

**Załącznik Nr 1**  
**do protokołu kontroli**

**Zestawienie akt roboczych kontroli**

Gmina Miejska Kościerzyna

kompleksowa

24.06.2019 r. – 25.10.2019 r.

*Nazwa jednostki kontrolowanej*

*rodzaj kontroli*

*przeprowadzona w okresie  
od dnia – do dnia*

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość kartek akt roboczych
I/1	Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych	2
I/2	Wykaz kierownictwa jednostki kontrolowanej	1
I/3	Informacje o złożeniu oświadczeń majątkowych przez osoby uprawnione	1
I/4	Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w UM w latach 2015-2018	2
II/1	Informacja w sprawie rozliczenia wynagrodzeń nauczycieli za okres strajku w 2019 roku	1
III/1	Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	2
III/2	Wyjaśnienie w sprawie poboru odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości	1
III/3	Wyjaśnienia w sprawie nieprawidłowego wykazani w sprawozdaniach budżetowych skutków rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości	1
III/4	Wyjaśnienia w sprawie opłaty adiacenckiej	4
III/5	Wyjaśnienia dotyczące opłaty planistycznej	2
III/6	Wyjaśnienie w sprawie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalonej w Decyzji nr WIŚ.7230.5.2018 z dnia 08.01.2018 r.,	2
III/7	Wykaz należności podlegających windykacji z tytułu poboru podatków w 2018 roku oraz działania windykacyjne wobec 5 największych dłużników, według poszczególnych rodzajów podatków	7
III/8	Informacja w sprawie sprzedaży w 2018 r. lokali mieszkalnych i usługowych	1
III/9	Informacja w sprawie ilości obowiązujących w 2018 roku decyzji oddających w trwałą zarząd nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Kościerzyna	1
III/10	Informację w sprawie obowiązujących w roku 2018 umów dzierżawi i najmu gruntów własność Gminy Miejskiej Kościerzyna	1
III/11	Wykaz należności gminnych z tytułu dochodów z majątku wg stanu na dzień 31.12.2018r. oraz działania windykacyjne wobec dłużników	5
III/12	Wyjaśnienie w sprawie otrzymanych środków od Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Więź z Tczewa w kwocie 1.990,22 zł	1
III/13	Wyjaśnienie dot. wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna w okresie od 01 lipca 2018 r. do dnia 20 listopada 2018 r.	5
III/14	Informacja dotycząca urlopu wypoczynkowego Burmistrza Miasta na koniec kadencji 2010-2014	1
III/15	Informacja o księgowaniu delegacji Urzędu Miasta Kościerzyna	1
III/16	Zestawienie przeprowadzonych przez Urząd Miasta Kościerzyna zamówień publicznych za lata 2016-2018	26
III/17	Informacja w sprawie wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościerzyna pełniących funkcję Radnych Miasta	2
III/18	Pismo w sprawie wydatkowania dochodu otrzymanego z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	5
III/19	Polisa Ubezpieczenia PZU OSP Nr 1027223274	2
III/20	Wyjaśnienie w sprawie zamówień publicznych	2
III/21	Dokumentacja opisująca zamówienie pn. „Budowa ulicy Malinowej z siecią kanalizacji deszczowej w Kościerzynie”	68
III/22	Dokumentacja opisująca zamówienie pn. „Budowa Budynku Socjalnego w Kościerzynie”	116

## PROTOKÓŁ

z kontroli kasy Urzędu Miasta Kościerzyna przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2019 r. w godz. 14<sup>00</sup> – 14<sup>20</sup> przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku: Małgorzatę Steć i Martynę Krawętkowską.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Kasjerki –
- Główniej Księgowej Urzędu – Pani Karoliny Leszczyńskiej.

I. Stan gotówki wg raportu kasowego nr RK/K1/01/150/19 z dnia 05.08.2018 r. – 5.069,00 zł, w tym 2.000,00 zł pogotowie kasowe.

