

P. 1088/18

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

WYJAZDOWY
SŁUŻBOWEGO NR. 1088/18

na podstawie umowy nr _____ o używaniu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do odbywania podróży służbowych
z dnia _____ do _____ 30.01.2018

do: Warszawy

na czas od: 31.01.2018 do: 31.01.2018

w celu: uczestnictwa w konferencji „Forum Transportu Publicznego – nowe technologiczne i bezpieczeństwa”

środki lokomocji: PKP, PKS

29.01.2018

NACZELNIK

Imadawie - brak
obiad - brak
kolacja - brak

multiexpo
WWW.MULTIEXPO.PL
MULTIEXPO SP. Z O.O.
ul. Niskońska 32, 03-641 Warszawa
NIP: 522-33-335, Regon: 14229003
Tel: 22 824-67 84

31.01.2018

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

02.02.2018

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł/gr., słownie: _____
wyjazdu służbowego nr _____ zł/gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem.

Zatwierdzono na _____ zł/gr., słownie: _____ (podpis delegowanego)

do wypłaty z sumy	WN	Symbole	Wn	Ma	Pro
			7 000 000	155 000	Pro
					Pro

(data) _____ (podpis) _____

*niezbyć użycie w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejeżdżania	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
IMONROCKAN	31.01	5 ¹⁹	TORUN	31.01	6 ⁰⁴	PKP	5,60	
TORUN	31.01	6 ¹⁴	Narszawa	31.01	9 ¹⁵	PKP	59,00	
NARSZAWA	31.01	15 ²⁵	TORUN	31.01	19 ²⁵	PKP	59,00	
TORUN	31.01	19 ²⁵	IMONROCKAN	31.01	19 ²⁵	PKP	5,60	

Rachunek sprawdzono pod kątem formalnym i rachunkowym

05.02.2018 *Nadinspektor*
(data) (podpis)

Zawierdzono na: 155,20 zł/gr.
słownie: sto pięć, dwie i 20/100 części
201800 zł/gr.

do wypłaty z stn:

Cześć	Dział	Rodz.	§	Poz.
				750234470

data: 05.02.2018
Filipiak
(podpis)

Kwituję odbiór _____ zł/gr.
słownie: ZAPŁACONO PRZELEWEM
2018-02-06 zł/gr.

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

31.01.2018 *Bożena Lewandowska*
(data) (podpis)

600
125,20
30,00
155,20

sto pięć, dwie i 20/100 części
201800

Załącznik 5
(dowódów)

Niniejszy rachunek przejeżdżania
3.02.18 (data)

Zaliczkę w kwocie: 155,20 zł/gr., słownie: Sto pięć, dwie i 20/100 części
Stwierdzam, że zadysponowana kwota 155,20 zł/gr.
mości się w planie wydatków budżetowych na przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając jednocześnie
Indywidualnie, dnia 06.02.2018 *Bożena Lewandowska*
nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.
INBEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych
(data i podpis delegowanego)

*Wymiar środków lokomocji, klasę, rodzaj biletu (płatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1 km.

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO

na podstawie umowy nr _____ o używaniu
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych

dla _____
PODINSPEKTORA WLOT

(stanowisko służb., nr leg.) NR 59

do TORUNIA (URZĄD
MARSZAŁKOWSKI)

na czas od 12.04 do 12.04

w celu SPOTKANIA PRZYGOTOWANIE
POLSKIEJ KANDYDANTKI ETZ
2018

środki lokomocji:
PKS, NKA

1.1. 04. 2018
NACZELNIK WYDZIAŁU

wydział Drog i Transportu

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
(podaje datę przyjazdu i wyjazdu, oraz liczbę dni w których
uczestniczył w tym wyjeździe służbowym, adresami do
zakwaterowania i kosztach spędzenia dni)

Smolawie - me
BRAK WYZYNIETNIA
[Redacted]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
(30) w TORUNIU

87-100 TORUN, PLAC TEATRALNY 2
[Signature]

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO FINANSOWY

13.04.2018

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr. do wypłaty z sum _____

Wn		Ma	

(data) _____ (podpis) _____

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO 2014

na podstawie umowy nr _____ o użytkownika
 samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
 do odbywania podróży służbowych
 z dnia _____

dla: **PODINSPEKTORA W WYDZIALE**
DRÓG I TRANSPORTU NR 35
(stanowisko służb. nr 35)
 do: **WARSZAWY**

na czas od: **27.06.2010** do: **27.06.2010**
 w celu: **UDZIAŁU W WARSZTATACH**
DOT. ELEKTROMOBILNOŚCI I
PALIWACH ALTERNATYWNYCH

środki lokomocji:
SAMOCHOÓD MPK

26.06.2010 **gustawo Mikołajczak**
(data) (podpis)

Smalotul - me
obiad - tak
kolacja - me

PODINSPEKTOR
 w Referacie Transportu

IZBA GOSPODARCZA
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 ul. Jana Pawła Worciliusza 27
 02-640 WARSZAWA
 Ident. 01250.1721
MPiK

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
29.06.2010

Wydział Drog i Transportu

Proszę o wypłacenie załączki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
 _____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem.

wyjazdu służbowego hr _____ (podpis delegowanego).

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____
 _____ zł./gr.

Wn	Ma	Na	Ca

do wypłaty z sumy _____
 _____ (data) _____ (podpis)

*należy wypełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
JNOWROCLAW	27.06	5 ³⁰	WARSZAWA	27.06	9 ⁵⁰	Samochód PKK		
WAROZNAWA	27.06	14 ³⁰	JNOWROCLAW	27.06	18 ³⁰	Samochód PKK		

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rażąco błędny
 07.07.2018 (data) [Podpis]

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 28.06.2018 (data) Bogusław Kociński (podpis)

Zatwierdzono na: 15,00 zł./gr.
 słownie: piętnaście złotych i 00/100

PKK	
Transportu	15,00

Część	Dział	Rozdz.	5	Poz.
03	07	2010	75023	4700

15,00 zł./gr.
 15,00

do wypłaty z sumy
 Skarbnik Miasta [Podpis]
 Naczelnik [Podpis]

15,00 zł./gr.
 piętnaście złotych i 00/100

Kwituję odbiór: [Podpis]

Załącznik: 1 (dowódów)

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2018-07-04 (data)

Niniejszy rachunek przedkłada
 28.06.2018 (data) [Podpis] POPEŁNIENIE WYKONANIE
 w Referacie Transportu

Zaliczkę w kwocie: [] zł./gr., słownie: [] zł./gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.
 Stwierdzam, że zadysponowana kwota 15,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2018
 przewidzianym dla podmiotu w planie budżetowej.
 Inowrocław, dnia 04.07.2018 [Podpis] Magdalena Lewandowska

* Wymiar środków lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, półowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również dośw km i stawkę 24 zł./gr. w Referacie Wydatków Budżetowych

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

WYJAZD SŁUŻBOWY

na podstawie umowy nr _____ o użytkowanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do odbywania podróży służbowych z dnia _____

dla: PODINOKI

(stanowisko służb., nr leg.) 38

do: WARSZAWY

na czas od: 26.11.18 do: 27.11.18

w celu: WZJAZD W SRKOLENIU DOT. PLANU Z RÓWNOWAGOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

środki lokomocji: PKP, PKS

22.11.2018 (data) NAC (podpis)

Przyjazd 26.11.2018
Noclegi - TAK
Woclegi - TAK
Zapew. żywność
170 zł dnia 26/27.11.18
Mieszkanie - TAK
Obiad - TAK
Kolejka - TAK

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Departament Strategii Transportu
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

28.11.2018
Noclegi 1 nocleg zapłacono w chwili
26.11.2018
30 dni 26.11.2018 - obiad, kolejka
27.11.2018 - mieszkanie, obiad

Proszę o wypłacenie załóżki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem.

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____
_____ zł./gr.

Wn	Ma

(data) _____ (podpis) _____

*nie należy używać w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław

(m.p.)

**POLECENIE WYJAZDU
 SŁUŻBOWEGO N: 217**

na podstawie umowy nr _____ o używanie
 samochodów osobowych niebędącego własnością pracodawcy
 do odbywania podróży służbowych

dla: _____
PODINSPEKTORA NDT

(stanowisko służb., nr leg.) **39**

do: **URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
 W TORUNIU**

na czas od: **20.07.18** do: **20.07.18**

w celu: **WIZYTA W SPOTKANIU
 W SPRAWIE PRAC. PROJEKTOWYCH
 DOT. MODERNIZACJI STACJI PKP.**

środki komunikacji:

NKA, PKP, PKS

19.07.2018.

Bogusław Mikołajczak

Wydziłu Dróg i Transportu

Przebieg wycieczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zawierzono na		zł./gr., słownie:				
WN	Symbol podz klas	Kwota	MA	Kontu	Nr dowodu	
4409	75023-4470	2200	130	Ma		
Główny	Podz	Bożdz	Porz	998		
				(data)		(podpis)

*nie dotyczy dozwolenia na używanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

(pisać daty przybycia i wyjazdu oraz nazwę podległej
 bezpłatnych lub taryfowych n. ryczałt) Adnotacje te
 zaopatrzyć pieczęcią i podpisem

*Swiadernie
 obiad
 kolacja* } *mie*
20.07.18

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 W TORUNIU
 87-100 TORUŃ, PLAC TELEFALNY 2**

**URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY**

23.07.2018

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

25.07.2018

RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Kwota przebiegu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
INOWROCLAW	20.07	7 ³⁴	TORUŃ	20.07	9 ⁰²	NKA	8,00	
TORUŃ	20.07	14 ²⁵	INOWROCLAW	20.07	15 ³⁰	NKA	8,00	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i jest prawidłowy.
 (data) _____ (podpis) _____
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i jest prawidłowy.
 23.07.2018
 (data) _____ (podpis) _____
 NACZELNIK
 Wydział Drog i Transportu

Zatwierdzono na _____ zł./gr.
 słownie: dwadzieścia dwa złote
 22,00 zł./gr.
 do wypłaty z sum _____

Wydatki z dojazdów
 Razem przyjazdy, dojazdy _____
 22,00
 Długość _____
 Noclegi wg rachunków _____
 Noclegi - ryczałt _____
 Inne wydatki wg załączników _____

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		45023	1410	

data _____
 (podpis) _____
 mgr Maciej Piątkowski
 Naczelnik Wydziału
 Zarządzania Wynagrodzeniami i Informatyką

Środki w gr. _____
 dwadzieścia dwa złote
 22,00
 00/100
 (podpis) _____

słownie: _____ zł./gr.
 ZAPŁACONO PRZELEWEM
 _____ zł./gr.

Załączam _____
 (dowódów) _____
 Pobr. załóżkę _____
 do wypłaty - zwrotu _____

(data) _____ (podpis) _____

Niniejszy rachunek przedkładam
 23.07.2018
 (data) _____
 PODNACZELNIK
 w Referacie Transportu

Zaliczkę w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty niezaliczonej załóżki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

Stwierdzam, że zadysonowana kwota _____
 (imię i nazwisko delegowanego) _____
 mieści się w planie wydatków budżetowych na _____
 przewidzianym dla popanej klasyfikacji budżetowej.

* Wymień środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za km.

Handwritten initials

INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
 (podlega opłacie, jeżeli wyjazd jest organizowany przez pracodawcę i nie jest bezpłatny, lub jeżeli wyjazd jest organizowany przez pracodawcę i nie jest bezpłatny, lub jeżeli wyjazd jest organizowany przez pracodawcę i nie jest bezpłatny)

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO Nr. 11

na podstawie umowy nr _____, a używając samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do odbywania podróży służbowych z dnia _____

dla _____ Inspektor w Wydziale Inżynierii i Transportu do Groduziszewa

na czas od 27.01.15r. do 27.01.15r.

w celu spotkania w Urzędzie Miasta w Groduziszewie

środki lokomocji: - Samochód MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu
 Bogusław Mikolajczak

20.01.15r. NACZELNIK Wydziału Inżynierii i Transportu

W dniu 28.01.2015
 wyjechał w Urzędzie
 Miasta w Groduziszewie

Nie korzystam z używania

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____, zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr _____

Zatwierdzono na _____, zł./gr., słownie: _____ (podpis delegowanego)

do wypłaty z sum _____, zł./gr.

Konto					Nadwoga	
Wn					Ma	
Czas	Dział	Rodz.	S	Rez.		

(data) _____ (podpis) _____

*na czy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zl.	gr.
Inowrocław	28.01	8 ³⁰	Gniezno	28.01	14 ⁰⁰	Salvator	-	-
Gniezno	28.01	13 ³⁰	Inowrocław	28.01	15 ⁰⁰	MPL	-	-
						-	-	-

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 _____ (data) _____ (podpis)

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 _____ (data) _____ (podpis)

Zatwierdzono na _____ zł./gr.
 słownie: _____
 do wypłaty z sumy _____ zł./gr.

