

**Załącznik do Procedur kontroli gospodarowania
środkami publicznymi pod względem legalności,
gospodarności i celowości**

Dotyczy¹

Umowa z wykonawcą nr

Protokół odbioru z dnia

Nr faktury	Data wpływu faktury do wydziału merytorycznego	Nr nadany w systemie księgowym Miesiąc ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych Zapłacono przelewem/gotówką ² w dniu podpis.....
Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi ³ w tym cross-financing VAT		
Kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi ³		
Sprawdzono pod względem merytorycznym data pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej		Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym data pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej
Stwierdzam, że wydatek jest uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości. Wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym Miasta.		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
RAZEM:		
..... data: pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej		

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY						Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości słownie: Kod data: podpis	
Podział klasyfikacji Budżetowej(wydatki)			Kwota		Konto Nr Wn		Konto Nr Ma
Dział	Rozdział	§	zł	gr			
RAZEM:							
słownie złotych: Główny księgowy Kierownik jednostki						1) Zamówienia dokonano na podstawie art. ... ust. ... pkt. ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2)Przedmiot zamówienia nie podlega obowiązującej ustawie Prawo Zamówień Publicznych na podst. art. ... pkt. ... Wpisano do rejestru zamówień publicznych pod pozycją data: podpis	

¹ wpisać: nr faktury VAT ,nr rachunku, nr polisy ubezpieczeniowej, decyzji administracyjnej i inne.
² niepotrzebne skreślić
³ dot. projektów realizowanych z udziałem środków unijnych