Gotówka w kasie:

500 zł – 0 szt. = 0 zł

200 zł – 1 szt. = 200 zł

100 zł – 32 szt. = 3200 zł

50 zł – 3 szt. = 150 zł,

20 zł – 30 szt. = 600 zł

10 zł – 40 szt. = 400 zł,

5 zł – 48 szt. = 240 zł,

2 zł – 75 szt. = 150 zł,

1 zł – 97 szt. = 97 zł,

0,50 zł – 34 szt. = 17 zł,

0,20 zł – 42 szt. = 8,40 zł

0,10 zł – 33 szt. = 3,30 zł,

0,05 zł – 41 szt. = 2,05 zł,

0,02 zł – 42 szt. = 0,84 zł,

0,01 zł – 41 szt. = 0,41 zł.

**Razem 5.069,00 zł.**

**w tym 2.000,00 zł pogotowia kasowego**

Stan gotówki w kasie był zgodny z ww. raportem kasowym.



II. Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie był następujący:

• Bilety opłaty targowej:

- bez nominałów – od nr 312 601 do nr 313 500 – 18 bloczków po 50 szt.,
- o nominale 3,50 zł – od nr 305 701 do nr 306 000 - 6 bloczków po 50 szt.,
- o nominale 10,00 zł - od nr 306 601 do nr 307 000 - 8 bloczków po 50 szt.,
- o nominale 10,50 zł - od nr 308 151 do nr 308 500 - 7 bloczków po 50 szt.,
- o nominale 14 zł - od nr 309 401 do nr 309 500 - 2 bloczki po 50 szt.,
- o nominale 15 zł - 0,
- o nominale 50 zł – od nr 311 501 do nr 312 000 - 10 bloczków po 50 szt.,
- o nominale 31,50 zł – od nr 310 151 do nr 310 500 - 7 bloczków po 50 szt.,
- o nominale 36 zł - 0,
- o nominale 40 zł – 0,
- o nominale 45 zł – od nr 310 751 do nr 311 000 - 5 bloczków po 50 szt.,
- o nominale 63 zł – od nr 312 351 do nr 312 500 - 3 bloczki po 50 szt.;
- „Mój rynek” o nominale 9 zł - od nr 18 201 do nr 18 750 - 11 bloczków po 50 szt. + 10 biletów (od nr 018191 do 018200),
- „Mój rynek” o nominale 18 zł - od nr 19 201 do nr 19 750 – 11 bloczków po 50 szt. + 13 biletów (od nr 019188 do nr 019200),
- „Mój rynek” o nominale 36 zł - od nr 19 951 do nr 20 750 – 16 bloczków po 50 szt. + 7 biletów (od nr 019944 do nr 019950),
- „Mój rynek” o nominale 40 zł – od nr 15 001 do nr 15 250 - 5 bloczków po 10 szt. + 8 biletów (od nr 014993 do 015000).

Stan zgodny z księgą druków ścisłego zarachowania.

Protokół niniejszy sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po uprzednim przeczytaniu podpisany.

Kontrolujący

Kasjer

Główny Księgowy UM



## Załącznik Nr 2

do protokołu kontroli kompleksowej RIO w Gdańsku

Wydatki bieżące UM w Kościerzynie objęte kontrolą

Lp.	Rodzaj i nr dokumentu	Data dok.	Kwota (w zł)	Czego dotyczy?	Nr dowodu księgowego w ewidencji jednostki		Klasyfikacja budżetowa	Zamówienia publiczne	Opis dokumentu pod względem			Zapłata	Dekretacja	Pieczęta - Wpływ do Urzędu
					data zaangażowania na koncie 998				Formalnym	Merytorycznym	Rachunkowym			
<b>Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”</b>														
1.	Fa VAT 0095/18	28.02.2018	914,63	Zakup tłuczenia i zwiru do konserwacji dróg gruntowych	ZM/0320/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	12.03.2018	401/201	+
					01.02.2018									
2.	Fa VAT 0016/18	10.01.2018	5.784,32	Zakup tłuczenia na drogi gruntowe	ZM/0054/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	23.01.2018	401/201	+
					18.01.2018									
<b>Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” §4270 „Zakup usług remontowych”</b>														
1.	Fa VAT 43/2018	29.10.2018	45.249,09	Remont chodnika na ul. Markubowa	ZP/1914/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	16.11.2018	402/201	-
					04.07.2018									
2.	Fa VAT 92/2018	22.10.2018	4.244,12	Naprawa nawierzchni asfaltowej na ul. Młodowej	ZP/1841/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	29.10.2018	402/201	-
					08.10.2018									
3.	Fa VAT 23/06/2018	11.06.2018	9.386,07	Remont odcinka drogi ul. Konwallowej	ZP/1137/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	20.12.2017	402/201	+
					01.06.2018									
4.	Fa VAT 7/2018	18.01.2018	640,83	Naprawa nawierzchni chodnika po usuniętej awarii na sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szopińskiego w Kościerzynie	ZP/0070/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	26.01.2018	402/201	+
					11.01.2018									
<b>Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” §4300 „Zakup usług pozostałych”</b>														
1.	Fa VAT 31/12/2018	13.12.2018	23.185,50	Wykonanie przeglądu okresowego dróg publicznych	ZP/2293/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	21.12.2018	402/201	+
					20.09.2018									
2.	WIZP 7000.31.2018	13.11.2018	35,00	Opłata za wydanie dziennika budowy	ZP/1940/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	13.11.2018	402/201	+
					13.11.2018									