Cześć	Dział	Rozdz.	§	Poz.

data _____
 _____ (podpis za kierującego)

Ryzyka zjazdu, dojazdu
 Różnica przejazdu, dojazdu
 Długość
 Noclegi wg rachunków
 Noclegi ryzyka
 Inne wydatki wg załączników

Kwituję odbiór _____ zł./gr.
 słownie: _____
 _____ zł./gr.
 _____ (data) _____ (podpis)

Załączam _____ (dowodów)
 Proszę zaliczkę _____ do wypłaty zwrotu
 Niniejszy rachunek przedkładam
 29.01.2015 (data) _____ (podpis)

Zaliczkę w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____
 _____ zł./gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

_____ (imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego)

* Wymień środki lokomocji, Masę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1km).

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław

ZATWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
 Podane dane przysięgam i wyjazdu służbowego podlegam
 bezprawnym i nielegalnym wyjazdom i dojazdom
 z racjonalnym i legalnym podpisem

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO Nr. 12

na podstawie umowy nr _____ o używanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do odbywania podróży służbowych z dnia _____ z dnia _____

dla [REDAKTED]

do Naczelny Urząd Hydrotechniki Dorsg i Transportu

do Grodziszewa

na czas od 27.01.15r. do 27.01.15r.

w celu spotkanie w Urzędzie Miasta w Grodziszewie

środki lokomocji: samochód MPK sp. z o.o. K Inowrocław

20.01.15r. ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Nadanie 28.01.2015
 kapitał w Urzędzie
 Miasta w Grodziszewie
 Nie korzystałam z wyjazdu

[Signature]

Treneusz Stachowiak

Proszę o wypłatę zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____

do wypłaty z sum _____ zł./gr.

Konta		Nrodoz	
Wh	Ma		

Czas	Dział	Rozdz	St	Bn2

(data) _____ (podpis) _____

*niezależy wypełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środek lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Nowosiedla	28.01	8:30	Grodzisz	28.01	10:00	Samochód		
Grodzisz	28.01	13:30	Nowosiedla	28.01	15:00			

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

(data) _____ (podpis) _____

Zatwierdzono na _____ zł./gr.
słownie: _____

do wypłaty z sumy _____ zł./gr.

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

data _____
(podpisy zatwierdzających) _____

Kwituję odbiór _____ zł./gr.
słownie: _____
_____ zł./gr.

(data) _____ (podpis) _____

(data) _____ (podpis) _____

Bilet/znajdź

Przebieg przejazdu

Opłaty

Nopodległość rachunku

Nagrody/złoty

inne wydatki i nagrody

Załączam _____
(dowodów) _____

Niniejszy rachunek przedkładam
28.01.2015
(data) _____ (podpis) _____

Zaliczkę w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____ zł./gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

_____ (imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego)

* Wymień środek lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również liczbę km i stawkę za 1km.

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr. 49

na podstawie umowy nr _____ o używaniu
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
z dnia _____

dla _____
NACZELNIK WYDZIAŁU
DRÓG I TRANSPORTU
(stanowisko służb., nr leg.)

do BUDOSZCZY
UL. JAGIELLOŃSKA 96

na czas od 26.02.2015 do 26.02.2015

w celu OBYCIA SUKOLENIA 4
INFORMACJI PUBLICZNE

środki lokomocji:
AUTOBUS

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCY
MIASTA INOWROCŁAWIA

25.02.2015r.
(data)

ZATWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
(podawany jest w wykazie zjazdów służbowych
zgodnie z tabelką w załączniku nr 1 do załącznika
załącznik nr 1 do załącznika nr 1)

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

11.03.2015

LOGONET Sp. z o.o.

85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 7-9
tel. (52) 326 00 56, fax (52) 326 00 55

NIP 554 10 23 541

26.02.2015
Joanna

*Konrad z
portalem i
skolenie obrod*

Magdalena Mikulajczak

NACZELNIK
Wydziału Dróg i Transportu

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

w/jazdu służbowego nr _____

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____ (podpis delegowanego)

do wypłaty z sum _____ zł./gr.

Wn	Ma	Nr dowodu

(data) _____ (podpis) _____

na szy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

POZ 243/4916/15

RACHUNEK EKSPENSAKÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Innamarew	26.02	7:40	Bydgoszcz	26.02	8:45	PKS	10,00	
Bydgoszcz	26.02	16:00	Innamarew	26.02	17:10	PKS	10,00	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 12.03.2015
 Katarzyna Zelmanowska
 (data) (podpis)

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 12.03.2015
 MIASIA NOWOROCŁAW
 (data) (podpis)

Zatwierdzono na 33,50 zł.igr.
 słownie: trzydzieści trzy złote
 50/100

Różnica z budżetem	0
Przebieg przejazdu	26/
Przebieg w godzinach	9,50
Należność w rachunku	
Należność w rachunku	
Przebieg w godzinach	

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		75023	44	10

mgr Mariola Styperek
 12.03.2015
 Naczelnik Wydziału
 (data) (podpis)

trzydzieści trzy złote
 50/100
 33,50

Kwituję odbiór 33,50 zł.igr.
 słownie: trzydzieści trzy złote
 50/100

Załączam
 2
 (dowodów)
 2015-03-15
 (data) (podpis)

16.03.15
 (data) (podpis)

Zaliczkę w kwocie 33,50 zł.igr., słownie: trzydzieści trzy złote 50 gr. stwierdzam, że zadysponowana kwota

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając tymczasem do potrącenia kwoty nierozłożonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia Lewandowska Innowrocław, dnia 15.02.2015

(imię i nazwisko delegowanego) PODNOSIĄTOR
 W Kancelarii Wydziału (podpis)

* Wymień środki lokomocji, klasę podróży, liczbę osób, przy podążach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl) podać również stałą km i stawkę za 1km.

kasowego dnia 16.03.15

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO NR 95

na podstawie umowy nr 14/2015 o użycie samochodu osobowego niebędącego własnością pracownika do odbywania podróży służbowych z dnia 30.08.2015

dla [redacted] (imię i nazwisko) inspektora w Wydziale Dróg i Transportu (stanowisko służb., nr leg.) do Bydgoszczy ul. Rumińskiego

na czas od 31. III 2015 do 31. III 2015 w celu uchwały w sikoleniu Publiczny Transport zbiorowy - obowiązkowy Samochody, Organizatorów i Pracowników

środki lokomocji: samochód osobowy pojazd stacyjny CCIN 50525

14.03 (data) 2015 [signature]

BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT
 Spółka z o.o.
 85-030 Bydgoszcz
 ul. B. Rudzińskiego 6
 tel. 339 23 00, fax 349 38 46

31.08.2015

Konferencja z wyżywieniem
 obiad

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

01.04.2015

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem zdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____ zł./gr. 01.04.2015

do wypłaty z sum				W/N	Symbol	podz klas	Kwota	MA
				40P	55023-4410		83,58	234/PP8

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

pod. 223/149/13/15

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

ZATWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
Polecający przebieg wyjazdu służbowego
i zwalniającego z obowiązku służbowego
zgodnie z art. 107 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu
Pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 26, poz. 2233)

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO N. 257

na podstawie umowy nr 26/2015 (+amend) o używanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do odbywania podróży służbowych z dnia 2.06.2015r.

dla [redacted] Inspektora w Wydziale Dróg i Transportu (stanowisko służb., nr leg.) do WARSZAWY

na czas od 5.08.2015r. do 5.08.2015r. w celu odlegcia niolenia Nowelizacja ustawy o dróg publicznych (Hartmana)

środki lokomocji: Pomoculsd osobowypj/1570 - pojazd własny (CIN 03254)

4.08.2015r. (data) Piotr [signature] (podpis przełożonego)

EGZA sp. z o.o.
00-842 Warszawa, ul. Łucka 13
REGON 100645870 NIP 727-27-41-530
ADRES DO KORESPONDENCJI
90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81

wyjęcie z obied
[redacted]
INSPEKTOR
w Wydziale Dróg i Transportu

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

06.08.2015

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł/gr., słownie: _____ zł/gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr _____

Zatwierdzona na _____ zł/gr., słownie: _____ (podpis delegowanego)

do wypłaty z sum _____ zł/gr.					Kontrowersja			Nadużycie		
Wzrost	Waga	Temperatura	Ciepłota ciała	Ciepłota jamy brzusznej	Wzrost	Waga	Temperatura	Ciepłota ciała	Ciepłota jamy brzusznej	

*niezależy wypełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr. 203

na podstawie umowy nr 26/2015, o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
z dnia 20.06.2015r.

dla [redacted]
INSPEKTOR W WYDZIALE
DODG I TRANSPORTU
(stanowisko służb. nr leg.)

na czas od 3.06.2015, do 3.06.2015
w celu odbycia służbowej
pracy w odległości - zamierzone
w miastach obywateli

środki lokomocji:
Samochód osobowy
poprzez własny (CIN 38804)
P. 1810cm
2.06.2015r. Piotr Strąbandowski

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystycz
"GROMADA"
Oddział w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Żeglarska 10/1
NIP: 525-000-79-68
03.06.2015r. Lechota

Wpijanie mi
Zapewnienie - obiad
URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
08.06.2015

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem
wyjazdu służbowego nr _____

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____

Zatwierdzono na _____ zł./gr.			
Wn	Ma	Pozostałe	

d: wypłaty z sum _____

	Dział	Rozdział	

(data) _____ (podpis) _____

*nie służy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

Pi2 Ru 31/10/15/1A

7255/101

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

POZWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
(Podpis delegującego, data, numer wyjazdu służbowego, data i miejscowość przyjeźdu, data i miejscowość powrotu, podpis delegowanego)

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO Nr 235

na podstawie umowy nr _____ o używanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do odbywania podróży służbowych

z dnia _____
dla _____ (imię i nazwisko) _____

pracownika / stopnie w Wydziale
Rodzaj: Transport (kategoria służb, nr leg.)

do Torunia - Urząd Marszałkowski
pl. Teatralny 2

na czas od 30.06.2015 r. do 30.06.2015 r.

w celu udziału w konferencji w ramach projektu
dariuszy, prace w województwie

Środek lokomocji:
Nadgopleniska Komunikacja Autobusowa (NKA)
Boguchów - Michajłowiczki

30.06.15
NACZELNIK Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU (1)
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

- Nie było obiadu i śniadania i tego

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

01.07.2015

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr _____

Zahwierzono na _____ zł./gr., słownie: _____		(podpis delegowanego)		70.06.2015
do wypłaty z sumy		WN	Symbol rodzaju klas	Kwota
		408	41013-4110	21,00
Ma				234,91
MA				

* należy użyć etykiety w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsce	data	godz.	miejsce	data	godz.		zl.	gr.
Inowrocław	30.06.2015	8:30	Bydgoszcz	30.06.2015	9:45	NKA (Nadwyżkowe autostrady)	7,50	
Bydgoszcz	30.06.2015	10:20	Inowrocław	30.06.2015	13:42	NKA (Nadwyżkowe autostrady)	7,50	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 06.07.2015 (data)
 Podinspektor

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 01.07.2015 (data)
 Wł. Naczelnika
 Podinspektor

Zatwierdzono na 21 /
 słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 zł./gr.

Ryczałty za dojazdy w Wydziale Dróg i Transportu
 Razem przejazd dojazd 21 /

Część	Dział	Rodz.	§	Poz.
		75023	4910	

Noclegi w ramach...

data 01.07.2015
 Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu
 mgr Mariola Syperek

dwadzieścia jeden tysięcy 100/100 zł./gr.

Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu
 Wydział Finansowy

Załączam 2 (dowodów)

słownie: _____ zł./gr.
 (data) _____ (podpis)

Niniejszy rachunek przedkładam
 01.07.2015 (data)

Zaliczkę w kwocie _____ zł./gr., słownie: 21,00
 stwierdzam, że zadysponowana kwota

otrzymałam i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie
 nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

Inowrocław, dnia 04.07.2015
 (imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego) _____

* Wykluczenie środków lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpiełny, ulgowy, normalny). Przy podróży, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również Boleś km i stawkę za 1km.

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

**POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr 424**

na podstawie umowy nr _____ o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
z dnia _____

dla _____
(imię i nazwisko)

PODINSPEKTORA W WYDZIALE

DRÓG I TRANSPORTU
(stanowisko służb., nr leg.)

do **CENTRUM KONFERENCYJNEGO "GOLDEN
FLOOR", AL. JEROZOLIŃSKIE 123A, WARSZAWA**

na czas od **30-11-2016** do **30-11-2016**

w celu **SZKOLENIA nt. PROCEDUR ZMIAN
ORGANIZACJI RUCHU STAJEK I CIĄGOWEJ - PRAWO
I PRAKTYKA.**

środki lokomocji:

PKP / PKS
Władysław Bogusław Mikota

2016-11-29

(data)

NACZELNIK
Wydziału Dróg i Transportu

(podpis zlec. wyjazdu)

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

(podać daty przybycia i wyjazdu oraz koszty noclegów
bezpieczny lub tańszy niż rynek). Adnotacje
zapisać w pieczęci i podpisem

WYKONANIE - ~~EGSA~~
OBIAD
UF

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I FINANSÓW

06.12.2016

Golden Floor Park

Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
NIP: 522291987, REGON: 141893833

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____

(podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr.

do wypłaty z sum _____

Część	Dziel	Rozdz.	\$	Poz.

