.09.11	1 435,69	12.09.2011	717,85	717,84	15.09.2011	14.09.2011
18.	11.09.-20.09.11	1 443,67	22.09.2011	721,84	721,83	26.09.2011	23.09.2011
19.	21.09.-10.10.11	1 724,39	11.10.2011	862,20	862,19	17.10.2011	14.10.2011
20.	11.10.-20.10.2011	1 497,86	21.10.2011	748,94	748,92	25.10.2011	24.10.2011
21.	21.10.-10.11.11	1 129,44	14.11.2011	564,72	564,72	15.11.2011	15.11.2011
22.	11.11.-20.11.11	1 395,59	22.11.2011	752,88	642,71	25.11.2011	24.11.2011
23.	21.11.-10.12.11	1 203,68	12.12.2011	601,84	601,84	15.12.2011	14.12.2011
24.	11.12.-20.12.11	1 425,43	21.12.2011	712,72	712,71	27.12.2011	23.12.2011
25.	21.12.-31.12.11	0,00		0,00	0,00	09.01.2012	
	RAZEM	33 591,57		16 850,97	16 740,60	-	

Starszy specjalista

.....
7 III 12
.....
[Signature]
.....
Ryszard Derenda

(data i podpis kontrolera)

.....
12.04.12
.....
PREZES

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

[Signature]
mgr Adam Lewandowski

SKARBNIK GMINY

07.03.2012

[Signature]
mgr Magdalena Penke

(data i podpis skarbnika)

Starszy Specjalista

.....
4.03.12
.....
[Signature]
.....
Ewelina Basinska

(data i podpis kontrolera)



16.	11.08.-20.08.11	13 037,04	23.08.2011	7 740,03	4 160,04	1 136,97	25.08.2011	25.08.2011
17.	21.08.-10.09.11	17 656,24	12.09.2011	9 657,39	5 960,85	2 038,00	15.09.2011	14.09.2011
18.	11.09.-20.09.11	10 364,80	22.09.2011	5 114,87	3 355,26	1 894,67	26.09.2011	23.09.2011
19.	21.09.-10.10.11	13 620,50	11.10.2011	7 368,25	4 503,25	1 749,00	17.10.2011	14.10.2011
20.	11.10.-20.10.11	21 270,57	21.10.2011	11 784,12	6 218,85	3 267,60	25.10.2011	24.10.2011
21.	21.10.-10.11.11	8 970,33	14.11.2011	5 001,03	2 899,30	1 070,00	15.11.2011	15.11.2011
22.	11.11.-20.11.11	9 929,58	22.11.2011	5 265,19	3 350,59	1 313,80	25.11.2011	24.11.2011
23.	21.11.-10.12.11	11 820,22	12.12.2011	6 292,11	3 701,11	1 827,00	15.12.2011	14.12.2011
24.	11.12.-20.12.11	12 265,12	21.12.2011	6 678,39	4 110,93	1 475,80	27.12.2011	23.12.2011
25.	21.12.-31.12.11	6 591,78	28.12.2011	3 463,21	1 972,57	1 156,00	09.01.2012	29.12.2011
26.	21.12.-31.12.11	1 188,92	30.12.2011	536,61	285,31	367,00		30.12.2011
	RAZEM	264 967,69		143 850,78	86 349,67	34 767,24		

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

12.09.12

Starszy specjalista

Radosław Derenda

7.11.12

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

(data i podpis kontrolera)

Starszy Specjalista

Ewelina Basińska

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Panke

07.09.2012

7.03.12

(data i podpis skarbnika)

(data i podpis kontrolera)

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie		
Adres:	pl. 20 Października 20, 63-100 Śrem		
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu	Główny księgowy/Skarbnik:	
	Adam Lewandowski	Magdalena Panke	
W okresie objętym kontrolą:	Adam Lewandowski	Magdalena Panke	