Lp.	Rodzaj i nr dokumentu	Data dok.	Kwota (w zł)	Czego dotyczy?	Nr dowodu księgowego w ewidencji jednostki		Klasyfikacja a Budżetowa	Zamówienia publiczne	Opis dokumentu pod względem			Zapłata	Dekretacja	Pieczęćka - Wpływ do Urzędu
					data zaangażowania na koncie 998				Formalnym	Merytorycznym	Rachunkowym			
3.	Fa VAT FA/315/2018/MAL	23.10.2018	15.155,32	Wykonanie malowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych	ZP/1881/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	07.11.2018	402/201	-
					31.08.2018									
4.	Fa VAT 30/2018	14.08.2018	64.335,65	Wzmocnienie skarpy przy ul. Inżynierskiej w Kościerzynie	ZP/1479/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	31.08.2018	402/201	-
					04.07.2018									
5.	Fa VAT FA/121/2018/MAL	22.06.2018	58.179,00	Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Kościerzyna	ZP/1255/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	13.07.2018	402/201	
					11.05.2018									
6.	Fa VAT 05/2018	15.02.2018	4.729,44	Wykonanie robót polegających na przebudowie chodnika	ZP/0254/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	27.02.2018	402/201	-
					02.02.2018									
7.	Fa VAT 37/2018	30.05.2018	52.770,08	Konservacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kościerzyna	ZP/0999/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	19.06.2018	402/201	-
					05.02.2018									
8.	Fa VAT 13/2018	30.04.2018	10.734,90	Wykonanie robót remontowych nawierzchni płyty fontanny	ZP/0851/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	17.05.2018	402/201	-
					05.02.2018									
9.	Fa VAT 13/2018	29.03.2018	48.468,77	Konservacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych Miasta	ZP/0509/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	26.04.2018	402/201	-
					05.02.2018									
10.	Fa VAT 01/2018	08.01.2018	13.139,30	Roboty remontowe dróg na terenie Miasta Kościerzyna	ZP/2274/2017		+	art.4 ust.8	+	+	+	10.01.2018	402/201	-
					02.01.2018									
11.	Fa VAT 8110466490	03.07.2018	104,55	Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż	ZP/1254/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	13.07.2018	402/201	+
					03.07.2018									
<b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”</b>														
1.		17.12.2018	119,63	Zakup akumulatora	ZP/2356/2018		+	+	+	+	+	+	401/201	