Konto		Nr dowodu
Wn	Ma	

(data) _____ (podpis) _____

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty w zł.
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		
BYDGOSZCZ	30.11.2016	5:14	WARSZAWA	30.11.2016	8:33	PKP IC - 2 klasa Bilet normalny	59,00
WARSZAWA	30.11.2016	14:25	BYDGOSZCZ	30.11.2016	20:53	PKP TLK - Złoto Bilet normalny	59,00

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowością
 08.12.2016 (data) *[Podpis]* NACZELNIK
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zatwierdzono na 139,00 zł./gr.
 słownie: sto trzydzieści dziewięć zł./gr.
 001700

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		75013	4700	

Mariola Styperek Bogusława Mikołajczak
 8.12.2016 (data) NACZELNIK
 Wydziału Budżetowo-Finansowym

Kwituję odbiór 139,00 zł./gr.
 słownie: sto trzydzieści dziewięć zł./gr.

03.12.2016 (data) *[Podpis]* (podpis)

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowością
 2016-12-15 (data) NACZELNIK
 Wydziału Drog i Transportu

Ryczałty za dojazdy	6,00
Razem przyjeźdy, dojazdy	124,00
Bilety	15,00
Nocelegi wg rachunków	
Nocelegi - ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
Suma	139,00

Słownie: *[Podpis]* 139,00 zł./gr.
 001700

Załączam 2 (dokładów)
 Pobr. załączki do: wypłaty - zwrotu

Niniejszy rachunek przedkładam
 05.12.2016 (data)

Zaliczkę w kwocie 139,00 zł./gr., słownie: *[Podpis]* 2016
 nieści się w planie wydatków budżetowych na 2016

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży w następujący sposób:

nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

Marta Lewandowska
 08.12.2016 r.
 w Referacie Wydatków Budżetowych

* Wymień środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróży, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1km.

RACHUNEK KOSZTÓW PODROZY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazd	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Inowrocław	5.07.16	8.01	Poznań	5.07.16	9.20	PKP	31,00	
Poznań	5.07	18.55	Inowrocław	5.07	20.22	PKP	31,00	

PREZYDENT MIASTA

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 data: 07.07.2016
 podpis: *M. Kuczyńska*

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 data: 07.07.2016
 podpis: *B. Bręza*

Zobowiązanie: 83,00 zł/gr.
 słownie: osiemdziesiąt trzy złote
 00/700 zł/gr.
 do wypłaty z sumy

Cześć	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		75023	4700	

Przebieg choroby	600
Koszt przejazdu w drodze	68,00
Bilety	15,00
Przebieg choroby	
Przebieg choroby	
Inne wydatki w związku z podróżą	

08.07.2016
 data
Mariola Styperek
 Naczelnik
 Wydziału Budżetowo-Finansowym
 (podpisz za kierownika)

08.07.2016
 data
ostendubeste
Frypkofe 00/700
 83,00

Kwituję odbiór: 83,00 zł/gr.
 słownie: osiemdziesiąt trzy złote
 11.07.2016
 data
M. Kuczyńska
 (podpis)

Załączam: 2
 (dokładów)
 Niniejszy rachunek przedkłada się do
 06.07.2016
 data
M. Kuczyńska
 (podpis)
 Wydziału Drog i Transportu

Zaliczkę w kwocie _____ zł/gr., słownie: _____
 stwierdzam, że zadysponowana kwota 83,00

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upowazniając równocześnie się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
 nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

Inowrocław, dnia 11.07.2016
 (imię i nazwisko delegowanego) _____
 (data i podpis delegowanego) _____
Małgorzata Lewandowska
 W Referacie Wydziału Budżetowych

Wypłacono z pogotowia
 kasowo dnia 11.07.2016 r.

* Wymiarł 6rodok lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych 6rodok6w lokomocji (samoch6d, motocykl, motorower) podac6 r6wnie6z lic6b6 km i stawic6 za 1km).

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
 SŁUŻBOWEGO Nr 587/2016

na podstawie umowy nr _____ o używanie
 samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
 do odbywania podróży służbowych
 z dnia _____

dla _____

Naczelnik Wydziału
(stanowisko służb. przeliczone)
 do Dęblin, Hotel Europa

na czas od 16.11.2016 do 16.11.2016
 w celu służbowe

środki lokomocji:
 PKP, PKS

14.11.2016
(data) Sekretarz Miasta

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
 MIASTA INOWROCŁAWIA
 FINANSOWY
 24.11.2016

Private Corporate Consulting Sp. z o.o.
 ul. Górnolaska 9/11 lok. 61, 00-443 Warszawa
 NIP 7010224851 REGON 142326970
 tel. 22 463 88 20

16.11.2016
 W ramach szkolenia
 konferencyjnego z wyjazdem
 - dojazd do _____

NACZELNIK
 Wydziału Działu Informatyki

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____

do wypłaty z sum _____ zł./gr.

do wypłaty z sum					Konta		Nr dowodu
					Wn	Ma	
Cześć	Dział	Rozdz.	S	Poz.			

(data) _____ (podpis) _____

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

PL 3/222/6/16

RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Stroniewice	16.11.18.10		Bydgoszcz	16.11.8.36		PKP	15,00	
Bydgoszcz	16.11.14.48		Stroniewice	16.11.14.31		PKP	7,10	

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Rachunek sprawdzono pod względem zasadności i wysokości kosztów
 27.11.2016 (data) *[Podpis]*
 Wiceprezydent Miasta

Rachunek sprawdzono pod względem zasadności i wysokości kosztów
 18.11.2016 (data) *[Podpis]*
 Wiceprezydent Miasta

Zatwierdzono na 28,10 zł/gr.
 słownie: dwadzieścia osiem
złotej 10/100 zł/gr.
 do wypłaty z sumy _____

Wypłaty z dotacji	600
Przebież przejazdu do pracy	28,10
Dieta	
Opłaty wjazdowe	
Opłaty parkingowe	
Opłaty za przejazd	
Opłaty za przejazd w zastępstwie	

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		7503	4700	

[Podpis] Sekretarz Miasta

dwadzieścia osiem zł/gr.
złotej 10/100 zł/gr.
 Dział 7503

Kwituję odbiór 28,10 zł/gr.
 słownie: dwadzieścia osiem
złotej 10/100 zł/gr.

Załączam 2 (dokumentów)
 Pocz. zaliczka do wypłaty zwrotu

27.11.2016 (data) *[Podpis]*

Niniejszy rachunek jest zgodny z faktami
 2016-11-18 (data) *[Podpis]*
 NACZELNIK Wydziału Działalności Transportowej

Zaliczkę w kwocie _____ zł/gr., słownie: 28,10 zł/gr. stwierdzam, że zaksięgowana kwota _____ zł/gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie miesiąc się w planie wydatków budżetowych na 2016r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

Inowrocław, dnia 22.11.2016 *[Podpis]*

(imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego) _____

* Wymieńć środek lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1km).

wypłacono z pogotowia

21.11.2016

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

**POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr 588/2016**

na podstawie umowy nr _____ o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych

z dnia _____
dla _____

(stanowisko służb. nr leg.)
do biurowo Urząd Miasta
Polonii

na czas od 17.11.2016r. do 17.11.2016r.
w celu biurowo

środki lokomocji:
PKP, PKS

14.11.2016r. (data) _____
Sekretarz Miasta _____
(podpis) _____

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

(podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów
biznesowych lub innych niż hotel). Adnotacje te
zaopiniuje Wydział BUDŻETOWO-FINANSOWY

21.11.2016

HALLMARK EVENTS
ul. Kasprzycza 31 lok. 3, 01-817 Warszawa
Tel.: +48 22 292 33 41, Fax: +48 22 448 71 78
NIP: 9491508987 REGON: 141299361
HE@hallmarkevents.pl
www.hallmarkevents.pl

*W ramach obrotu
komputera z wyznaczonego
- obrotu*

NACZELNIK
Wydziału Drog i Transportu

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____
_____ zł./gr.

do wypłaty z sum _____		Konto		Nr dowodu
		Wn	Ma	
Część	Dział	Rozdz.	\$	Poz.

(data) _____ (podpis) _____

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Inhomocies	17.11	7:30	Powuai	17.11	9:30	pojeżd MPK	0	
Powuai	17.11	15:41	Inhomocies	17.11	18:00	pojeżd MPK	0	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

_____ (data) _____ (podpis)

18.11.2016 (data) _____ (podpis)
Zastępca Prezydenta
Urząd Miejski w Inhomocies

Zatwierdzono na _____ zł./gr.
 słownie: _____ zł./gr.
 do wypłaty z sum _____

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

data _____
 _____ (podpisy zatwierdzających)

Ryczałty za dojazdy	
Razem przyjazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi - ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
Słownie: zł./gr.	Ogółem

Kwituję odbiór _____ zł./gr.
 słownie: _____ zł./gr.
 _____ (data) _____ (podpis)

Załączam _____ (dowodów)
 Pobr. zaliczkę do wypłaty - zwrotu

Niniejszy rachunek przedstawił _____
 2016-11-18 (data) _____ (podpis) *NAZEWNIK*
 Wydział _____

Zaliczkę w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____ zł./gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

_____ (imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego)

* Wymienić środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1km.

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO nr 136/2017

na podstawie umowy nr _____ o użycie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych

dla: Maciejka Agnieszka Drog
i Transportu
do: Toruń

na czas od: 4.04.2017 do: 4.04.2017
w celu: Seminarium i Akademię Samorządowców Urzęd Marszałkowskiej Toruń

środki lokomocji: Komunikacja autobusowa PKP, PKS

Zarządca Prezydenta
Miasta Inowrocławia
3.04.2017 (data)

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

10.04.2017

inframedia
ul. Balonowa 21/3, 02-635 Warszawa
NIP 524-216-78-35 Regon 140517393
T: +48 22 844 18 27

11.04.17
Katarzyna Kupa

Oświadczam, że uwzględniłem
zobowiązanie Katarzyny Kupy
z dniem
2017-04-07

Proszę o wypłacenie załączki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem
wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____			
_____ zł./gr.			
do wypłaty z sum	Wn	Ma	

*niezły uzupełnić w przypadku użycie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty prz.	
miejsce	data	godz.	miejsce	data	godz.		zł.	g.
Inhomowice	4.04.17	08:00	Torun	4.04.17	10:00	Autobus	7,10	
Torun	4.04.17	15:10	Inhomowice	4.04.17	16:00	Pojazd prywatny	0	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 11.04.2017 (data) [Podpis] (podpis) [Podpis] (podpis)

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 7.04.2017 (data) [Podpis] (podpis) [Podpis] (podpis)

Wzruszenie nie
 Powód: Wynagrodzenie 58100 zł/gr.

6,00
13,50

Część	Dział	Rozdz.	g	Poz.
		75023	4410	

Wynagrodzenie 58100 zł/gr.

12.04.2017
 Mariola Syperek Zastępca Prezydenta
 Naczelnik Miasta Inowrocławia

Załączam
 (dowódów)

Kwituję odbiór 13,50 zł/gr.
 słownie: trzynaście pięćdziesiąt

Niniejszy rachunek
 2017-04-07 (data) [Podpis] (podpis)

18.04.17 (data) [Podpis] (podpis)

Załączkę w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____

otrzymałem i zobowiązuję się rozłożyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozłożonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

(imię i nazwisko delegowanego) _____ Stwierdzam, że za dyspanowanymi kwotami 13,50

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podległej klasyfikacji budżetowej. Wymiar środków lokomocji, klasyfikacji budżetowej, rodzaju biletu (bezpośredni, wycieczkowy, normalny). Przy podróży w klasie wyższej niż przewidzianej w planie wydatków budżetowych, podaje również koszt biletu stawki za klasę niższą, dnia 11.04.2017. [Podpis] (podpis)

Wypłacono z pogotowia kasowego dnia 18.04.17 PozRK3/17017/17

[Podpis] (podpis)
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Pa 26/129/11/17

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO N. 261

na podstawie umowy nr _____ o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych

dla _____
NACZELNIKA WYDZIAŁU
DRÓG I TRANSPORTU
do POZNANIA

na czas od 6.07.17 do 6.07.17
w celu DOBYCIA SZKOLENIA, ZARZĄDZANIE
DROGAMI PUBLICZNYMI W ŚWIETLE
ZMIANY KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

środki lokomocji:
PKP, PKS, KOMUNIKACJA MIĘSKA
PIOTR STRACHANOWSKI

5.07.2017
Sekretarz Miasta
Prezydenta Miasta

Obiadem i obyciem
szkoleni, zaproszenie
doposa publicznym
w Poznaniu.
W ramach szkolenia
konferencja z posiedzeniem
ciężka, kawa i kupa.

