

OR. 14.10.5.2018

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344**Rodzaj dokumentu:**Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY		NUMER DOKUMENTU		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-65151-UM1300224/16		13/7.2.1/0353/18		0	7	0	9	5	0	7	0	4	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.1 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	Data otrzymania zlecenia	08/10/2018
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina - Janowice		
Data złożenia wniosku o płatność:		30.07.2018	
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca		☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługa Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich		☐ ☐ ☒ ☐	
2. Metoda typowania	LOS		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Powiat Ostrowiecki	
NIP	6 6 1 2 1 9 8 2 3 2	REGON 2 9 1 0 0 9 4 4 9
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie
	Powiat/gmina	ostrowiecki Ostrowiec
	Miejscowość/kod	Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ilżecka 37
	Tel.	41 247 60 72 Fax 41 247 69 65
	E-mail	drogi@powiat.ostrowiecki.eu
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND
	Powiat/gmina	ND ND
	Miejscowość/kod	ND ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>mgr Eryk Mich</i> STAROSTA	Podpisy kontrolujących	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli
	<i>Dariusz Zbigniew</i>		SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli

Powiat Ostrowiecki
z siedzibą:
27-400 Ostrowiec Św., ul. Ilżecka 37
IP 661-219-82-32, REGON 291009449

mgr Zbigniew
KF-611-344-ARIMR/6/z
Strona 1 z 3

3.2

Barbara Stajef

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

1. Imię i Nazwisko	ZBIGNIEW DUDA ELIGIUSZ MICH	Stanowisko/funkcja	STAROSTA POWIATU WICESTAROSTA POWIATU
--------------------	--------------------------------	--------------------	--

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	11.10.2018	Jerzy Wrona	Arkadiusz Podgórski
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Arkadiusz	Podgórski	Upoważnienie nr 36 z dnia 28.12.2017r.
	Inspektor terenowy:	Barbara	Stafiej	Upoważnienie nr 34 z dnia 28.12.2017r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		ZBIGNIEW	DUDA	Dowód Osobisty: ✓
		ELIGIUSZ	MICH	✓

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 12.10.2018 r. przeprowadzono czynności kontrolne na etapie WOP operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina - Janowice” – operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Na tym raport zakończono.

Powiat Ostrowiecki

z siedzibą:

27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37

NIP 661-219-82-32, REGON 291009449

-1-

WICESTAROSTA

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Eligiusz Mich	Podpisy kontrolujących	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli
	 Duda Zbigniew		Arkadiusz Podgórski SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli
			Barbara Stafiej

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344) (K-02/7.2.1/344)
2.	Wykaz faktur <i>3/2</i>
3.	Kosztorys ofertowy
4.	Dokumentacja fotograficzna (pod oryginałem raportu)
5.	<i>Wydruk z konta analitycznego</i>
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 562 z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	12.10.2018r. godz. 09:00		12.10.2018r. godz. 14:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	12/10/2018	Ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
Kontrolujący	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Arkadiusz	Podgórski	ŚBR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Arkadiusz Podgórski</i>
	Barbara	Stafiej	ŚBR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Barbara Stafiej</i>
Podmiot kontrolowany	12.10.2018		WICESTAROSTA <i>mgr Eligiusz Mich</i> STAROSTA <i>Duda Zbigniew</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		podpis
	ND		<i>mgr Zbigniew Duda</i>

Powiat Ostrowiecki
 z siedzibą:
 27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37
 NIP 661-219-82-32, REGON 291009449
 -1-

Zak. NR 1

Znak sprawy:	UM13-65151-UM1300224/16	K-02/7.2.1/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
13/7.2.1/0353/18	12.10.2018	

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina – Janowice	

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.			X			Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00077-65151-UM1300224/16 z dnia 31.05.2016
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina - Janowice					
	1)	Roboty przygotowawcze i ziemne	Kpl	1	X		
	2)	Podbudowa tłuczniowa wraz z pobocznymi	Kpl	1	X		
	3)	Nawierzchnia bitumiczna	Kpl	1	X		
	II.	Koszty ogólne.					
	1)	ND	ND	ND			X
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			
5.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.						
	1)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,		X			
WICESTAROSTA							

WICESTAROSTA

Podpis podmiotu kontrolowanego	SBRR - Biuro PROW	SBRR - Biuro PROW
<i>mgr Eligiusz Mich</i>	Specjalista ds. kontroli	Podpis kontrolujących specjalista ds. kontroli
<i>Duda Zbigniew</i>	<i>Arkadiusz Podgórski</i>	<i>Barbara Stafiej</i>

Powiat Ostrowiecki
z siedzibą:
27-400 Ostrowiec Św., ul. Hłzecka 37
NIP 661-219-82-32, REGON 291009449

KP-611-344-ARIMR/6/z
Strona 1 z 2

3.8

2)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.	X			
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.	X			
2.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.	X			
3.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	X			
4.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.	X			

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: faktury VAT, polecenia przelewu, umowy z Wykonawcą (TRAKT S. A.), protokołu odbioru częściowego inwestycji, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, decyzji środowiskowej. Ww. dokumenty potwierdzono ze stanem faktycznym.