Lp.	Rodzaj i nr dokumentu	Data dok.	Kwota (w zł)	Czego dotyczy?	Nr dowodu księgowego w ewidencji jednostki		Klasyfikacja a Budżetowa	Zamówienia publiczne	Opis dokumentu pod względem			Zapłata	Dekretacja	Pieczęćka - Wpływ do Urzędu
					data zaangażowania na koncie 998	17.12.2018			Formalnym	Merytorycznym	Rachunkowym			
2.	Fa VAT 2018/FA/06092	27.11.2018	92,99	Zakup worków na potrzeby pracowników gospodarczych	ZM/108/2018	01.06.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	10.12.2018	401/201	
					ZM/1877/2018	02.01.2018								
3.	FA VAT 02277718070211300 na kwotę 157,20zł	29.10.2018	27,88	Zakup paliwa do samochodu służbowego	ZM/0344/2018	02.01.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	29.10.2018	300/234 310/300 401/310	-
					ZM/0315/2018	02.01.2018								
4.	Fa VAT 2797K2/0411/18	03.03.2018	313,20	Zakup paliwa do samochodu służbowego	ZM/1764/2018	01.10.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	16.10.2018	401/201	+
					ZM/0315/2018	02.01.2018								
5.	Fa VAT 182/Z18	28.02.2018	2.364,84	Zakup paliwa do samochodów służbowych	ZM/1481/2018	06.08.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	03.09.2018	401/201	-
					ZM/1214/2018	25.06.2018								
6.	Fa VAT F/01513/32/2018 na kwotę 56,58 zł	05.10/2018	39,36	Zakup licencji na wykonanie krajowego transportu	ZM/1196/2018	25.06.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	09.07.2018	401/201	+
					ZM/1106/2018	07.06.2018								
7.	Fa VAT 00111/2018 na kwotę 870,00 zł	24.08.2018	605,00	Zakup części do samochodu służbowego oraz jego naprawa	ZM/1108/2018	07.06.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	25.06.2018	401/201	-
					ZM/0988/2018	02.01.2018								
8.	Fa VAT (S)FS-A/13507/2018 na kwotę 831,11 zł	04.07.2018	142,37	Zakup tarczy do cięcia metalu	ZM/1108/2018	07.06.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	25.06.2018	401/201	-
					ZM/1108/2018	07.06.2018								
9.	Fa VAT FA 1300/06/2018 na kwotę 297,00 zł	28.06.2018	239,54	Zakup części do samochodu oraz naprawa samochodu	ZM/1108/2018	07.06.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	25.06.2018	401/201	+
					ZM/1108/2018	07.06.2018								
10.	Fa VAT SP-GD/01720/06/18	12.06.2018	437,88	Podpis elektroniczny dla pracownika	ZM/1108/2018	07.06.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	25.06.2018	401/201	-
					ZM/1108/2018	07.06.2018								
11.	Fa VAT TM/37/42/18 na kwotę 167,20	13.06.2018	151,20	Zakup książek dla Wydziału Finansowego	ZM/0988/2018	02.01.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	25.06.2018	401/201	-
					ZM/0988/2018	02.01.2018								
12.	Fa VAT 31/08513564 na kwotę 302,41 zł	01.06.2018	206,95	Zakup wody na potrzeby Urzędu Miejskiego	ZM/0988/2018	02.01.2018	+	art.4 ust.8	+	+	+	13.06.2018	401/201	+
					ZM/0988/2018	02.01.2018								

Lp.	Rodzaj i nr dokumentu	Data dok.	Kwota (w zł)	Czego dotyczy?	Nr dowodu księgowego w ewidencji jednostki		Klasyfikacja a Budżetowa	Zamówienia publiczne	Opis dokumentu pod względem			Zapłała	Dekretacja	Pieczęćka - Wpływ do Urzędu
					data zaangażowania na koncie 998				Formalnym	Merytorycznym	Rachunkowym			
13.	Fa VAT EKB-600625/2018 na kwotę 828,66	18.05.2018	700,46	Zakup prenumeraty dla wydziału finansowego	ZM/0921/2018		+	+	+	+	+	+	401/201	-
					01.06.2018									
14.	Fa VAT 1032/05/2018 na kwotę 1.550,00	18.05.2018	1084,34	Zakup części niezbędnych do naprawy samochodu	ZM/0906/2018		+	+	+	+	+	+	401/201	-
					15.05.2018									
15.	Fa VAT FV/2/2018/05	04.05.2018	693,72	Zakup rolet na potrzeby UM	ZM/07096/2018		+	+	+	+	+	+	401/201	-
					10.05.2018									
16.	Fa VAT 000185/N	23.04.2018	41,72	Zakup ciasta na posiedzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	ZM/0684/2018		+	+	+	+	+	+	401/201	-
					20.04.2018									
17.	Fa VAT A001540/2018	30.03.2018	718,95	Zakup materiałów biurowych i części do komputerów na potrzeby UM	ZM/0554/2018		+	+	+	+	+	+	401/201	-
					26.03.2018									
18.	Fa VAT 309/2018	28.03.2018	1.769,72	Zakup książki nadawczej	ZM/0526/2018		+	+	+	+	+	+	401/201	-
					26.03.2018									
19.	Fa VAT FP/16/2018/S19	06.04.2018	63,00	Zakup kosza prezentowego na potrzeby UM	ZM/0596/2018		+	+	+	+	+	+	401/201	-
					03.04.2018									
<b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin §4300 „Zakup usług pozostałych”</b>														
1.	Fa VAT FVAT/018/12/2018	20.12.2018	2.460,00	Wykonanie skrzynki sterującej do przepompowni ścieków	ZM/2351/2018		+	+	+	+	+	+	402/201	+
					17.12.2018									
2.	Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych	03.12.2018	3.000,00	Rozpoczęcie nauki w szkole wyższej przez pracownika Urzędu Miasta	ZP/2185/2018		+/-	+	+	+	+	+	402/234	+
					03.12.2018									
3.	Fa VAT F/356/18	19.09.2018	540,00	Catering na spotkanie Burmistrza z młodzieżą	ZP/2068/2018		+	+	+	+	+	+	402/201	+
					20.11.2018									
4.	Fa VAT FAS/2018/483	25.10.2018	900,00		ZP/1899/2018		+	+	+	+	+	+	402/201	-



