



SEKRETARZ MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 14 marca 2023 r.

WGK-I.1431.1.19.2023

**Pan
Krzysztof Pietrzak**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 marca br. informuję w kolejności zadanych pytań:

1. Do Magdeburga pojechały cztery osoby, w tym Zastępca Prezydenta i Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia. W załączeniu – kserokopie „Poleceń wyjazdów służbowych” ww. osób.
2. W wyjeździe nie uczestniczyły inne osoby.

Piotr Strachanowski
Sekretarz Miasta Inowrocławia
z up. Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. Adresat;
2. 1 egz. aa;
3. BOI w miejscu.

Urząd Miasta
58-100 Łódź

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

(podej datę przybycia i wyjazdu oraz liczby noclegów bezpłatnych lub taksowych noclegów). Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem.

(m.p.)

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO NR 80

na podstawie umowy nr 3/2021 o używanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

do odbywania podróży służbowych

z dnia 04.10.2021

dla EWA (imię i nazwisko) WITKOWSKA

ZASTĘPCA PRZYŚCIEŻY KRAJEWY

(stanowisko służb., nr leg.)

do MAGDEBURG

na czas od 04.10.2021 do 05.10.2021

w celu WIZYTA STUDYJNA

W TYM SEMINARIUM DOD.

ODPADÓW KOMUNALNYCH

środki lokomocji: VOLKSWAGEN CADDY PIOTR STRACH

0169767

30.09.2021 (data)

(podpis zlec. wyjazd)

AÜllheizkraftwerk Rothensee GmbH

Kraftwerk-Privatweg 7

39127 Magdeburg

Telefon: +49 39 31 22 22 24

Fax: +49 39 31 22 22 20

Wytyczenie: wytyczenie świadczenie

Zastępca Dyrektora
Miasta Łódź

Ewa Witkowska

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2021-10-19

Wykonano dnia

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: 190 zł./gr., słownie: 190 zł./gr. na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr 80 (podpis delegowanego)

Zatwierdzono na 190 zł./gr., słownie: 190 zł./gr.

do wypłaty z sum

Org.	Dział	Rozdz.	S.	Poz.

nie należy uzupełniać w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł.	gr.
Inowrocław	05.10	10 ⁰⁰	Świecko	05.10	14 ⁰⁰	VOLKSWAGEN		
Świecko	05.10	14 ⁰⁰	Kogdębuz	05.10	18 ⁰⁰	CADDY		
Kogdębuz	05.10	14 ⁰⁰	Świecko	05.10	14 ⁴⁵	CINOCYCL		
Świecko	05.10	14 ⁴⁵	Inowrocław	05.10	18 ⁰⁰	Sekretarz Miasta		

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 19.10.2021
 (data) (podpis)

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 19.10.2021 Piotr Strachanowski
 (data) (podpis)

Zatwierdzono na 470 zł 46 gr
 słownie: czterysta siedemdziesiąt i sześć
 i osiemdziesiąt ułamek zł /gr.
 do wypłaty z sum

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		9002	4700	

19.10.2021 v. Urszula Marzec
 (podpis zatwierdzający)

Ryczałty za dojazdy	-
Razem przyjazdy, dojazdy	-
Dziaty	470,46
Noclegi wg rachunków	-
Noclegi - rybałt	-
Inne wydatki wg załączników	-

czterysta siedemdziesiąt i osiemdziesiąt ułamek zł /gr. 470,46

Kwituję odbiór (5) Świecko
 słownie: zł /gr.

19.10.2021
 (data) (podpis)

Załączam Pobr. zaliczkę do wypłaty z tytułu

Niniejszy rachunek przedkładam
 19.10.2021 Ewa Witkowska
 (data) (podpis)

Zaliczkę w kwocie 470,46 zł /gr., słownie: czterysta siedemdziesiąt i osiemdziesiąt ułamek zł /gr.

19.10.2021
 (data) (podpis)

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

EWA WITKOWSKA
 (imię i nazwisko delegowanego) 19.10.2021
 (data i podpis delegowanego)

* Wymlenić 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
Władza Wykonawcza
ul. Piłsudskiego 10
88-100 Nowosielce

POTWIERDZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
(podec daty przybycia i wyjazdu oraz koszty noclegów bezpłatnych lub tańszych niż noclegi. Adnotacje to zaopatrzyć pieczęcią i podpisem.)

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO Nr 85

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

z dnia _____

dla URSZULA (imię i nazwisko) MARCIEWSKA
NAZELNIK WIDZIAŁU GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO, ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
(stanowisko służb., nr leg.)

do MAGDEBURG

na czas od 03.10.2021 do 05.10.2021

w celu WIZYTA STUDYJNA W TYM SEMINARIUM DOD. ODPADÓW KOMUNALNYCH

środki lokomocji:
WOLKOWAGEN CADDY C169767

30.08.2021 (data) _____ (podpis zlec. wyjazd)

Müllheizkraftwerk Rothersee GmbH
Kraftwerk Privatweg 7
39121 Magdeburg
Telefon: 0391 587 2334
Telefax: 0391 587 2304

Nygnienie:
wyjątkowe śniadanie

Urząd Miasta
Władza Wykonawcza
Wydział Budżetowo-Finansowy

2021-10-19

L.dz. _____
Wpłynęło dnia _____

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: _____ zł./gr., słownie: _____
_____ 19.10.2021 zł./gr., na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr _____

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

do wypłaty z sum _____		Konto		Nr dowodu
		Wn	Ma	_____
Cześć	Dziesiąt	Roków	S	Poz.

(data) _____ (podpis)

należy uzupełnić w przypadku używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zl.	gr.
Inowrocław	05.10	10 ⁰⁰	Świecko	05.10	14 ⁰⁰	WAKSWAGEN		
Świecko	05.10	14 ⁰⁰	Hagdeburg	05.10	18 ⁰⁰	CADDY		
Hagdeburg	05.10	14 ⁴⁵	Świecko	05.10	14 ⁴⁵	CINCE703		
Świecko	05.10	14 ⁴⁵	Inowrocław	05.10	19 ⁰⁰			

Sekretarz Miasta

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 19.10.2021 (data)
 Jaki Noyuk (podpis)
 REFERENT

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 19.10.2021 (data)
 Piotr Strachanowski (podpis)

Zatwierdzono na 1297 zł 90 gr. zł./gr.
 słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 90/100
 do wypłaty z sum _____

Ryczałty za dojazdy	-
Razem przyjazdy, dojazdy	-
Diety	470,46
Noclegi wg rachunków	827,44
Noclegi - ryczałt	-
Inne wydatki wg załączników	-

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
		95002	4700	

19.10.2021
 Kobiela Michałak
 Sekretarz Miasta
 (podpis zatwierdzający)

Słownie: 27 gr.
 tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 90/100
 Opłata: 1222,95
 1297,90
 74

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

Załączam _____
 (dowodów) _____
 Podr. załóżkę do wypłaty zwrotu

Niniejszy rachunek przedkładam
 19.10.2021 (data) _____ (podpis)

Zaliczkę w kwocie 1297,90 zł./gr. słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 90/100

Stwierdzam, że za wyżej wymienioną kwotę _____
 1297,90
 1.9.10.2021

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.

MARSZAŁKA MARCZEWSKA 6.10.2021 (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).