Elementy zweryfikowane w trakcie wizyty oznaczono symbolem „V” oraz paraflowano w załączonym kosztorysie ofertowym.

Ponadto zweryfikowane oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 2 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”) opieczetowano i podpisano datą 12.10.2018r.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Powiat Ostrowiecki

z siedzibą:

27-400 Ostrowiec Św., ul. Hżecka 37
NIP 661-219-82-32, REGON 291009449

-1-

WICESTAROSTA

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
mgr Eligiusz Mich	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli	SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli
Duda Zbigniew	Arkadiusz Podgórski	Barbara Stafiej

3.8
mgr Zbigniew Duda

KP-611-344-ARiMR/6/z
Strona 2 z 2

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	Faktura VAT 004 /BD/05/2018/FS	28.05.2018 r.	901550	TRAKT S.A.	9591267282	1	A 1,2,3	14.06.2018 r.	316 110,00	257 000,00	316 110,00
Razem:									316110,00	257000,00	316110,00

SBRR - Biuro PROW/
Specjalista ds. kontroli
Arkadiusz Podgórski

Zak. Nr 2 Do Kancelarii NR 13/7.2.1/0353/18 z dn. 12.10.2018

TRANST S.A.

Załącznik nr 2 do umowy nr z dnia

Przedmiar robót

Operacji typu:

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł operacji:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina – Janowice”.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	wielkość	J.m.	Cena jedn.	Wartość netto:
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym				
			5,26 ✓	km	2 000,00	10 520,00
2 d.1	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 5260X0,5X0,35+5260X1X0,2X2=				
			3024,5 ✓	m ³	11,01	33 299,75
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm				
			2630 ✓	m ²	9,32	24 511,60
4 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dodatkowo 12cm 2630x12=				
			31560 ✓	m ²	0,62	19 567,20
5 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm				
			2630 ✓	m ²	4,97	13 071,10
6 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm pobocza 5260X0,5X2-560X0,5=				
			4980 ✓	m ²	3,26	16 234,80
7 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 5260x5,5+3x40x3+8x3x7=				
			29458 ✓	m ²	12,29	362 038,82
8 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm				
			29458 ✓	m ²	11,04	325 216,32
9 d.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.				
			29458 ✓	m ²	3,61	106 343,38
10 d.3	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym				
			2209,35 ✓	t	125,53	277 339,71
Razem netto						1 188 142,68
Podatek Vat						273 272,82
Razem brutto						1 461 415,50

✓ Roboty wykonane
Sprawob. na podstawie dokum. techniczny

SBRR - Biuro PROW

Specjalista do kontroli

08.07.2016

Arkadiusz Podgórski

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina – Janowice”.

Lp.	OPIS ROBÓT	według kosztorysu ofertowego				realizacja	
		ilość	j.m.	Cena jedn.	Wartość netto:	1.IV - 15.V	16.V - 30.VI
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	5,26	km	2 000	10 520,00	4 500,00	6 020,00
d.1	drogi w terenie równinnym						
2	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki	3 024,50	m3	11,01	33 299,75	25 000,00	8 299,75
d.1	0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku na odległość do 1 km						
3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po	2 630,00	m2	9,32	24 511,60	17 000,00	7 511,60
d.2	zagęszczeniu 15 cm						
4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy	31 560,00	m2	0,62	19 567,20	12 500,00	7 067,20
d.2	dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dodatkowo 2cm						
5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po	2 630,00	m2	4,97	13 071,10	8 000,00	5 071,10
d.2	zagęszcz. 8 cm						
6	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -	4 980,00	m2	3,26	16 234,80		16 234,80
d.2	grubość po zagęszczeniu 7 cm pobocza						
7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -	29 458,00	m2	12,29	362 038,82		362 038,82
d.3	warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm						
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -	29 458,00	m2	11,04	325 216,32		325 216,32
d.3	warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm						
9	Nawierzchnia z mieszanek mineral-bitum. - warstwa ścieralna	29 458,00	m2	3,61	106 343,38		106 343,38
d.3	asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.						
10	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-	2 209,35	t	125,53	277 339,71	190 000,00	87 339,71
d.3	asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym						
Razem netto					1 188 142,68	257 000,00	931 142,68
Podatek Vat					273 272,82	59 110,00	214 162,82
Razem brutto					1 461 415,50	316 110,00	1 145 305,50

Za zgodność z oryginałem

NACZELNIK
WYDZIAŁU DROG

mgr inż. Przemysław Pypcer

Specjalista ds. kontroli

Arkadiusz Podgórski

Za zgodność z oryginałem

NACZELNIK
WYDZIAŁU DROG

mgr inż. Przemysław Pypcer

WICEPREZES ZARZĄDU:

mgr inż. Przemysław Pypcer

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów
tel. 41 347-27-00, fax 41 345-06-13
REGON 290962168 NIP 959-12-67-282
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KR,
N: KRS 0000477280, Kapitał Zakładowy 4 301 748,00 PLN

