



Prezydent  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

IME do BLP  
05.07.18

Kołobrzeg, 02.07.2018r.

Radny Rady Miasta Kołobrzeg  
Krzysztof Plewko

**Dotyczy: interpelacji BRM.0003.91.2018.I z dn.16.04.2018 r.**

Odpowiadając na Pana interpelację informuję, iż w dniu 13 kwietnia 2018 roku przebywałem w delegacji służbowej w Szczecinie. Podstawą wyjazdu było Polecenie wyjazdu służbowego Nr 114/2018, którego kopię załączam.

Odbyłem spotkanie z Mariuszem Mierzwą zastępcą dyrektora Oddziału ds. Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z panią Moniką Kieliszką dyrektorem Agencji Mienia Wojskowego Oddział Szczecin oraz z Maciejem Arndt dyrektorem technicznym Przedsiębiorstwa Usług Specjalistycznych MVB.

PREZYDENT MIASTA  
Janusz Gromek

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Inspektor ds. obronnych

Dariusz Trzeciak

**Dokument nie zawiera treści niezgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych**

URZĄD MIASTA  
KOŁOBRZEG  
ul. Fabryczna 19  
78-100 KOŁOBRZEG  
mp.

**POLECENIE WYJAZDU  
SŁUŻBOWEGO** Nr 114/2018

na wezwanie - zaproszenie \*)

z dnia \_\_\_\_\_ 20\_\_ r.

JANUSZ

GROMEK  
imię i nazwisko

PREZYDENT

stanowisko służb. nr leg.

SZCZECIN

od 13.04.2018 do \_\_\_\_\_

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI  
VECI MIENIA WÓSKOWEGO I GEN.  
EK. DRÓG KRAJ. I AUTOSTRAD

komocji

MOCHÓD SŁUŻBOWY

DA SUPERB WZGŁĘDNY PREZYDENTA MIASTA

y wyjazd

30.04.2018 r.  
data

Ewa [signature]  
SEKRETARZ MIASTA  
podpis

**POTWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO**

(Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt). Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem.

Potwierdzam wykonanie polecenia wyjazdu służbowego oraz zgodność rachunku kosztów podróży

.....  
podpis delegowanego

07 MAJ 2018

FV 1465

zaksięgowano pod pozycją

109-441.1-1 / 234.1/1550

998

wypłacenie zaliczki w kwocie: \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie zł./gr. \_\_\_\_\_

na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

służbowego nr \_\_\_\_\_

podpis delegowanego

zwrócono na \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie: zł./gr. \_\_\_\_\_

wypłaty z sum \_\_\_\_\_

Konto		Nr dowodu
Wn	Ma	

§	Dział	Rozdz.	§	Poz.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ r. \_\_\_\_\_  
data podpis

inne skreślić

# RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Koszty prz.										
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.			zł									
Włocławek	13.04	8 <sup>00</sup>	Szczytno	15.04	10 <sup>00</sup>	rowna	16										
Szczytno	13.04	15 <sup>00</sup>	Włocławek	15.04	16 <sup>00</sup>	"	"										
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym			Ryczałty za dojazdy														
Data 15.04.2018 r. Podpis [Podpis]			Razem przyjazdy, dojazdy														
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym			Diety 112 15														
Data 15.04.2018 r. Podpis [Podpis]			Noclegi wg rachunków														
Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym			Noclegi - ryczałt														
Data 20 r. Podpis			Inne wydatki wg załączników														
Zatwierdzono na zł 1000 słownie			Słownie: Młotko Razem 15														
zł 1000 do wypłaty z sum 1000			1000 zł 1000														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Case</th> <th>ID/Imi</th> <th>Rozzł</th> <th>Podz.</th> </tr> <tr> <td>SKA</td> <td>50</td> <td>1000</td> <td>1000</td> </tr> </table>			Case	ID/Imi	Rozzł	Podz.	SKA	50	1000	1000	Załączam dowodów					Pobrano zaliczkę (zł/gr) - do wypłaty-zwrotu (zł/gr) 15	
Case	ID/Imi	Rozzł	Podz.														
SKA	50	1000	1000														
Data 15.04.2018 r. Podpis [Podpis]			Niniejszy rachunek przedkładam														
Kwituję odbiór zł 1000 słownie			15.04.2018 r. data														
zł 1000 ZASTĘPCA PREZYDENTA			[Podpis]														
Data 20 r. Podpis			15.04.2018 r. data														

Wymienić środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny)

Zaliczkę w kwocie \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie zł./gr. \_\_\_\_\_ o wypłacie

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 14 dni po zakończonej posługach służbowych upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej z najbliższej wypłaty wynagrodzeń.

\_\_\_\_\_ data 20 r. \_\_\_\_\_ podpis delegowanego

UR  
76  
ORNIK D  
BP O/1 K  
020 279  
NA MIAST  
BRZEG  
na operacji  
DELEGAC  
operacji:  
księgowca  
15.04.2018 data  
o wypłacie  
wierzono n  
wypłaty z su  
zobne skreślić  
v u u  
f  
f