NACZELNIK
Wydziału Dróg i Transportu
2017-07-07

Smoczenie - tak
obiad - nie
kolarstwo
URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU
117.00720017

roszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem
wyjazdu służbowego nr _____

Zatwierdzono na _____	zł./gr., słownie: _____	(podpis delegowanego)	
do wypłaty z sum _____	Wzgr.	Wzgr.	Ma
		(data)	(podpis)

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Inowrocław	6.07	7.30	Poznań	6.07	8.14	PKP	22,00	
Poznań	6.07	18.26	Inowrocław	6.07	20.34	PKP	31,00	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Naczelnik Wydziału Drog i Transportu
 12.07.2017 (data) *[Podpis]*

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Miasta Inowrocław
 12.07.2017 (data) *[Podpis]*

Zatwierdzono na 81,50 zł/gr.
 słownie: osiemdziesiąt jeden złotych
501100 zł.gr.

	6,00
	59,00
	22,50

Część	Dział	Rozz.	\$	Poz.
		75023	4700	

osiemdziesiąt jeden złotych 81,50
501100

data 13.09.2017
Mariola Styperek Sekretarz Miasta
 Naczelnik (podpisz za/drogiących)

Kwituję odbiór 81,50 zł/gr.
 słownie: osiemdziesiąt jeden złotych

Zalaczam *[Podpis]*
 Niniejszy rachunek przekazuję
 2017-07-07 NACZELNIK
 (data) Wydziału Drog i Transportu

15.09.2017 *[Podpis]*

Zaliczkę w kwocie _____ zł/gr., słownie: _____

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 81,50 zł/gr. mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 rok, otrzymania i zobowiązuje się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, opowiadając o przebiegu podróży. Inowrocław, dnia 14.07.2017.

nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia
[Podpis]
 INSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

Wzłożone z pogotowia kasowego dnia 18.07.17

* Wymień śróde : lokomoty, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy w/wzłazkach i innych środkach lokomocji (samochód, miotajki, motorowar) podać również ilość km i kwotę za 1km.

KOZ 203/184/2/17

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław (m.p.)

07.09.2017

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr 206

na podstawie umowy nr _____ o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
z dnia _____

dla: _____

NACZELNIKA WYDZIAŁU
DRÓG I TRANSPORTU

do URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
Kraj. Kuj. - Pom. w TORUNIU

na czas od 5.09.17 do 5.09.17

w celu UDZIAŁU W SPOTKANIU
KONKULTACYJNYM „POPRAWA
INFRASTRUKTURY DO OBSŁUGI PASAŻERÓW”

środki lokomocji:
PKP, PKS, ODKA

4.09.2017r. (data)
Zastępca Prezydenta
Miasta Inowrocławia
AWA Witekowska (podpis zez. wyjazd)

Prośbą Centralę
Dor. Nadzoru
Wojewódzkiego,
Rozr. -k. Bydgoskiego
i Transportu
tel. 021-8756
Nie było wymagane

NACZELNIK
Wydziału Dróg i Transportu

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem
wyjazdu-służbowego nr _____

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____
(podpis delegowanego)

do wypłaty z sumy _____ zł./gr.

Część	Dział	Rozdział	Symbol	Przebieg

Wzrost	Ma		

(data) _____ (podpis) _____

*nie dotyczy w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODROZY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Inowrocław	5.09	10.30	Torun	5.09	11.10	NKA	8,00	
Torun	5.09	13.31	Inowrocław	5.09	14.35	NKA	8,00	

Makroregion Kujawsko-Pomorski
 Prezydent Miasta Inowrocławia
 Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym
 08.09.2017 (data) Ewa Witkowska (podpis)
 Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

Zatwierdzono na 22,00 zł/gr.
 słownie: dwadzieścia dwa złote
 00/100
 do wypłaty z sumy

Część	Dziel	Rozdz.	§	Poz.
		75023	4410	

data 08.09.2017 (data)
 Mariola Styperek (podpis)
 Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

Kwituję odbiór 22,00 zł/gr.
 słownie: dwadzieścia dwa złote
 Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia
 Ewa Witkowska (podpis)
 11.09.17 (data)

Ryczałto za dojazd	6,00
Razem przejazd/dojazd	22,00
inne wydatki w załącznikach	
dwadzieścia dwa złote 00/100	22,00

Niniejszy rachunek posiada numer 2017-09-05
 (data)

Załącznik Wydział Drog i Transportu
 Załączkę w kwocie 22,00 zł/gr. słownie:

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 22,00 zł/gr. mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 r. otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku budżetowej Inowrocław, dnia 11.09.2017 r. Mikołaj Pialiński
 nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.
 INSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

* Wymień środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróży, przy użyciu taryfy ulgowej (w tym wycieczki, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1 km).
 Wypłacono z budżetu kasowego dnia 21.09.17

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
SLUZBOWEGO NR 63

na podstawie umowy nr 112017 o użyciu
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych

dla KIEROWNIKU REFERATU

DR08 (stanowisko służb. nr 100)

do POZNANIA

na czas od 1.03.2017 do 1.03.2017

w celu zrealizowanie zmian w usł. o
diagnostyki publicznej w Biurze
ul. Nardzianicka 150

środek lokomocji:
SAMOCHÓD OSOBOWY
TOYOTA AIENTIS CM13254

28.02.2017 (data) PIOTR STRACHANOWSKI (podpis)

CENTRUM SZKOLENIA SAMORZĄDU
SOWID S.C.
Kamila Barańska-Sorn, Sebastian Widlok
43-190 Mikołów, ul. Sosnowa 4 B
NIP: 6342452487, REGON:277728416

2 01.03.2017
Smadanie - Jan
obrod - meg
bez wyżywienia

URZĘDNIK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

02.03.2017

Proszę o wypłacenie załóżki w kwocie: _____, zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____, zł./gr., słownie: _____

do wypłaty z sumy _____, zł./gr.

				Wn	Ma	Wzrost

(data) _____ (podpis) _____

* należy uzupełnić w przypadku użycia samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu		
miejscowość	data	godz.	miejscowość	data	godz.		zł.	gr.	
INOWROCŁAW	1.03.2017	13.00	POZNAŃ	1.03.2017	16.20	Sam. osobowy przed wieżami	120	00	
POZNAŃ	1.03.2017	14.15	INOWROCŁAW	1.03.2017	16.30	Sam. osobowy przed wieżami	120	00	
240 km x 0,8358 = 200,59									
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Małgorzata Kręcichwost 03.03.2017				Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym Bogusława Mikołajczak 2.03.2017					
Zitwierdził on: 215,59 zł/gr.							200,59		
do wypłaty z sum: 591,00 zł/gr.							15,00		
Część			Dział			Rozdz.			
			75023			4700			
do: Mariola Styperek							215,59		
6.03.2017 PIOTR STRACHANOW							dwadzieścia - pięć kwadransów i pół 59/100		
Wzrost: 175 cm							Załączam		
Kwota odbioru: 215,59							(dowodów)		
Niniejszy rachunek przedstawił: [imię i nazwisko delegowanego]							Niniejszy rachunek przedstawił: [imię i nazwisko delegowanego]		

Załączkę w kwocie _____ zł/gr., składającą się z załączników, zaświadczam, że zadysponowałem kwotą _____ 215,59 zł/gr. w całości w planie wydatków budżetowych na _____ 2017 r. przewidzianym dla pułkownika i asystenta budżetowego.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży; upoważniając równocześnie _____ 07.03.2017 r. _____ Marzena Jędruszkowska podpis

nie, zakład pracy do potrącenia kwoty nierozłożonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

*Wymiar środków lokomocji, klasy, rodzaju biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1km.

Wypłacono z pogotowia kasowego dnia 03.03.2017 PZRKB / 43 / 4 / 17

644815

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
(podobać przy wyjeździe służbowym z siedziby
bezpośrednio lub pośrednio przez teren Adulocacji
zaobrotu, gliczyny do jioem)

POLEGENNE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr. 188

na podstawie umowy nr 1/2017 o używaniu
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
z dnia 2.04.2017

dla [redacted]
kierownika Referatu Drog
w Inowrocławiu (stanowisko uwzb., nr 102)
do Poznania

na czas od 22.05.2017 do 22.05.2017
w celu odprawy Biuletynu
Studenckich Merytu - mój mome
trendy w OneStructure

środki lokomocji:
Samochód prywatny PKP

NACZELNIK
PIOTR STRACHANOWSKI

KOCHTEX
Biurowiec DELTA
ul. Towarowa 36
61-896 Poznań

Świdawa - me
długo - tel,
Kolewice - me

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY
24.05.2017

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
zł./gr. na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniami

wyjazdu służbowego nr	WN	Symbol podz klas	Kwota	MA
Zatwierdzono na	405	7502-400	5900	101
do wypłaty z sumy				100

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsce	data	godz.	miejsce	data	godz.		zl.	gr.
Strakonice	22.05.2017	6.40	Polnari	22.05.2017	8.40	PKP	22,00	
Polnari	22.05.2017	6.47	Strakonice	22.05.2017	8.40	PKP	31,00	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i technicznym
 24.05.2017
 [Signature]

Rachunek sprawdzono pod względem technicznym
 23.05.2017
 CZELNIK
 [Signature]

Zatwierdzono na 59,00 zł./gr.
 słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych
 00/100
 do wypłaty z sum

WYDATKI	600
KASOWY	59,00
INNE	
RAZEM	600

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		5023	4700	

pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100
 59,00

24.05.2017
 Marta Goperek
 Agnieszka Filipiak
 (podpisz zatwierdzających)
 Wydział Referatu Dróg i Transportu

Załączam 4 (dowodów)

Kwituję odbiór 59,00 zł./gr.
 słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych
 Agnieszka Filipiak

Niniejszy rachunek przedkładam
 24.05.2017
 KIEROWNIK Referatu Dróg

24.05.2017
 KIEROWNIK Referatu Dróg

Załączkę w kwocie 59,00 zł./gr., słownie stwierdzam, że zadisponowana kwota 59,00 zł./gr. mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 24.05.2017. otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając tymczasowo [Signature] nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia. [Signature] INSPEKTOR Referatu Wydatków Budżetowych

(imię i nazwisko delegowanego) (data i podpis delegowanego)

* Wymiarć 600 km. Nie uwzględnia się kosztów wjazdu i wylądowania. Przy podróży, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podaje się liczbę kilometrów i stawkę za 1 km.

Wypłacono z pogotowia kasowego dnia 25.05.2017 ROK 19/19, 1

Dot 213/15/911A

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO nr 226

na podstawie umowy nr* 112014, o używanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do odbywania podróży służbowych 2.01.2017

dla: [Redacted]
Kierownika Referatu Dróg
inżyniera Drog i Transportu
(stanowisko służb., nr leg.)

do: Grodziszewa

na czas od 12.06.2017 do 14.06.2017

w celu: Restrykcja w Komercyj. Problemy w Dystrybucji Parki osiedle

środki lokomocji:
Samochód prywatny
CIN 06254 101.158 km³

9.06.2017 (data) [Signature] (podpis zlec. Wyjazd)

PIOTR STRUCHALOWSKI
Sekretarz Miasta

Potwierdzam udział w konferencji w dn. 12-14.06.2017 r.

Nocleg, zapewniono 12.06.2017 r. śniadanie - me obiad - me kolacja - tak

13.06.2017 r. śniadanie - tak obiad - tak kolacja - tak

14.06.2017 r. śniadanie - tak obiad - me kolacja - me

KIEROWNIK Referatu Dróg

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr _____

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr.

do wypłaty z sum _____

Vn	Ma	

(data) _____ (podpis) _____

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejeźd	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zl.	gr.
Strakonice	12.06	11.00	Strakonice	12.06	12.45	Samochód prywatny	102	km
Strakonice	14.06	12.00	Strakonice	14.06	13.15	Samochód prywatny	102	km
$204 \text{ km} \times 0,8358 = 170,50$								

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i realnym
 22.06.2017 *[Signature]*
 INSPETOR

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 2017-06-19 *[Signature]*
 NACZELNIK
 Wydziału Logistyki i Transportu

Zatwierdzono na 221,90 zł./gr.
 słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych
 jedenzetki i 90/100

170,50
 30,00

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		7903	44	10

21,40

data 20.06.2017 *[Signature]* Sekretarz

dwieście dwadzieścia jeden złotych 90/100
 221,90

Wydział Budżetowy - Finansowy
 Kwituje odbiór 221,90 zł./gr.
 słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych

Zalaczam 4 Adwokatów

[Signature] Agnieszka Filipiak

data 26.06.17 KIEROWNIK
 Referatu Dróg

Przyjęty rachunek przedkładam
 19.06.2017 *[Signature]*
 KIEROWNIK
 Referatu Dróg

Zalczkę w kwocie 221,90 zł./gr., słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych
 Stwierdzam, że zadysponowana kwota 221,90 zł./gr.
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 rok, przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie
 do 5.06.2017 r. *[Signature]*
 nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia. *[Signature]*
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych
 (imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego)

*Wymiar środka lokomocji, klasy, rodzaju biletu (bezplatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu
 własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również liczbę km i stawkę za 1km).
 Wypłacono z pogotowia
 kasowo dnia 26.06.17

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

(początek daty przybycia i wyjazdu oraz koszty podróży
bezpłatnych lub tańszych niż rynek. Adnotacje i
zapewnienie paczki i p. prsem)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr 364

na podstawie umowy nr 11/2014 o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

do odbywania podróży służbowych

z dnia 2.01.2017

dla [redacted]

WIEROWNIK REFERATU DRÓG
W MIOZ - DRÓG I TRANSPORTU
(stanowisko służby nr 10)

do SOLECA KUJAWSKIEGO

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1

na czas od 16.10.2017 do 16.10.2017

w celu UDZIAŁU W SYMPOZJUM

- ZAPLECISKA DROGOWE I BUDOWA

KANALÓW TECHNOLOGICZNYCH

środki lokomocji:

POJAZD PRYWATNY
- TOYOTA MARKISZ SAMOCHÓD

mgr Maciej Pińkowski
(data) 17.10.2017

Sołeckie Centrum Kultury
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1
88-050 SOLEC KUJAWSKI
tel. 52 387 01 57, 600 308 931
NIP 953-10-26-793

Użyłem: obiad - for
smochowi - mi
kolacje - mi

URZĄD MIASTA [redacted]
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
REFERAT DRÓG

17.10.2017

isze o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem
wyjazdu służbowego nr _____

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____ (podpis delegowanego)

do wypłaty z sum _____ zł./gr.