Zal. Nr 11

Terminy przekazywania na rachunek dochodów budżetu państwa dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego:

Lp.	Okres pobrania dochodów	Kwota	Data przekazania dochodów do UM	Kwota przekazanych dochodów,			Obligatoryjny termin przekazania dochodów na rachunek WUW	Data przekazania dochodów do WUW
				dochody budżetu WUW (kwota główna) $\geq 60\%$	w tym: dochody gmin (20%, 40%)	odsetki (100%)		
1.	01.01.-10.01.11	4 632,28	11.01.2011	3 009,20	1 147,08	476,00	17.01.2011	13.01.2011
2.	11.01.-20.01.11	6 933,32	21.01.2011	3 744,75	2 466,57	722,00	25.01.2011	25.01.2011
3.	21.01.-10.02.11	11 369,53	11.02.2011	6 101,61	3 730,92	1 537,00	15.02.2011	15.02.2011 3053,92 08.04.2011 4584,69
4.	11.02.-20.02.11	2 604,40	21.02.2011	1 380,24	920,16	304,00	25.02.2011	24.02.2011
5.	21.02.-10.03.11	12 914,96	11.03.2011	7 207,23	4 387,73	1 320,00	15.03.2011	15.03.2011
6.	11.03.-20.03.11	5 076,27	21.03.2011	2 733,91	1 783,36	559,00	25.03.2011	23.03.2011
7.	21.03.-10.04.11	12 529,23	11.04.2011	6 796,96	4 128,27	1 604,00	15.04.2011	13.04.2011
8.	11.04.-20.04.11	9 092,52	21.04.2011	4 792,29	3 121,23	1 179,00	26.04.2011	22.04.2011
9.	21.04.-10.05.11	11 557,31	11.05.2011	6 254,10	3 756,21	1 547,00	16.05.2011	13.05.2011
10.	11.05.-20.05.11	9 094,96	23.05.2011	4 800,95	3 141,01	1 153,00	25.05.2011	24.05.2011
11.	21.05.-10.06.11	13 741,39	13.06.2011	7 467,18	4 589,61	1 684,60	15.06.2011	15.06.2011
12.	11.06.-20.06.11	6 780,90	21.06.2011	3 649,74	2 192,16	939,00	27.06.2011	24.06.2011
13.	21.06.-10.07.11	12 147,58	11.07.2011	6 508,79	3 855,99	1 782,80	15.07.2011	13.07.2011
14.	11.07.-20.07.11	6 111,82	21.07.2011	3 167,87	2 111,95	832,00	25.07.2011	25.07.2011
15.	21.07.-10.08.11	13 666,12	11.08.2011	7 334,76	4 499,36	1 832,00	16.08.2011	16.08.2011

JEDNOSTKA KONTROLOWANA	
Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie
Adres:	pl. 20 Października 20, 63-100 Śrem
W toku kontroli:	Kierownik: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
W okresie objętym kontrolą:	Główny księgowy/Skarbnik: Magdalena Panke Magdalena Panke

Załącznik Nr 12

Terminy przekazywania na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu odpłatności za usługi z zadań ŚDS.

Lp.	Okres pobrania dochodów	Kwota	Data przekazania dochodów do UM	Kwota przekazanych dochodów, w tym:		Obligatoryjny termin przekazania dochodów na rachunek WUW	Data przekazania dochodów do WUW
				dochody budżetu WUW 95%	dochody gminy (5%)		
1.	01.01.-10.01.11	0,00				17.01.2011	
2.	11.01.-20.01.11	210,00	21.01.2011	199,50	10,50	25.01.2011	25.01.2011
3.	21.01.-10.02.11	228,56	11.02.2011	217,13	11,43	15.02.2011	14.02.2011
4.	11.02.-20.02.11	318,56	22.02.2011	302,63	15,93	25.02.2011	24.02.2011
5.	21.02.-10.03.11	313,30	11.03.2011	297,63	15,67	15.03.2011	15.03.2011
6.	11.03.-20.03.11	280,00	21.03.2011	266,00	14,00	25.03.2011	22.03.2011