Lp.	Rodzaj i nr dokumentu	Data dok.	Kwota (w zł)	Czego dotyczy?	Nr dowodu księgowego w ewidencji jednostki		Klasyfikacja a Budżetowa	Zamówienia publiczne	Opis dokumentu pod względem			Zapłata	Dekretacja	Pieczęta - Wpływ do Urzędu
					data zaangażowania na koncie 998	24.10.2018			Formalnym	Merytorycznym	Rachunkowym			
5.	Fa VAT 1604160	31.08.2018	1.029,20	Przewóz osób starszych na Dzień Seniora	ZP/1544/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	09.11.2018	402/201	+
					03.09.2018									
6.	Fa VAT 2018/SCE/1610 na kwotę 3.268,73 zł	31.07.2018	2.533,19	Wywóz odpadów zgodnie ze zleceniem	ZP/1374/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	22.08.2018	402/201	+
					03.09.2018									
7.	Fa VAT 05284-06-18-KR na kwotę 12.300,00	02.07.2018	12.062,64	Asysta techniczna Systemu Egeria	ZP/1267/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	17.07.2018	402/201	+
					02.01.2018									
8.	Fa VAT 160396182	18.06.2018	246,20	Dzierżawa pojemników na śmieci	ZP/1156/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	02.07.2018	402/201	+
					14.06.2018									
9.	Fa VAT 18-P-58942 na kwotę 104,07 zł	31.05.2018	102,06	Wynajem maty	ZP/1027/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	13.06.2018	402/201	+
					02.01.2018									
10.	Fa VAT F19984P0618SFAKAMC	30.06.2018	6.043,80	Wysyłka poczty z UM	ZP/1261/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	16.07.2018	402/201	+
					02.01.2018									
11.	Fa VAT 1518111623	07.06.2018	1.253,38	Aktualizacja licencji na oprogramowanie	ZP/1088/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	21.06.2018	402/201	+
					07.06.2018									
12.	Fa VAT FVAT/15/C/04/2018 na kwotę 76,06 zł	30.04.2018	26,06	Usługa laminowania	ZM/0864/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	21.05.2018	402/201	-
					08.05.2018									
13.	Fa VAT FVAT/15/C04/218 na kwotę 325,31	30.04.2018	319,03	Konservacja instalacji zewnętrznej	ZP/0719/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	16.05.2018	402/201	+
					02.01.2018									
14.	Fa VAT 2/3/2018 na kwotę 228,00 zł	06.03.2018	20,00	Wysyłka kurierska	ZP/0392/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	14.03.2018	402/201	-
					27.02.2018									
15.	Fa VAT 44/2018	31.01.2018	208,94	Mycie samochodów służbowych	ZP/0119/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	13.02.2018	402/201	-
					22.01.2018									
16.	Fa VAT WW/1/2017/12/5	29.12.2017	246,00	Dzierżawa kserokopiarki	ZP/2278/2017		+	+	+	+	+	402/201	-	