Część	Dział	Rozdział	Kwota	Konto		Rzecz
				Wn	Ma	

(data) _____ (podpis) _____

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Smardzewo	18.10	19.30	Soleski Kurpiński	16.10	8.20	kamionet prywatny	52	km
Soleski Kurpiński	16.10	19.30	Smardzewo	16.10	8.20	kamionet prywatny	52	km
104 km x 0,8358 = 86,92							Bagustawo Mikolajczak	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 18.10.2017
 NACZELNIK
 (podpis)

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 17.10.17
 NACZELNIK
 (data) Wydział Działu i Transportu

Zatwierdzono na 86,92 zł./gr.
 słownie: osiemdziesiąt sześć złotych
 92/100 zł./gr.
 do wypłaty z sum

Cześć	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		75023	4700	

18.10.2017
 Mariola Stynerek
 Naczelnik
 Sekretarz Mian
 Działu Budżetowo-Finansowego
 (podpis)

Ryczałty za dojazdy	
Przebieg przejazdu, dojazdy	86,92
Bilety	
Noce i tygodniowe	
Noce i wyjazd	
Inne wydatki w załącznikach	

osiemdziesiąt sześć złotych
 92/100
 Działu Budżetowo-Finansowego

Kwituję odbiór 86,92 zł./gr.
 słownie: osiemdziesiąt sześć złotych
 i dziesięć centów
 19.10.2017
 (data) (podpis)

Załączam
 (dowodów)
 Pełn. zaliczek
 do wypłaty - zero

Niniejszy rachunek przedkładam
 (data) (podpis)
 KIEROWNIK
 Referatu Drog

Zaliczkę w kwocie 86,92 zł./gr., słownie: osiemdziesiąt sześć złotych
 otrzymalem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając jednocześnie
 nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.
 (imię i nazwisko delegowanego) (data i podpis delegowanego)

Wypłacono z podległego kasowego dnia 19.10.2017
 R1c3/203/10/17

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

**POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr 426/17**

na podstawie umowy nr 1/2017 o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
z dnia 20.11.2017

dla [redacted]
Kierownika Referatu Dróg
z Michałem Drogą i Przewodniczącym
do Poznań (Noramowicka 50)

na czas od 23.11.2017 do 23.11.2017
w celu szkolenie Drogi na wyjeździe
z osoby odpowiedzialnej za numerację
Opiniamy; Posaż al. Noramowicka 50

środki lokomocji:
pojazd własny - Toyota
CCN 69254 PIOTR STRACIŃSKI

22.11.2017 (data)
Sekretarz Miasta
z im. Prezydenta Miasta
(podpis delegowanego)

PÓTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

(podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów
bezpłatnych lub tańszych niż ryzyk) Adnotacje ta
zaspokoić pieczęcią i podpisem.

NORAMOWICE Sp. z o.o.
ul. Micka 150, 61-619 Poznań
tel. (061) 822 75 43
tel./fax (061) 820 27 81
NIP 778-01-17-631

Bez wyjątku
23.11.2017

**KIEROWNIK
Referatu Dróg**

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

24.11.2017

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem
wyjazdu służbowego nr _____
(podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____
_____ zł./gr.

Konta		Nr dowodu
Wn	Ma	

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

(data) _____ (podpis) _____

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zl.	gr.
Monowoda	23.11	7:30	Bowen	13.11	8:30	Pojazd własny	121	km
Bowen	23.11	14:00	Monowoda	23.11	16:00	Pojazd własny	121	km
242 km x 0,9358 = 227,26								

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i kwotowym
 24.11.2017 (data) *[Podpis]*

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 24.11.2017 (data) *[Podpis]* **NACZELNIK**
 Wydział Dróg i Transportu

Zatwierdzono na 227,26 zł./gr.
 słownie: dwieście siedemnaście
złoty i 26/100 zł./gr.
 do wypłaty z sum _____

Cześć	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		75023	4700	

data 06.12.2017
Alicja Zimmer Sekretarz Miasta
 (podpis zatwierdzających)

KIEROWNIK
 Referat Wydatków Budżetowych *Piotr Strachanowski*

słownie: _____ zł./gr.
 (data) _____ (podpis) _____

Ryczałty za dojazdy	
razem przyjezdy, dojazdy	202,26
Diety	15,00
Noclegi wg rachunków	
Noclegi - ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	

dwieście siedemnaście
 złotych i 26/100 227,26
 Opiekm

Załączam _____
 Pobr. zaliczkę _____
 do wypłaty - z sum _____

Niniejszy rachunek przedkładam
[Podpis] **KIEROWNIK**
 Referat Dróg

Zaliczkę w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 227,26 zł./gr.
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 r.
 otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, uwzględniając również
 Inowrocław, dnia 09.12.2017 r. *[Podpis]*
 nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia
INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

(imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego) _____

* Wymień środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1km.

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO 214

na podstawie umowy nr _____ o użycie
 samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
 do odbywania podróży służbowych
 z dnia _____
 dla: **REFERENTA WYDZIAŁU KROG**
I TRANSPORTU (39)
 do: **90401**
 na czas od: **14.09** do: **14.09**
 w celu: **WYJAZDU W WYKONANIU**
PROGRAMU e-CAR „Dobre praktyki
carsharingu”
 środki lokomocji:
PKP, komunikacja miejska
PKS
Dogusławów i Kąkolajczak
 2017-09-11 (date) NACZELNIK

Powierzam użycie
 w jako lew. a.
 o smadawie - me
 obiod - bak
 koleja - me

19
 w Referacie Transportu

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDOWA - FINANSOWY
 20.09.2017

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł/gr., słownie: _____
 _____ zł/gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem
 wyjazdu służbowego nr _____

Zatwierdzono na _____ zł/gr., słownie: _____
 do wypłaty z sumy _____ zł/gr.

Wzrost	Ma		

(data) _____ (podpis) _____

*nie należy wypełniać w przypadku użycia samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
JMNOROCKAN	14.09	6 ²⁷	Gelymie	14.09	9 ⁰	PKP	53,00	
Gelymie	14.09		Gelymie	14.09		KOMUNIKACJA MIEJSCA	1,00	
Gelymie	14.09	19 ³⁶	JMNOROCKAN	14.09	22 ³⁵	PKP	53,00	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

26.09.2017 (data) [Signature]

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

2017-09-15 (data) [Signature]

Zatwierdzono na: 127,00 zł/gr.

słownie: sto dwadzieścia siedem

do wypłaty z sumy

Część	Dział	Rozdz.	\$	Poz.
Materiał	Stypendia	75023	127,00	

data: Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego [Signature]

Kwituję odbiór: 127,00 zł/gr.

słownie: Sto dwadzieścia siedem

[Signature] [Signature]

16,00
112,00
15,00

sto dwadzieścia siedem zł/00/100

Załączam 2 (dokumenty)

Niniejszy rachunek przedstawiłem 15.09.2017 (data) [Signature]

Zaliczkę w kwocie: ... zł/gr., słownie: ...

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży; upoważniając jednocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 127,00 miesiąc się w planie wydatków budżetowych przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. 14.09.2017

Wypłacono z pogotowia

kasowego dnia [Signature] [Signature] w Referacie Wydatków Budżetowych

12009/IX

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO NR 301

na podstawie umowy nr _____ o używanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do odbywania podróży służbowych

do: **FERENTA N. NYDZIALE**
DROGI I TRANSPORTU (39)
do: **TORUNIA**

na czas od: **1.09.2017** do: **1.09.2017**
w celu: **UDZIAŁU W SPOTKANIU DOP. EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRONOWANEGO TRANSPORTU**

środki lokomocji: **PKS, NKA**

Bogusława Mikolajczak
11.09.2017

Pokwitowaniem udziału w spotkaniu
śniadanie - me
obiad - me
kolacja - me *pr*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
(7)

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
D 5. 09. 2017

Proszę o wypłacenie załączki w kwocie: _____ zł/gr., słownie: _____ zł/gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem z dnia _____ r. (podpis delegowanego): **pr 08.09.2017**

Zatwierdzono na	Symbol podz klas	kwota	kwota
WIN		zł/gr.	MA
do wypłaty z sumy	409 75023 4410	22,00	101
CZAS			998
			data (podpis)

*należy używać w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODROZY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Jmónarockaw	1.09	9 ²³	Toruń	1.09	10 ³⁰	NKA	8,00	
Toruń	1.09	14 ⁴⁰	Jmónarockaw	1.09	15 ⁴⁰	NKA	8,00	

Rachunek sprawdzono pod względem terytorialnym i terminowym
 08.09.2017
 W Referacie Wydatków Budżetowych

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 08.09.2017
 NADZORCA
 W Referacie Wydatków Budżetowych

Zatwierdzono na 22,00 zł/gr.
 słownie: dwadzieścia dwie
 do wypłaty z sumy

Rozliczenie przejazdu 6,00
 Koszt przejazdu 22,00

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		79023	4470	

inne wydatki wyciecznicze

08.09.17
 Mariała Syperek
 Naczelnik (podpisz zatwierdzając)

dwadzieścia dwie złote
 001100

Kwituję odbiór 22,00 zł/gr.

Załączam 4 (dowodów)

słownie: dwadzieścia dwie złote

Niniejszy rachunek przedkładam
 08.09.2017

08.09.2017 (data)

Zaliczkę w kwocie _____ zł/gr., słownie: _____

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając do potrącenia kwoty zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 08.09.2017

(imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego) _____
 IRSPKKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

* Wymiarów środków lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bazaletny, ulgowy, normalny). Przy podróży, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1km.

Wypłacono z pogotowia
 08.09.2017

6444/6

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

(podaje datę przyznania wyjazdu oraz nazwę podległego przedsiębiorstwa lub instytucji, w której pracuje delegowany, a także adres i adresat)

Data wyjazdu 16.05.17r.
Narszawa, Hotel Marriott
konferencja "Forum technologii
w transporcie"
Śniadanie - me
obiad - tak
koloacja - me

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO NR 130

na podstawie umowy nr* _____, o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
z dnia _____

dla _____
REFERENTA W WYDZIALE DRÓG
I TRANSPORTU NR LEG. 39
do NARSZAWY

na czas od 18.05.2017 do 18.05.2017
w celu UDZIAŁU W SEMINARIUM
"FORUM TECHNOLOGII W TRANSPORCIE"

środki lokomocji:
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA, PKP, PKS

2017-05-17 Bogusława Mikołajczak
(data) (podpis) (nazwisko i imię)

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

23.05.2017

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____
na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego	symbol podz klas	Kwota	MA
109	15023-4470	135,60	100
Zatwierdzone na		zł./gr.	(podpis delegowanego)
do wypłaty z sumy		Ww	Ma
Okres	Dziel	Rodz	Poz

*nieleży uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zl.	gr.
INOWROCŁAW	18.05	5:30	TORUŃ	18.05	6:05	PKP	5,60	
TORUŃ	18.05	6:31	NARZĄWA	18.05	9:18	PKP	54,00	
NARZĄWA	18.05	17:20	INOWROCŁAW	18.05	20:20	PKP	55,00	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 24.05.2017 (data) *[Podpis]*
 w Referacie Wydziału Budżetowo-Finansowego

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 2017-11-22 (data) *[Podpis]*
 NACZELNIK

Zatwierdzono na 135,60 zł/gr.
 słownie: sto trzydzieści pięć złotych i 60/100
 60/100 zł/gr.
 do wypłaty z sumy

Ryczałty za dojazdy 600,00 zł

Przebieg przejazdów, dojazdów	120,60
Bilety	15,00
Noclegi w ramach	
Noclegi ryczałt	
Inna wydatki w ramach	

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		7503	44	10

Słownie: sto trzydzieści pięć złotych i 60/100 135,60 zł
 60/100 zł/gr.