LISTA ZADAŃ na rok 2018

Zakres: - Nr zadania od 901550 do 901550

Str. 1

Zadanie	Rodz	Nazwa	Kwota D	Kwota W
901550	I	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momina - Janowice	0,00	0,00

Koniec wydruku

Z up. Skarbnika Powiatu
Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego

Grażyna Krawczyk
mgr Grażyna Krawczyk

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli

3/1
Barbara Stafiej
12. 10. 18c

Wydruk Księgi głównej
- Wszystkie dzienniki - Kartoteka za okres 01.2018 - 10.2018
Konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 902600600146059W901550R do 902600600146059W901550R
Konto analityczne 90201, WYDATKI BUDŻETU-WYDATKI

KONTO : 902-600-60014-6059W-901550R

WYDATKI BUDŻETU Transport i łączność-Drogi publiczne
powiatowe-Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych-Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice -
Janowice na odcinku Momina - Janowice

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROT Y		
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA	
Konto analityczne				Opis						
186	WB/ WB/ 119	298	MKO	2018-06-14	2018-06-15			114 970,00	0,00	
	90201			TRAKT - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0645T KOSOWICE JANOWICE - FV 0 04/BD/05/2018/FS - R. 60014 PAR 6057 (201.140,00) PAR 6059 (114.970)						
Suma miesiąca		06							114 970,00	0,00
255	WB/ WB/ 160	181	MKO	2018-08-09	2018-08-10			416 547,50	0,00	
	90201			ŚWIETOKRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH GÓRKI SZCZUKOWSKIE k/KIELC-TRAKT S.A. - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0645T KOSOWICE JANOWICE - FV 006/BD/07/2018/FS - R. 60014 PAR 6057 (728757,00) 6059 (416548,50)						
Suma miesiąca		08							416 547,50	0,00
BO								0,00	0,00	
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00	
Obroty za okres								531 517,50	0,00	
Obroty narastająco								531 517,50	0,00	
Stan konta								531 517,50	0,00	
S A L D O								531 517,50	0,00	
Razem konto 902										
BO								0,00	0,00	
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00	
Obroty za okres								531 517,50	0,00	
Obroty narastająco								531 517,50	0,00	
Stan konta								531 517,50	0,00	
S A L D O								531 517,50	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						531 517,50	0,00	0,00	0,00	
Obroty narastająco						531 517,50	0,00	0,00	0,00	
Stan konta						531 517,50	0,00	0,00	0,00	
S A L D O						531 517,50	0,00	0,00	0,00	

*** Koniec wydruku ***

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Barbara Stafiej
12.10.18

Z up. Skarbnika Powiatu
Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego
mgr Grażyna Krawczyk

Wydruk Księgi głównej
- Wszystkie dzienniki - Kartoteka za okres 01.2018 - 10.2018
Konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 902600600146057W901550U do 902600600146057W901550U
Konto analityczne 90201, WYDATKI BUDŻETU-WYDATKI

KONTO : 902-600-60014-6057W-901550U

WYDATKI BUDŻETU Transport i łączność-Drogi publiczne
powiatowe-Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych-Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice -
Janowice na odcinku Momina - Janowice

DOKUMENT					RACHUNEK		OBROT Y			
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data opei	Data zap.	Numer	Data	WN	MA	
Konto analityczne			Opis							
186	WB/ WB/ 119	297	MKO	2018-06-14	2018-06-15			201 140,00	0,00	
	90201			TRAKT - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0645T KOSOWICE JANOWICE - FV 0 04/BD/05/2018/FS - R. 60014 PAR 6057 (201.140,00) PAR 6059 (114.970)						
Suma miesiąca		06							201 140,00	0,00
255	WB/ WB/ 160	180	MKO	2018-08-09	2018-08-10			728 757,00	0,00	
	90201			ŚWIETOKRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH GÓRKI SZCZUKOWSKIE k/KIELC-TRAKT S.A. - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0645T KOSOWICE JANOWICE - FV 006/BD/07/2018/FS - R. 60014 PAR 6057 (728757,00) 6059 (416548,50)						
Suma miesiąca		08							728 757,00	0,00
BO								0,00	0,00	
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00	
Obroty za okres								929 897,00	0,00	
Obroty narastająco								929 897,00	0,00	
Stan konta								929 897,00	0,00	
S A L D O								929 897,00	0,00	
Razem konto 902										
BO								0,00	0,00	
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00	
Obroty za okres								929 897,00	0,00	
Obroty narastająco								929 897,00	0,00	
Stan konta								929 897,00	0,00	
S A L D O								929 897,00	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					929 897,00	0,00	0,00	0,00		
Obroty narastająco					929 897,00	0,00	0,00	0,00		
Stan konta					929 897,00	0,00	0,00	0,00		
S A L D O					929 897,00	0,00	0,00	0,00		

*** Koniec wydruku ***

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontrol.

Barbara Stafiej
12-10-2018

Z up. Skarbnika Powiatu
Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego

mgr Grażyna Krawczyk