Lp.	Rodzaj i nr dokumentu	Data dok.	Kwota (w zł)	Czego dotyczy?	Nr dowodu księgowego w ewidencji jednostki		Klasyfikacja Budżetowa	Zamówienia publiczne	Opis dokumentu pod względem			Zapłata	Dekretacja	Pieczęćka - Wpływ do Urzędu		
					data zaangażowania na koncie 998				Formalnym	Merytorycznym	Rachunkowym					
17.	WSOS.5343.1.10.2017/18.MF-G	04.01.2018	40,00	Opłata w postępowaniu o wynajęcie	02.01.2018			art.4 ust.8				10.01.2018				
					ZP/0001/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	+	05.01.2018	402/201	+	
					04.01.2018											
18.		11.01.2018	18,00	Opłata parkingowa - delegacja nr 2 z dnia 10.01.2018	ZP/0045/2018		-	art.4 ust.8	+	+	+			402/234	+	
19.	Bilet internetowy	08.03.2018	150,00	Zakup biletów na przejazd pociągami w ramach delegacji nr 53 z dnia 05.03.2018 r.	ZP/0396/2018		-	art.4 ust.8	+	+	+	+	19.03.2018	402/234	+	
20.	Fa VAT 1660/03/2018	01.03.2018	185,00	Opłata za nocleg oraz parking	ZP/0697/2018		-	art.4 ust.8	+	+	+			402/234	+	
					01.06.2018											
21.		11.09.2018	70,40	Rachunki za przejazd autostradami do delegacji nr 161	ZP/1629/2018		-	art.4 ust.8	+	+	+			402/234	+	
					10.09.2018											
<b>Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”</b>																
1.	Fa VAT (S)FS-A/22990/2018	31.10.2018	294,84	Zakup materiałów hydraulicznych	ZM/1986/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	+	21.11.2018	401/201	+	
					16.11.2018											
2.	Fa VAT 0442/18/FVS	29.06.2018	851,16	Zakup tablic	ZP/1284/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	+	19.07.2018	401/201	+	
					02.07.2018											
3.	Fa VAT 1187/05/2018	09.05.2018	132,53	Zakup materiałów do mieszkania będącego własnością Miasta Kościerzyna	ZM/0820/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	+	14.05.2018	401/201	-	
					02.05.2018											
4.	Fa VAT FV/18/01/615	31.01.2018	942,28	Zakup materiałów do remontu mieszkań	ZM/0116/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	+	13.02.2018	401/201	-	
					29.01.2018											
5.	Fa VAT KS/18/253	15.01.2018	873,93	Zakup materiałów do remontu mieszkań	ZM/0065/2018		+	art.4 ust.8	+	+	+	+	25.01.2018	402/201	-	
					02.01.2018											
<b>Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4300 „Zakup usług pozostałych”</b>																
1.	Fa VAT FV 52/2018	01.08.2018	984,00		ZP/1423/2018		+		+	+	+	+		402/201	-	

Lp.	Rodzaj i nr dokumentu	Data dok.	Kwota (w zł)	Czego dotyczy?	Nr dowodu księgowego w ewidencji jednostki		Klasyfikacja a Budżetowa	Zamówienia publiczne	Opis dokumentu pod względem			Zapłata	Dekretacja	Pieczęćka - Wpływ do Urzędu
					data zaangażowania na koncie 998				Formalnym	Merytorycznym	Rachunkowym			
2.	Fa VAT 275/2018/P	09.08.2018	140,00	Wykonanie operatu szacunkowego dot. utrzymania służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A	08.01.2018	ZP/1412/2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	20.08.2018	402/201	+
3.	Fa VAT 59/2018	21.06.2018	500,00	Sporządzenie mapy powykonalawczej po zakończeniu robót polegających na rozbiorce budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce należącej do Urzędu Miasta	14.06.2018	ZP/1140/2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	25.06.2018	402/201	+
4.	Fa VAT SBW/1021/2018	04.06.2018	885,60	Wykonanie badania wody z fontanny na rynku	ZP/1021/2018	22.05.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	13.06.2018	402/201	+
5.	Fa VAT 4/UJSL/05/2018	18.05.2018	369,00	Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku toalety miejskiej	14.05.2018	ZP/0965/2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	13.06.2018	402/201	-
6.	WGN.6813.110.2018	23.04.2018	60,00	Opłata za sprostowanie numeracji działki położonej w obrębie Miasta Kościerzyna	03.01.2018	ZP/0663/2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	24.04.2018	402/201	+
7.	WSOS 711.6.2018	18.04.2018	35,00	Opłata za wydanie dziennika budowy	18.04.2018	ZP/0631/2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	19.04.2018	402/201	+
8.	Fa VAT 3/UJSL/03/2018	23.03.2018	1.045,50	Wymiana grzejników w budynku należącym do Urzędu Miasta	22.02.2018	ZP/0532/2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	06.04.2018	402/201	-
9]		06.03.2018	100,00		ZP/0387/2018		+		+	+	+		402/201	-