24.05.2017 *[Podpis]*
 NACZELNIK (podpisany za wydział)

Wydział Budżetowo-Finansowy Referat ds. Transportu
 Kwituję odbiór 135,60 zł/gr.

Załączam 5 (dokumentów) Pobr. zaliczkę do wypłaty w całości

słownie: sto sześćdziesiąt
 60/100 zł/gr.

25.05.2017 *[Podpis]*

Niniejszy rachunek przedkładam
 23.05.17 (data)

Zaliczkę w kwocie 135,60 zł/gr., słownie: Stwierdzam, że z dysponowana kwota 135,60 zł mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 20.05.2017 r.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia. *[Podpis]*
 INSPEKTOR Referat Wydatków Budżetowych

(imię i nazwisko delegowanego) (data i podpis delegowanego)

* Wymienió środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1km.
 Wypłacono z pogotowia kasowego dnia 25.05.2017 r. *[Podpis]*

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO nr 334

na podstawie umowy nr 3812017 o użycie

samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

do odbywania podróży służbowych

z dnia 14.09.17 r.

dla

referent

(stanowisko służb., nr leg.)

do Gniezno 62-200

ul. Dąbickiego 11

na czas od 21.09.17 do 21.09.17

w celu Szkolenie - postępowanie
administracyjne po nowości

środki lokomocji: samochód osobowy
- pojazd własny (KIN 66974)
A.C. M. W. SEKRETARZA MIASTA

19.09.2017 r. M. Mielecki

Wydział Organizacyjny i Kadr

Podstawam udziału
w szkoleniu

Narodowy Instytut
Samorządu Terytorialnego
90-601 Łódź, ul. Zielona 18
NIP: 7272797430 REGON: 362481973

Śniadanie - nie
obiad - tak
kolacja - nie

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

24.09.2017

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____

(podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____

do wypłaty z sum _____ zł./gr.

Wn	Ma

--	--	--	--	--

(data)

(podpis)

*należy uzupełnić w przypadku użycia samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Inowrocław	21.09.17	7:00	Gniew	21.09.17	8:30	Samochód prywatny	79	km
Gniew	21.09.17	16:00	Inowrocław	21.09.17	17:30	Samochód prywatny	79	km
158 km × 0,8358 = 132,06								

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 29.09.2017

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 22.09.2017

Zatwierdzono na 132,06 zł./gr.
 słownie: sto trzydzieści dwa złote
06/100 , zł./gr.
 do wypłaty z sumy _____

132,06
 zł./gr.

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		75023	4700	

data 27.09.2017 Maria Syperek
 Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowym

sto trzydzieści dwa złote
06/100
 zł./gr.

Kwituję odbiór 132,06 zł./gr.

Załączam _____
 (dowodów)

słownie: sto trzydzieści dwa złote
06/100 , zł./gr.

29.09.2017 (data) M. Syperek (podpis)

Niniejszy rachunek przedkładam
 22.09.2017 (data)

Zaliczkę w kwocie _____, zł./gr. Stwierdzam, że zadysponowana kwota 132,06 słownie _____

mieści się w planie wydatków budżetowych na _____ przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej _____, zł./gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, u _____ Inowrocław, dnia 28.09.2017 _____

nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia _____ NSPEB TOR w Referacie Wydatków Budżetowych

_____ (imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego)

* Wymienić środek lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1 km.

Wypłacono z _____ kasowo dnia 29.09.2017 _____

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO nr 533

na podstawie umowy nr _____ o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych

dla [REDAKTOWANE]
INSPEKTOR WYDZIAŁU DROG
I TRANSPORTU
(stanowisko służb., nr leg.)
do GNIEZNO UL. WUBIŃSKIEGO

na czas od 21.09.2017 do 21.09.2017
w celu AKOLENIE - POSTĘPOLANIE
ADMINISTRACYJNE PO NOWELIZACJI

środki lokomocji:
SAMOCHOÓD OSOBOWY -
[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]
19.09.2017 [REDAKTOWANE]
(data) (wzrost) (ciężar ciała) (ciężar ciała)
NACZELNIK

ŚNIADANIE - NIE
OBIAD - TAK
KOLACJA - NIE

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
22.09.2017

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____			
_____ zł./gr.	Wn	Ma	
do wypłaty z sum _____			

_____ (data)			_____ (podpis)

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazd	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Mianów	21.09.2017	7:00	Gmiežno	21.09.2017	8:00	Samochód P. Gmieżno	79	km
Gmiežno	21.09.2017	16:00	Mianów	21.09.2017	17:30	Samochód P. Gmieżno	79	km

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

22.09.2017

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

22.09.2017 (data) NACZELNIK (podpis)

Zatwierdzono na _____, zł./gr.
 słownie: _____
 do wypłaty z sum _____, zł./gr.

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

data 22.09.2017 Bogusława Niziołajc (podpis zatwierdzających)

NACZELNIK

Kwituję odbiór _____, zł./gr.
 słownie: _____
 (data) _____ (podpis) _____

Wzrost	ciężar ciała	rodzaj transportu

Załączam 1 (dowodów)

Niniejszy rachunek przedkładać _____
 22.09.2017 (data)

Zaliczkę w kwocie _____, zł./gr., słownie: _____

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

(imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego) _____

* Wymienić środek lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1 km.

13105/1X

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
URZĄD MIASTA
INOWROCŁAWIA
DZIAŁ FINANSOWY
zdeponować pieczęcią i podpisem

02.10.2018

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr 282

na podstawie umowy nr 22/2018, o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

do odbywania podróży służbowych

z dnia 1.0.04.2018

dla [redacted]

Kierownika Referatu Dróg
i Drogi, Drogi i Transportu
(stanowisko służb. nr reg.)

do odbycia podróży służbowej
do [redacted]

na czas od 3.10.2018r. do 13.10.2018r.

w celu: udzielenia pomocy
w sprawie w Bydgoszczy
ul. Jana Kochanowskiego 50

świadek i lokomocja:
poprzednio używany samochód marki
Ford Sam. osobowy CN 63259

PIOTR STRACHANOWSKI

2.10.2018r. Sekretarz Miasta

Określenie, że
wizjiom władze
w rozporządzeniu
dł. Woj. Spółnie
Komunikacji
w Bydgoszczy
ul. Jan. Kochanowskiego
bez uszywnienia

KIEROWNIK
Referatu Dróg

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____, zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdził: _____	Symbol pcc: klas	102/102	słownie: MA
do wypłaty z budżetu: 409 75023 4470	82 880	234 267	Nr dowodu: _____
Część	Dział	Rzecz.	§
			Poz
			998

* należy używać w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODROZY

WYJAZD

PRZYJAZD

miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.	lokomocja	Stożki	Koszty przejazdu
Wrocław	03.10.2018	18:00	Wrocław	04.10.2018	06:00	PKP	100 zł	100 zł
Wrocław	03.10.2018	18:00	Wrocław	04.10.2018	06:00	PKP	100 zł	100 zł
Wrocław	03.10.2018	18:00	Wrocław	04.10.2018	06:00	PKP	100 zł	100 zł

Fachówek sprawdzono pod kątem...
 03.10.2018
 Władimir Kozłowski

Zatwierdzono na...
 03.10.2018
 Władimir Kozłowski

słownie: 00 1700 osie...
 03.10.2018

do wypłaty z sumy...
 03.10.2018

Kwituję odbiór...
 03.10.2018

słownie: 82 88 zł

Zaliczkę w kwocie: 82 88 zł

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

przewidywanym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni od zakończenia podróży, upoważniając równocześnie...

(imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego) _____

Potwierdzam, że czynności...
 05.10.2018
 Małgorzata Kozłowska

05.10.2018
 Małgorzata Kozłowska

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO N. 1621

na podstawie umowy nr 02/2018 o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

do odbywania podróży służbowych

z dnia 10.04.2018

dla [redacted]
Kierownik Referatu Dróg

do Pomocnika
(stanowisko służb., nr leg.)

na czas od 24.05 do 24.05.2018

w celu Werkstunde w Sulechowie
Nowe obocznice zaplecze drogowe
0800, 2mamy i D.d.p.!! Pomocnik
du Marcin 74

środki lokomocji:
samochód osobowy
pojazd własny PIOTR STRACH

22.05.2018
(data)

Sekretarz Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Hotel Lech Sp. z o.o.
40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9
Hotel Lech
61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 74
NIP: 8542674001 REGON: 241197540
KRS 0000337740

wyjącznie:
dwad

KIEROWNIK
Referatu Dróg

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

45.05.2018

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr KM 29.05.2018

WN	Symbol podz klas	Kwota	MA
Zaawierczono na		zł./gr., słownie:	
<u>405</u>	<u>75023-4700</u>	<u>239,32</u>	<u>130</u>
do wypłaty z sum:		Ma	
		<u>998</u>	
		(data)	(podpis)

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.	
Pomona	24.05	7.30	Pomona	24.05	9.50	popied wosny 133
Pomona	24.05	15.30	Pomona	24.05	11.30	popied wosny 133
266km x 0,8358 = 222,32						

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Miłgorzata Krecińska
 25.05.2018

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 25.05.2018
 NACZELNIK

Zatwierdzono na 239,32 zł./gr.
 słownie: dwieście trzydzieści dziewięć i 32/100
 do wypłaty z sumy

222,32

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		75023	4700	

17,00

Karbnik Miasta
 data
 Sekretarz

239,32
 słownie: dwieście trzydzieści dziewięć i 32/100

Kwituję odbiór
 Piotr Syty

słownie: LACONO PRZYJAZD
 2018-05-29

Załączam 2
 Niniejszy rachunek przedkłada
 KIEROWNIK Referatu Dróg

Zaliczkę w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____ zł./gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 239,32
 mieści się w rygu wydatków budżetowych na 2018 r.
 przewidzianym dla podanej klasy wydatków

Wrocław, dnia 29.05.2018 r.
 Władysław Ławandowski

* Wymień środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróży, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również liczbę km i stawkę za 1 km.

240

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

URZĄD MIAST
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

28.03.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Bydgoszczy
II WYDZIAŁ
ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz

2018-03-27

Starszy sekretarz sądowy

uzupełni: broda

KIEROWNIK
Referatu Drog

103

na podstawie umowy nr 32/2018 o użycie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
dnia 3.01.18r.
dla [redacted]
Kierownik Referatu Drog
(stanowisko służb., nr leg.)
do Bydgoszczy
na czas od 27.03.18r. do 27.03.18r.
w celu Wojewódzki Sąd
Administracyjny
środki lokomocji:
samochód prywatny Toyota
Aveasis 1,600
LIN 63254
2018-03-26 [signature]

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: 701 30.03.2018 r. zł/gr., słownie: 701 30.03.2018 r. zł/gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

WN	Symbol podz klas	Kwota	MA
409	7503-4470	7621	130 (godzisz dziegowanego)

Zatwierdzono na 9018 zł/gr., słownie: 9018 zł/gr.

do wypłaty z sum [redacted] zł/gr.

(data) _____ (podpis) _____

*niezależy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

Nr rachunku bankowego:
80 1090 1069 0000 0001 1363 6594

Wymień środki lokomocji (samochód, motorcycle, ulgowy, normalny). Przy podrozu podaj również bad (km i stawke za km).

INSPEKTOR

Maria Szymon

Inowrocław, dnia 18.06.2010

otrzymam i zobowiązuje się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając jednocześnie do wypłaty wynagrodzenia i zaliczki z tytułu wydatków budżetowych na 2010

Zaliczkę w kwocie: _____ zł/gr, słownie: _____

WYJAZD		PRYJAZD		Środki lokomocji		Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.	zl.	gr.
Wrocław	27.05.2010	07:30	Wrocław	27.05.2010	07:30	42	00
Wrocław	27.05.2010	08:00	Wrocław	27.05.2010	08:00	42	00
Razem: 84 zł							

Rachunek sprawdzono pod względem formality i rachunkowym		28.05.2010	
Małgorzata Kręchowska		Kierownik	
Zawierzono na 76,21 zł/gr		Słownie: siedemdziesiąt sześć i 21/100	
do wypłaty z sum		217,00 zł/gr	
Część		Dzieli	Rozzd.
	5	4470	
data 28.05.2010			
Sekretarz Miast			
Kwituję odbiór			
Słownie: _____ zł/gr			
Zaliczka			
Kierownik			
27.05.2010			

otrzymam i zobowiązuje się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając jednocześnie do wypłaty wynagrodzenia i zaliczki z tytułu wydatków budżetowych na 2010

Zaliczkę w kwocie: _____ zł/gr, słownie: _____

WYJAZD		PRYJAZD		Środki lokomocji		Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.	zl.	gr.
Wrocław	27.05.2010	07:30	Wrocław	27.05.2010	07:30	42	00
Wrocław	27.05.2010	08:00	Wrocław	27.05.2010	08:00	42	00
Razem: 84 zł							

Rachunek sprawdzono pod względem formality i rachunkowym		28.05.2010	
Małgorzata Kręchowska		Kierownik	
Zawierzono na 76,21 zł/gr		Słownie: siedemdziesiąt sześć i 21/100	
do wypłaty z sum		217,00 zł/gr	
Część		Dzieli	Rozzd.
	5	4470	
data 28.05.2010			
Sekretarz Miast			
Kwituję odbiór			
Słownie: _____ zł/gr			
Zaliczka			
Kierownik			
27.05.2010			

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

**POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr 283A**

na podstawie umowy nr _____ o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych

do _____

NACZELNIK WDT
(stanowisko służb. i w. ied.)
do POZNANIA

na czas od 4.10.2018 do 4.10.2018

w celu odbycia szkolenia:
"Drogi publiczne - powiatowe
umieszczenie materiałów"

środki lokomocji:
PKP

Zastępca Przewodniczącego
Miasta Inowrocławia
3.10.2018X
(data) (podpis)

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

(Podane dane przybycia i wyjazdu przez jazde noclegów
bezpłatny lub taryfowy przejazd) Adnotacja te
zobowiązuje pracownika do podpisania

*Informacja o u frekwencji
z karnym przebiegiem
4.10.2018*

Hotel Lech Sp. z o.o.
40-019 Katowice, ul. Krasieńskiego 29/9
Hotel Lech
61-809 Poznań, ul. Sw. Marcin 74
NIP: 9542674001 REGON: 241197540
KRS 0000337740

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

05.10.2018

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____

do wypłaty z sum _____ zł./gr.