7.	21.03.-10.04.11	455,20	12.04.2011	432,44	22,76	15.04.2011	13.04.2011
8.	11.04.-20.04.11	170,00	22.04.2011	161,50	8,50	26.04.2011	22.04.2011
9.	21.04.-10.05.11	168,57	12.05.2011	160,14	8,43	16.05.2011	13.05.2011
10	11.05.-20.05.11	106,65	20.05.2011	101,32	5,33	25.05.2011	23.05.2011
11.	21.05.-10.06.11	667,86	13.06.2011	634,47	33,39	15.06.2011	14.06.2011
12.	11.06.-20.06.11	90,00	22.06.2011	85,50	4,50	27.06.2011	24.06.2011
		164,64	30.06.2011	184,91	9,73		01.07.2011
13.	21.06.-10.07.11	30,00	30.06.2012	0,00	0,00	15.07.2011	
		91,22	12.07.2011	86,66	4,56		13.07.2011
14.	11.07.-20.07.11	90,00	21.07.2011	85,50	4,50	25.07.2011	25.07.2011
15.	21.07.-10.08.11	20,00	12.08.2011	19,00	1,00	16.08.2011	16.08.2011
16.	11.08.-20.08.11	110,00	22.08.2011	104,50	5,50	25.08.2011	25.08.2011
17.	21.08.-10.09.11	50,00	12.09.2011	47,50	2,50	15.09.2011	14.09.2011
18.	11.09.-20.09.11	529,28	22.09.2011	502,82	26,46	26.09.2011	23.09.2011
		211,22	30.09.2011	218,59	0,00		17.01.2012
19.	21.09.-10.10.11	0,00		0,08	0,00	17.10.2011	28.02.2012
		20,00	10.10.2011	19,00	1,00		14.10.2011
20.	11.10.-20.10.11	335,00	21.10.2011	318,25	16,75	25.10.2011	24.10.2011
21.	21.10.-10.11.11	413,86	10.11.2011	393,17	20,69	15.11.2011	15.11.2011
22.	11.11.-20.11.11	120,00	21.11.2011	114,00	6,00	25.11.2011	24.11.2011

zapłacono całą pobraną
kwotę + odsetki w kwocie
7,45

23.	21.11.-10.12.11	752,44	12.12.2011	714,82	37,62	15.12.2011	14.12.2011
24.	11.12.-20.12.11	317,72	21.12.2011	301,83	15,89	27.12.2011	23.12.2011
25.	21.12.-31.12.11	40,00	29.12.2011	38,00	2,00	09.01.2012	29.12.2011
	RAZEM	6 304,08		6 006,89	304,64	0,00	

12.08.12

SKARBNIK

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Starczy specjalista

7 III 12

Radosław Derendarz
(data i podpis kontrolera)

SKARBNIK GMINY

07.03.2012

(data i podpis skarbnika)

Starczy Specjalista

10.12

(data i podpis kontrolera)

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Nazwa:	Urząd Miejski w Śremie	
Adres:	pl. 20 Października 20, 63-100 Śrem	
	Kierownik: Burmistrz Śremu	Główny księgowy/Skarbnik:
W toku kontroli:	Adam Lewandowski	Magdalena Panke
W okresie objętym kontrolą:	Adam Lewandowski	Magdalena Panke

Zal. Nr 13

Terminy przekazywania na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za usługi OPS.