Lp.	Rodzaj i nr dokumentu	Data dok.	Kwota (w zł)	Czego dotyczy?	Nr dowodu księgowego w ewidencji jednostki		Klasyfikacja Budżetowa	Zamówienia publiczne	Opis dokumentu pod względem			Zapłata	Dekretacja	Pieczęć - Wpływ do Urzędu
					data zaangazowania na koncie 998	09.03.2018			art. 4 ust. 8	Formalnym	Merytorycznym			
10.	FA VAT FV 8/2018	16.02.2018	1.476,00	Dokumentacja – operat szacunkowy	ZP/0253/2018	08.01.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	27.02.2018	402/201	-
11.	Fa VAT F/000011/18	05.02.2018	1.230,00	Obsługa szkieletu miejskiego	ZP/0224/2018	02.01.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	21.02.2018	402/201	+
12.	Fa VAT 63/KAR/2018	14.02.2018	61,50	Ogłoszenie prasowe dot. wykazu nieruchomości	ZP/0207/2018	03.01.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	20.02.2018	402/201	+
13.	Fa VAT FR/0006/2018 na kwotę 553,50	30.01.2018	530,50	Ochrona budynków należących do Gminy Miejskiej Kościerzyna	ZP/0090/2018	02.01.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	13.02.2018	402/201	+
14.	FA VAT A000121/2018	12.01.2018	736,03	Wykonanie kopii map	ZP/0063/2018	01.10.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	24.01.2018	402/201	+
<b>Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w gminach” §4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”</b>														
1.	Fa VAT 5/2018	20.06.2018	7.820,00	Zakup drzew do nasadzeń	ZM/1138/2018	28.05.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	25.06.2018	401/201	-
	Fa VAT S/020/2018				ZM/0922/2018									
2.		29.05.2018	920,00	Zakup drzew do nasadzeń		28.05.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	30.05.2018	401/201	-
<b>Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w gminach” § 4300 „Zakup usług pozostałych”</b>														
1.	Fa VAT 54/2018	04.09.2018	1.126,87	Wiosenne wygrabianie trawników	ZP/1627/2018	02.01.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	26.09.2018	402/201	-
2.	Fa VAT 030/2018	29.06.2018	4.320,00	Porządkowanie skrajni dróg	ZP/1153/2018	13.06.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	29.06.2018	402/201	-
3.	Fa VAT 30/2018	30.05.2018	3.598,94		ZP/0939/2018		+		+	+	+		402/201	

Lp.	Rodzaj i nr dokumentu	Data dok.	Kwota (w zł)	Czego dotyczy?	Nr dowodu księgowego w ewidencji jednostki		Klasyfikacja budżetowa	Zamówienia publiczne	Opis dokumentu pod względem			Zapłała	Dekretacja	Pieczęćka - Wpływ do Urzędu	
					data zaangażowania na koncie 998	02.01.2018			Formalnym	Merytorycznym	Rachunkowym				
				Prace ogrodnicze w zakresie utrzymania zieleni				art.4 ust.8				05.06.2018			-
4.	Fa VAT 16/2018	26.03.2018	3.598,94	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Kościerzyna	ZP/0567/2018	02.01.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	24.04.2018	402/201		-
5.	Fa VAT 007/2018	06.04.2018	1.080,00	Podcinka drzew wraz z uprzętnięciem gałęzi	ZP/0602/2018	03.04.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	16.04.2018	402/201		-
6.	Fa VAT 003/2018	28.02.2018	3.240,00	Wycinka drzew	ZP/0298/2018	12.02.2018	+	art. 4 ust. 8	+	+	+	07.03.2018	402/201		-