Konto		Przebieg
Wn	Ma	

Grasć	Dział	Rodzaj	§	Poz

(data) (podpis)

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejeżdżania	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zl.	gr.
Inowrocław	4.10.	8.25	Poznań	4.10	8.26	PKP	37,-	
Poznań	4.10	18.08	Inowrocław	4.10	20.11	PKP	31,-	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 15.10.2018 (data) *[Signature]* INSPEKTOR

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 16.10.2018 (data) *[Signature]* Miasta Inowrocławia

Zatwierdzone na: 68,00 zł/gr.
 słownie: Sześćdziesiąt osiem złotych 00/100
 do wypłaty z sumy

Ryczałty za dojazdy 6,00
 Koszt przjazdu, dojazdy 68,00
 Inne:
 Noclegi wg rozliczeń
 Noclegi - ryczałt
 Inne: wydatki wg załączników

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
Skarbnik Miasta	15023	4700		

data 24.10.2018
[Signature] Naczelnik
 (podpisy zatwierdził Wydział Kadr, Płac i Szkoła)

Sześćdziesiąt osiem złotych 00/100
 Ogółem 68,00

Kwituję odbiór _____ zł/gr.
 słownie: _____ zł/gr.
 _____ (data) _____ (podpis)

Załączam 3 (dowodów)
 Pobr. zaliczka _____
 Wpłaty - brutto _____
 Niniejszy rachunek przedkładam
 05.10.2018 (data) _____ (podpis)

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 zaliczkę w kwocie _____ zł/gr. stwierdzam, że zadysponowana kwota 68,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2018
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej _____ zł/gr.
 Inowrocław, dnia 26.10.2018 *[Signature]* Justyna Kibic
 otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie

nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.
 REFERENT w Referacie Wydatków Budżetowych

(imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego) _____
 Potwierdzam, że czynności kontrolnych dokonał upoważniony do tego pracownik _____
 26.10.2018 *[Signature]* Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO nr 154

na podstawie umowy nr _____ o używanie
 samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
 do odbywania podróży służbowych
 z dnia _____
 dla _____
NACZELNIKA WYDZIAŁU
DRÓG I TRANSPORTU
 do POZNANIA

na czas od 17.05.18 do 17.05.18
 w celu UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
DRUGI NENIETRZYNY ZASADY URODZENIA
INTERVENIENSI POD OKAZAMI NENIETRZYNY

środki lokomocji:
PKP

Zastępca Prezydenta
 Miasta Inowrocławia
16.05.2018
 (data) (podpis)

Hotel Lech Sp. z o.o.
 40-273 Kalowice, ul. Pułaskiego 9
Hotel Lech
 61-809 Poznań, ul. Sw. Marcin 74
 NIP: 9542674001 REGON: 241197540
 KRS 0000337740

17.05.18

*W ramach zadania
 komputerowe z doświadczenia*

NACZELNIK
 Wydział Dróg i Transportu

**URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY**

23.05.2018
23.05.2018

**URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY**

23.05.2018

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

101 24.05.2018 zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego	Symbol podz klas	Kwota	MA
Zatwierdzono na: <u>403</u>	<u>7503</u>	<u>8300</u>	<u>730</u>
do wypłaty z sumy			

(data) (miejsce)

*nie należy wypełniać w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazd	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zl.	gr.
Inowrocław	17.05	7:57	Powiat	17.05	20:08	PKP	31,00	
Powiat	17.05	18:10	Inowrocław	17.05	20:08	PKP	31,00	

Rachunek sprawdzono pod kątem formality i rachunku kosztów

21.05.2018 (data) *[podpis]* INSPEKTOR

Rachunek sprawdzono pod kątem merytorycznym

21.05.2018 (data) *[podpis]* NACZELNIK

Zwierzdzono na 05.00 z/gr.

słownie: oszczędność przybate

001700 z/gr.

do wypłaty z sumy:

Cześć	Dział	Rozdz.	5	Poz.
		75023	4700	

Skarbnik Miasta Inowrocław

23.05.2018 *[podpis]* Filipiak

Kwituję odbiór

słownie:

ZALĄCZONO: ELEWEM

2018-05-24 (podpis)

Wyszło	Wzrost
600	
685,00	
15,00	

oszczędność przybate 001700

83,00

Załączami 3 (dowodów)

Niniejszy rachunek przedkładam

18.05.2018 (data) *[podpis]*

Zaliczka w kwocie: z/gr., słownie:

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upowazniając równocześnie się w planie wydatków budżetowych na rok 2018

nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

Inowrocław, dnia 26.05.2018

(imię i nazwisko delegowanego) *[podpis]* *[nazwisko]*

INSPEKTOR *[podpis]*

* Wymień środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy wyjeździe poza teren powiatu wsielnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również liczbę km i datę (z 1 km).

2702/11 23/17/111

RZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

**POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO** Nr 69/2018

na podstawie umowy nr _____ o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
z dnia _____

do: NACZELNIK WYDZIAŁU
DRÓG I TRANSPORTU
POZNANIA

na czas od 28.02.18 do 28.02.18
w celu skolenie "Zmiany w ust.
o drogach publicznych"

środki lokomocji: PKP

27.02.18 Miasta Inowrocławia
(podpis zlec. wyjazd)

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
100% dni przy wyjeździe w celu służbowym
niezależnie od czasu trwania podróży służbowej
zaczynając od czasu rozpoczęcia podróży

Hotel Lech Sp. z o.o.
40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9
Hotel Lech
61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 74
NIP: 9542674001, REGON: 241197540
KRS 000337740

28.02.2018 w celu
Na szkoleniu zarys
z kamy i dojazdu

~~_____~~
NACZELNIK
Wydziału Dróg i Transportu

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
01.03.2018

28.02.2018

WN	Symbol podz. klas	Kwota	MA
<u>406</u>	<u>45023-4700</u>	<u>68,00</u>	<u>MA 1 278</u>
			<u>_____</u>

wypłcenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

zono na _____ zł./gr., słownie: _____

Wn	Ma	Wzrost

Wn	Ma	Wzrost	PKP

ZAPŁACONO PRZELEWEM
(data) _____ (podpis) _____

2018-03-12

by uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODROZI

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Inowrocław	28.02	8.19	Poniewi	28.02	9.42	PKP	31,00	
Poniewi	28.02	18.57	Inowrocław	28.02	18.18	PKP	31,00	

Rachunek sprawdzono pod względem trafności i rzetelności

07.03.2018

INSPEKTOR

Rachunek sprawdzono pod względem trafności i rzetelności

1.03.18r.

Miasta Inowrocławia

Zatwierdzono na 68,00 zł./gr.

słownie: sześćdziesiąt osiem złotych

00/100

do wypłaty z sumy

Cześć	Dział	Rozdz.	\$	Poz.
		75023	4700	

skarbuik 09.03.2018 Zastępca Prezydenta

Miasta Inowrocławia

Filiński (podpisany zatwierdzających) Ewa Witkowska

Kwituję odbiór

słownie:

zł./gr.

(data) (podpis)

6,00
68,00

sześćdziesiąt osiem złotych
00/100
68,00

Załączam
(dowodów)

Niniejszy Rachunek
07.03.2018
(data)

NACZELNIK
Wydział Drog i Transportu

Zaliczkę w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 68,00

ma się w planie wydatków budżetowych na 2018

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, a także jednocześnie

nie zaklad pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty w Rezerwie Wydatków budżetowych

(imię i nazwisko delegowanego)

(data i podpis delegowanego)

* Wymienić środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróży, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1 km.

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław (m.p.)

**POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr 347**

na podstawie umowy nr _____ o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
z dnia _____

dla _____ (imię i nazwisko)

Headsepb Referenta w Wydziale

Drop i _____ (stanowisko służb., nr leg.) inansportu

do _____
Poznań

na czas od 22.08.2019 r. do 22.08.2019 r.

w celu szkolenia

środki lokomocji:
POCIĄG

20.08.2019 (data)

NACZELNIK

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

(podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt) Adnotacja ta zaopatrzyć pieczęcią i podpisem

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2019 -08- 26

L.dz. _____
Wpłynęło dnia

Hotel Lech Sp. z o.o.
019 Katowice, ul. Krasieńskiego 29/9
Hotel Lech
61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 74
IP: 9542674001 REGON: 241197540
KRS 0000337740

Obiad

Walczyński

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
27.08.2019 zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego	WN	Symbol podz klas	Kwota	MA	(podpis delegowanego)	
Zatwierdził dnia	405	75023-4700	68,00	130		
do wypłaty z sum			zł./gr.	Wn 990	Konto	Nr dowodu
				Ma		
Część	Dział	Rozdz	§	Poz.		
			(data)	(podpis)		

należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
INOWROCZAN	22.08	7:51	Poznań	22.08	8:57	POCIĄG B. NORMALNY	31,00	
POZNAŃ	22.08	14:50	INOWROCZAN	22.08	16:00	-/-	31,00	

Bogusław M. Stajczak

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 (data) _____ (podpis) *Jakub Nowak*
 Referat Wydziału Budżetowo-Finansowego

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 23.08.2019 (data) _____ (podpis) *NACZELNIK*
 Wydziału Budżetowo-Finansowego

Zatwierdzono na 68,- zł./gr.
 słownie: sześćdziesiąt złotych
00/100 zł./gr.
 do wypłaty z sumy _____

Wpłaty za dojazdy	0,-
Razem przyjazdy, dojazdy	68,-
Diety	-
Noclegi wg rachunków	-
Noclegi - ryczałt	-
Inne wydatki wg załączników	-

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
Wz. SKARBNIK	M.15023	4700		

24.08.2019

(data) *Mariola Stuperek* (podpis) *Lukasz Piłachowski*
NACZELNIK
 Wydziału Budżetowo-Finansowego

sześćdziesiąt
 osiem złotych
00/100 zł./gr.
 68,-

Kwituję odbiór _____ zł./gr.
 Stwierdzam, że zadysponowana kwota 68,-
 słownie: osiemdziesiąt złotych
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 26.08.2019 (data) _____ (podpis) *Martyna Kaszuba*
REFERENT
 w Referacie Wydziału Budżetowo-Finansowego

Załączam	Pobr. zaliczki
(dowodów)	do wypłaty - zwrócić

Niniejszy rachunek przedkłada
 23.08.2019 (data) _____ (podpis) _____

ZARZĄDZONO PRZELEWEM

zaliczkę w kwocie _____ zł./gr., słownie: _____
 2019-08-27

Potwierdzam, że cz. pl. os. kontrolnych
 dokonali upoważnieni do nich pracownicy
 26.08.2019 (data, podpis) _____
 nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia
 _____ (podpis) _____
 w Referacie Wydziału Budżetowo-Finansowego

MARTA (imię i nazwisko delegowanego)

WALACZYŃSKI 22.08.19 (data i podpis delegowanego)

Halawa (imię i nazwisko delegowanego)

* Wykluczyć środki lokomocji, klasy, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać również ilość km i stawkę za 1km.

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław (m.p.)

**POLECENIE WYJAZDU
 SŁUŻBOWEGO NR 231**

na podstawie umowy nr _____ o używanie
 samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
 do odbywania podróży służbowych

do **TORUNIA** (stanowisko służb. nr 39)

do **URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO**
W TORUNIU

na czas od: **30.05.19** do: **30.05.19**

w celu: **utrata w polkowiu**
przejazdowe polskiej kompanii
ETZ 2013

środki lokomocji:
NKA, PKS

Bogusław Mikołajczak
 23.05.2013 (date) W.A.C. (m.p.)

Wydział Drog i Transportu

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____

do wypłaty z sumy _____ zł./gr.