Lp.	Okres pobrania dochodów	Kwota	Data przekazania dochodów do UM	Kwota przekazanych dochodów, w tym:		Obligatoryjny termin przekazania a dochodów na rachunek WUW	Data przekazania dochodów do WUW
				dochody budżetu WUW 95%	dochody gminy (5%)		
1.	01.01.-10.01.11	312,85	11.01.2011	297,21	15,64	17.01.2011	13.01.2011
2.	11.01.-20.01.11	1 543,34	21.01.2011	1 466,17	77,17	25.01.2011	25.01.2011
3.	21.01.-10.02.11	1 463,39	11.02.2011	1 390,22	73,17	15.02.2011	15.02.2011
4.	11.02.-20.02.11	1 469,80	21.02.2011	1 396,31	73,49	25.02.2011	25.02.2011
5.	21.02.-10.03.11	1 249,34	11.03.2011	1 186,87	62,47	15.03.2011	15.03.2011
6.	11.03.-20.03.11	928,00	21.03.2011	881,60	46,40	25.03.2011	23.03.2011
7.	21.03.-10.04.11	1 662,75	11.04.2011	1 579,61	83,14	15.04.2011	13.04.2011
8.	11.04.-20.04.11	2 218,35	21.04.2011	2 107,43	110,92	26.04.2011	22.04.2011
9.	21.04.-10.05.11	1 425,42	11.05.2011	1 354,15	71,27	16.05.2011	13.05.2011
10.	11.05.-20.05.11	2 982,86	23.05.2011	2 833,72	149,14	25.05.2011	24.05.2011
11.	21.05.-10.06.11	985,72	13.06.2011	936,43	49,29	15.06.2011	15.06.2011
12.	11.06.-20.06.11	2 685,81	21.06.2011	2 551,52	134,29	27.06.2011	24.06.2011
13.	21.06.-10.07.11	1 429,96	11.07.2011	1 358,46	71,50	15.07.2011	13.07.2011
14.	11.07.-20.07.11	2 510,07	21.07.2011	2 384,54	125,50	25.07.2011	25.07.2011
15.	21.07.-10.08.11	1 346,61	11.08.2011	1 279,28	67,33	16.08.2011	16.08.2011
16.	11.08.-20.08.11				129,65	25.08.2011	25.08.2011
		2 449,99	23.08.2011	2463,44	-7,15		07.10.2011
17.	21.08.-10.09.11	891,80	12.09.2011	847,21	44,59	15.09.2011	15.09.2011
18.	11.09.-20.09.11	2 690,83	22.09.2011	2 556,29	134,54	26.09.2011	23.09.2011
19.	21.09.-10.10.11					17.10.2011	14.10.2011
		1 523,18	11.10.2011	1 311,10	76,16		25.08.2011
20.	11.10.-20.10.11	2 009,35	21.10.2011	1 908,88	100,47	25.10.2011	24.10.2011
21.	21.10.-10.11.11	1 310,05	14.11.2011	1 244,55	65,50	15.11.2011	15.11.2011

odprowadzone
2327,49 + nadpłata
135,95

odprowadzone
1447,02-nadpłata
135,95

22.	11.11.-20.11.11	1 940,80	22.11.2011	1 843,76	97,04	25.11.2011	24.11.2011
23.	21.11.-10.12.11	1 109,47	12.12.2011	1 054,00	55,47	15.12.2011	14.12.2011
24.	11.12.-20.12.11	2 247,44	21.12.2011	2 135,07	112,37	27.12.2011	23.12.2011
25.	21.12.-31.12.11	687,73	28.12.2011	653,34	34,39	09.01.2012	29.12.2011
26.	21.12.-31.12.11	82,21	30.12.2011	38,47	2,03		31.12.2012
				39,62	2,09		09.01.2012
RAZEM		41 157,12		39 099,25	2 057,87	-	

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

.....
(data i podpis Burmistrza jednostki kontrolowanej)

Starszy specjalista

Radosław Derendor

7. III 12
.....
(data i podpis kontrolera)

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Panke

07.03.2012
.....
(data i podpis skarbnika)

Starszy Specjalista

Ewelina Basińska

7.03.12
.....
(data i podpis kontrolera)