

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolny, którego kierownikiem jest mgr Jacek Chmura Wójt Gminy.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 27 sierpnia 2008r. w godzinach od 14.00 do 16.00 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

- 1) Stanisław Kubis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Zbigniew Rydzik – Zastępca Przewodniczącego
- 3) Andrzej Baj – Członek
- 4) Stanisław Hospod – Członek
- 5) Feliks Joniec - Członek

na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r. przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XVII/118/08 z dnia 27 lutego 2008r.

Kontrolą objęto koszty utrzymania Urzędu Gminy za 7 m-cy br.

Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:

I. Sprawdziła realizację wydatków w dz. 750 Administracja publiczna i stwierdziła, że:

Plan wydatków w tym dziale wynosił – 1.889.850 zł

Realizacja za 7 m-cy br. wyniosła - 1.139.164,50 zł tj. 60,28% planu.

II. Nie stwierdzono wydatków w dz. 750-75023-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Plan 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozbudowy UG.

Wykaz wydatków w rozbiu na rozdziały i paragrafy stanowi załącznik do protokołu.

W trakcie kontroli wyjaśnienia złożył Sekretarz Gminy mgr Grzegorz Potaczała oraz p.o. Skarbnika Gminy mgr Andrzej Rydzik.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń –

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach księgowych. Realizację wydatków uznano za prawidłową.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

1. *Stubis Stanisław*

2. *Zbigniew Rydzik*

3. *Baj*

4. *Hospod Stanisław*

5. *F. Joniec*

(podpisy osób kontrolujących)

WÓJT GMINY

1. *mgr Jacek Chmura*

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

ty paragrafów za okres od Styczeń 2008 do Lipiec 2008

o	dz/roz/patr	Nazwa	Razem plan	Realizacja	% Realiz.	Saldo
1	750-75011-4010-	Wynagrodzenia osobowe ADMINISTRACJA	89,580.00	44,532.86	49.71	45,047.14
2	750-75011-4040-	Dodatek wynagrodzenie roczne	6,200.00	6,124.12	98.78	75.88
3	750-75011-4110-	Składki na ubezpieczenie społeczne	21,750.00	7,205.66	33.13	14,544.34
4	750-75011-4120-	Składki na Fundusz Pracy	3,300.00	1,144.51	34.68	2,155.49
5	750-75011-4440-	Odpis na zakładowy fundusz świadcz.socj.	3,220.00	3,000.00	93.17	220.00
	750-75011		124,050.00	62,007.15	49.99	62,042.85
6	750-75022-3030-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85,500.00	45,173.82	52.83	40,326.18
7	750-75022-4210-	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	1,956.20	39.12	3,043.80
8	750-75022-4300-	zakup usług pozostałych	1,500.00	340.50	22.70	1,159.50
	750-75022		92,000.00	47,470.52	51.60	44,529.48
9	750-75023-4010-	Wynagrodzenia osobowe	975,200.00	548,546.46	56.25	426,653.54
10	750-75023-4040-	Dodatek wynagrodzenie roczne	54,200.00	54,186.10	99.97	13.90
11	750-75023-4110-	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,000.00	93,507.90	51.10	89,492.10
12	750-75023-4120-	Składki na Fundusz Pracy	26,000.00	12,975.59	49.91	13,024.41
13	750-75023-4140-	Wpłaty na PFRON	8,500.00	35.00	0.41	8,465.00
14	750-75023-4210-	Zakup materiałów i wyposażenia	135,000.00	123,885.00	91.77	11,115.00
15	750-75023-4260-	Zakup energii	38,000.00	17,760.37	46.74	20,239.63
16	750-75023-4270-	zakup usług remontowych	50,000.00	49,364.78	98.73	635.22
17	750-75023-4280-	zakup usług zdrowotnych	1,000.00	493.40	49.34	506.60
18	750-75023-4300-	Zakup usług pozostałych	15,000.00	12,828.47	85.52	2,171.53
19	750-75023-4350-	Zakup usług pozostałych	6,000.00	2,816.98	46.95	3,183.02
20	750-75023-4360-	Opłaty za usl.tel, sieci stacjonarnej	4,000.00	1,924.78	48.12	2,075.22
21	750-75023-4370-	Opłaty za usl.tel, sieci stacjonarnej	10,000.00	5,336.25	53.36	4,663.75
22	750-75023-4410-	Podróża służbowe krajowe	7,000.00	2,427.20	34.67	4,572.80
23	750-75023-4430-	Różne opłaty i składki	12,000.00	5,383.74	44.86	6,616.26
24	750-75023-4440-	Odpis na zakładowy f.świadczeń socjalnych	23,400.00	20,000.00	85.47	3,400.00
25	750-75023-4530-	Podatek VAT	40,000.00	19,996.00	49.99	20,004.00
26	750-75023-4700-	Szkolenia pracowników	18,000.00	10,816.00	60.09	7,184.00
27	750-75023-4740-	Zakup materiałów papierniczych	8,000.00	2,426.34	30.33	5,573.66
28	750-75023-4750-	Zakup akcesoriów komputerowych	21,000.00	19,781.21	94.20	1,218.79
	750-75023		1,635,300.00	1,004,491.60	61.43	630,808.40
29	750-75075-4210-	Zakup materiałów i wyposażenia PROMOCJA	20,000.00	15,647.23	78.24	4,352.77
30	750-75075-4300-	Zakup usług pozostałych	18,500.00	9,548.00	51.61	8,952.00
	750-75075		38,500.00	25,195.23	65.44	13,304.77
	750		1,889,850.00	1,139,164.50	60.28	750,685.50
			1,889,850.00	1,139,164.50	60.28	750,685.50

*Walczyli do protokołu
kontrola z dn. 27.08.08*