Wn.	Ma	

(date) _____ (podpis) _____

* należy pamiętać w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

Smoleńsk - NIE
 Olsztyn - NIE
 Kępcy - NIE

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 (30) W TORUNIU
 87-100 TORUN, PLAC TEATRALNY 2
 30.05.2013

Urząd Miasta
 Wydział Budżetowo-Finansowy
 2019-05-31
 L.dz. _____ Wpłynęło dnia _____

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
INOWROCŁAW	30.05	8 ⁰⁰	TORUŃ	30.05	3 ⁵	NKA	9,	00
TORUŃ	30.05	13 ⁴⁵	INOWROCŁAW	30.05	15 ⁰⁰	NKA	9,	00

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym

02.06.2019 (data)

REFERENT: [Signature]

Zatwierdzono na: 24,00 zł./gr.

słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100 zł./gr.

do wypłaty z sumy:

Cześć	Dział	Rozdz.	§	Paś.
Skarbnik Miasta	1023	4700		

data: 02.06.2019

Grażyna Filipiak (podpis) / Lukasz Piłkiewicz (drukowane)

Naczelnik Wydziału Kadr, Plan. i Stat.

Kwitują odbiór: _____

słownie: _____

(data) _____ (podpis) _____

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

31.05.2019 (data)

NACZELNIK

[Signature] / [Signature]

24,00

dwadzieścia cztery złote 00/100

Załączam: 2 (liczba)

Notażony rachunek przedkładać: _____

02.06.19 (data)

Zaliczkę w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____ zł./gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia

Potwierdzam, że 11.06.2019 (data) [Signature] (podpis) [Signature] (podpis) Naczelnik Referatu Wydatków Budżetowych

Sztetyn, dnia 02.06.2019 (data) [Signature] (podpis) Naczelnik Referatu Wydatków Budżetowych

Stwierdzam, że suma sponowana kwota 24,00 (liczba) dwadzieścia cztery złote 00/100 (słownie) mieści się w planie wydatków budżetowych na 2019 (rok) przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław

(m.p.)

SPRAWA Z PRZEKAZANIEM WŁASNOŚCI SAMOCHODU
SLUZHBIOWY 351

na podstawie umowy nr _____ o używanie
 samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
 do odbywania podróży służbowych
 z dnia 28.08.19

dla _____
 INSPEKTORA NDI ml 09
 (stanowisko służb., nr leg.)

do: NARSZAWY

na czas od: 28.08.19 do: 29.08.19
 w celu: uchwata w konferencji
Forum Transportu Kulturowo
nowe technologie i design

środki lokomocji:
PKP

28.08.2019
 (data) _____
 (podpis przełożonego)

ŚNIADANIE ? NIE
 OBIAŁ
 KOLACJA

28.08.2019

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 1, 02-001 Warszawa
 NIP 952213753 REGON 141000000
 tel. 535 304 300 biuro@pirbiznesu.pl

Urząd Miasta
 Wydział Budżetowo-Finansowy

2019-09-05

Wpłynęło dnia

Bogusław Mikolajczak

Proszę o wypłacenie załeczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
 _____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____
 _____ zł./gr.

Wn	Ma	

do wypłaty z sumy _____
 _____ (data) _____ (podpis)

*niezły używać w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
JANOWROCLAW	23.08	3 ³⁰	WARSZAWA	29.08	6 ⁰⁰	PKP	54,00	
WARSZAWA	29.08	18 ⁴⁰	JANOWROCLAW	29.08	15 ³²	PKP	55,00	

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 05.09.2019 r. *Jakub Nawak*
 (data) Referat Wydatków Budżetowych

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 04.09.2019 *NACZELNIK*
 (data) Wydział Dochodów i Skarbków

Zatwierdzono na 145 zł 00 gr. zł/gr.
 słownie: sto czterdzieści pięć
 złotych 00/100 zł/gr.
 do wypłaty z stem:

Wzrost	65
Masa ciała	109
ciężar ciała	30
ciężar ciała	
ciężar ciała	
ciężar ciała	

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		7503	1410	1410

Skarbnik miasta
 data: *05.09.2019*
 Organizacja: *Urząd Miasta*
Grażyna Filipiak
 (podpis zatwierdzający)

sto czterdzieści
 pięć złotych
 00/100
 145,-

Kwituję odbiór: _____ zł/gr.
 słownie: _____ zł/gr.
 (data) _____ (podpis) _____

Załącznik (dowodów)

Najlepiej rachunek przydatności
 6.09.19

Zaliczkę w kwocie _____ zł/gr. słownie: _____ zł/gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie
 nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty w celu przedpłaty z tytułu wypłaty

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 145 zł
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2019 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 06.09.2019 r.

Jakub Nawak
 REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Grażyna Filipiak
 NACZELNIK
 Wydział Dochodów i Skarbków

Przy podróży, przy użyciu
 (data i godzina) _____

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

(m.p.)

**POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO** nr 71

na podstawie umowy nr 20/2018, o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych
12.02.2018 r.

dla [redacted]
Kierownika Referatu Dróg
z Wydziału Inżynierii i Transportu
do Bydgoszczy

na czas od 15.02.2018 do 13.02.2018
w celu wyjazdu do WSA
w Bydgoszczy - rozprawa

środki lokomocji: toyota avensis
2012 rok w. b. m. (przynależny)
sem. osobowy C1N 08254

12.02.2018 r. PIOTR STRACHAŃSKI
(data) (podpis zlec. wyjazdu)

z up. Prezydenta Miasta

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

podać datę przyjęcia wyjazdu oraz liczbę noclegów
biletów czy lub ich koszty nie ryczałt - Adresacja te
zawierają się w załączniku do polecenia

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2018-02-15 20
[redacted]

W WSA w Bydgoszczy

KIEROWNIK
Referatu Dróg

Prace wyjazdowe

1488 km³

KIEROWNIK
Referatu Dróg

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____, zł./gr., słownie: _____

_____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem
wyjazdu służbowego nr _____

Zatwierdzono na _____, zł./gr., słownie: _____
(podpis delegowanego)

do wypłaty z sum _____, zł./gr.					Konto _____		Nr dowodu _____	
					Wn		Ma	
Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.				

*należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejscowość	data	godz.	miejscowość	data	godz.		zł.	gr.
Inowrocław	13.02	7:40	Bydgoszcz	13.02	8:30	pojazd prywatny CIN 63254	42	km
Bydgoszcz	13.02	10:15	Inowrocław	13.02	11:15	pojazd prywatny CIN 63254	42	km
84 km × 0,8558 = 70,21								

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
15.02.2019
(data)

REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zatwierdzono na 70,21 zł./gr.
 słownie: siemdziesiąt dwóch
21/100 zł./gr.

do wypłaty z sumy _____

Cześć	Dział	Rozdz.	§	Poz
		45023	4410	

*Bank Miasta w. Kowalewko
 ul. Margarytowa 11, Inowrocław*

Kwitując odbiór _____ zł./gr.
 słownie: _____ zł./gr.
(data) (podpis)

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
13.02.2019
(data)

ZALICZKA
 Wydział Drog i Transportu

Ryczałty za dojazdy _____

Razem przyjazdy, dojazdy 70,21

Diały _____

Nozlegi wg rachunków _____

Nozlegi - ryczałt _____

Inne wydatki wg załączników _____

Siemdziesiąt dwóch 21/100 70,21
(data) (podpis)

Zalaczam _____
(dowodów)

Pobit zaliczkę _____
 Wypłaty - zwrotu _____

Niniejszy rachunek przedkładam
15.02.2019
(data)

KIEROWNIK
 Referatu Drog

Zaliczkę w kwocie _____ zł./gr. stwierdzam, że zadysponowana kwota 70,21 2019 mieści się w planie wydatków budżetowych na _____ przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 19.02.2019 otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży _____

nie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

Potwierdzam, że czynności kontrolnych dokonał upoważnieni do nich pracownicy NO. O. A. 2019 Marzena Lewandowska (data) (podpis)

(data i podpis delegowanego)

KIEROWNIK
 Referatu Wydatków Budżetowych

*Wymień rodzaj lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach, przy użyciu samochodu, motocykla, motoroweru podać również ilość km i stawkę za 1km.

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław (m.p.)

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
(podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub taryfowych (nie ryczałt). Adnotacje tażapełnić pieczęcią i podpisem)

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO N. 88/2019

na podstawie umowy nr 2062019 o używanie
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
do odbywania podróży służbowych

dla: [redacted]
Kierownika Referatu Wzrost
A. Nowak (stanowisko służb., nr leg.)
do: WSA w Bydgoszczy

na czas od: 20.02.2019 do: 20.02.2019
w celu: Opobrazne wyjazdu - elektryfikacja
chwały

środki lokomocji:
pociąg paryski
Eryk Arceusis CIA 63254 pol.
PIOTR SZCZĄC

20.02.2019 (data) (podpis zlec. wyjazd. Przewydział Miasta)

*Omówienie
w referacie Wydział
miej. WSA w Bydgoszczy
k. dr. 02.2019*

KIEROWNIK
Referatu Wzrost

Broń Myszyewicz

KIEROWNIK

Urząd Miasta Referat Wzrost
Wydział Budżetowo-Finansowy

2019-02-21

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł/gr., słownie: _____
zł/gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem
wyjazdu służbowego nr _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na: 25.02.2019 (data) słownie: [redacted]

VVN do wypłaty sum	Symbol podrz. klase	Kwota	z/gr.	Konto	Nr dowodu
Część	Dział	Rozdz.	Pos.	Ma	
402	45023	4410	45,88	130	

nie należy uzupełniać w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD **PRZYJAZD** **Stoiki**

miejscowość data godz. miejscowość data godz. miejscowość data godz. zł gr.

Pranowa 2002 km 20.08.2019 12:00 Bystrowiec 2002 km 20.08.2019 12:00 48 km

Bystrowiec 2002 km 20.08.2019 12:00 Bystrowiec 2002 km 20.08.2019 12:00 48 km

86 km x 0,8458 = 71,88

Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym

30.08.2019 REPERENT 21.02.2019

Zatwierdzono na 71,88 zł

Słownie: siedemdziesiąt i jedenaście złotych

do wypłaty z sumy 71,88 zł

Part.	500	4410
zł	500	4410

SKARBNIKA MIĘDZA 20.08.2019 Marta Szyperek

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

Wzrost 15.08 2019

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław

(m.p.)

**POLECENIE WYJAZDU
 SŁUŻBOWEGO nr 545**

na podstawie umowy nr _____ o używanie
 samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
 do odbywania podróży służbowych
 z dnia _____

dla **PRACOWNIKA 1 STOPNIA**

do **BYDGOŚCZ**

na czas od **26.11.18** do **26.11.18**

w celu **UDZIAŁU W SEMINARIUM
 REGULACJA PRAW DO NIERUCHOMOŚCI
 ZAJĘTYCH NA POTRZEBY SIECI**

środki lokomocji:
PKP, PKS

22.11.2018
 (data) **Bogusław Mikolajczak**
 NACZELNIK

Wydział Drobny Transport

Private Corporate Consulting Sp. z o.o.
 ul. Górniołaska 9/11 lok. 61, 00-443 Warszawa
 NIP 7010224851 REGON 142326970
 tel. 22.463 88 20

[Signature]
[Signature]

**URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY**

28.11.2018

Proszę o wypłacanie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
 _____ zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr _____
 _____ (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na _____ zł./gr., słownie: _____		
do wypłaty z sumy _____ zł./gr.	Wn	Ma
	(data)	(podpis)

*niezły użytek w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Drozdów	26.11.2018	9.05	Trzemeszno	26.11.2018	16.00	Wpłaty z sumy		
Boguszyce	26.11.2018	15.14	Trzemeszno	26.11.2018	16.30	Wpłaty z sumy		

Rachunek sprawdzono pod względem wartości i daty w dniu 28.11.2018 r. w Rejonowym Urzędzie Pracy w Trzemesznie

[Signature]
 KONTROLA

Rachunek sprawdzono pod względem wartości i daty w dniu 28.11.2018 r. w Urzędzie Gminy w Trzemesznie

[Signature]
 KONTROLA

Zatwierdzono na _____ zł/gr.
 słownie: _____ zł/gr.
 do wypłaty z sumy _____ zł/gr.

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

Data: _____
 (podpis zatwierdzający)

[Stamp]
 Urząd Gminy w Trzemesznie

[Stamp]
 Urząd Gminy w Trzemesznie

Kwituję odbiór _____ zł/gr.
 słownie: _____ zł/gr.
 (data) _____ (podpis) _____

Załączam _____ (dowódów)

Niniejszy rachunek przedkładam _____
 (data) 27.11.2018 (podpis) *[Signature]*

Zaliczkę w kwocie _____ zł/gr., słownie: _____ zł/gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

(imię i nazwisko delegowanego) _____ (data i podpis delegowanego) _____

* Wymiarów środków lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bilety, sąjowy, normalny). Przy podróży, przy użyciu własnych środków lokomocji (samochód, motocykl, motorower) podać różnicę 1000 km i stawkę za 1 km.