

Protokół nr 9/ 2021

Z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Bolesławcu w dniu 8 grudnia 2021r.

Kontrola obejmowała:

- 1. Kontrola Działu 600 za 2020 rok.**
- 2. Kontrola zarządzeń Wójta Gminy za rok 2020 i 2021.**

Zespół kontrolny zapoznał się z wyjaśnieniami i dokumentacją przygotowaną przez pracowników Gminy.

Punkt 1 Kontrola Działu 600 Transport i łączność w roku 2020.

Wydatki w tym dziale opiewały na kwotę: 185.333,33 zł

Dział 600 par.4210 - kwota 25 017,00 zł znajdowały się wydatki np. znaki drogowe, lustra drogowe, materiały remontowe.

Dział 600 par.4210-1 - kwota 5.614,91 zł znajdowały się wydatki np. paliwo do kosiarek, ciągnika, koparki.

Dział 600 par.4210-2 - kwota 399,92 zł znajdowały się wydatki np. paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki Fundusz Sołecki Wiewiórka.

Dział 600 par.4270- kwota 92.647,83 zł znajdowały się wydatki : kruszywo na remont drogi, remont drogi Kol. Bol. Chróscin.

Dział 600 par.4300- kwota 16.483,51 zł znajdowały się wydatki np. dokumentacja techniczna ewidencji dróg, przygotowanie sprzętu do odśnieżania.

Dział 600 par.4430- kwota 38.656,06 zł znajdowały się wydatki np. opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dział 600 par.6050 - kwota 6.357,80 zł znajdowały się wydatki np. dokumentacja projektowa przebudowa drogi Piaski.

Dział 600 par.6050-2 - kwota 156,30 zł znajdował się wydatek : wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej ul.Zamkowa i Kilińskiego w Bolesławcu.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do wykonania działu 600.

Punkt 2 Kontrola zarządzeń Wójta Gminy za rok 2020 i 2021

W Gminie Bolesławiec prowadzony jest rejestr zarządzeń Wójta. W 2020 roku rejestr zawierał pozycje od 1 do 90. W 2021r. rejestr zawierał pozycje od 1 do 57 (stan na dzień kontroli). Komisja otrzymała do wglądu zarządzenia Wójta za rok 2020 i 2021.

W trakcie kontroli komisja zwróciła uwagę na zarządzenie nr 17/2020r. z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawy i najmu za lokale użytkowe, zabudowaną nieruchomość i garaże. Zarządzenie to ustala stawki dzierżawy i najmu lokali użytkowych od 01 kwietnia 2020r. dla lokali stanowiących własność komunalną gminy Bolesławiec. Komisja prosi o przeanalizowanie znajdujących się w zarządzeniu stawek najmu i dzierżawy.

Podpisy kontrolujących:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) Aneta Kmieciak-Gwizdek | - Przew. Komisji Rewizyjnej | <i>Aneta Kmieciak-Gwizdek</i> |
| 2) Sylwester Dulski | - członek | <i>Sylwester Dulski</i> |
| 3) Ilona Góral | - członek | <i>Ilona Góral</i> |
| 4) Krystyna Nowakowska | - członek | — |

Załączniki:

Załącznik nr 1 – do załącznik nr 3.

Wydatki z działu 600 60016
Transport i łączność

600 60016 § 4210

Data księgowania	Dokumnet księgowy	Numer faktury	Wartość	Treść faktury
2020-01-23	342		709,71	Znaki drogowe na potrzeby gminy
2020-01-30	486	F/005377/20]	356,14	Zestaw kluczy, podnosnik, zestaw wiertel na potrzeby remontów ciagnika i koparki
2020-02-19	827	FAS/6/2020]	185,53	O-ring, uszczelka, uszczelnianie tłoka, naprawa silnika koparka Ostrówek
2020-02-28	1216	7/02/2020	11,50	Worki, rekawice ochronne
2020-03-18	1487	FA/39/2020/SP]	92,00	Gaz Propan butan do rozgrzewania masy asfaltowej
2020-03-24	1587	49/03/2020	1 299,00	Swider glebowy z wiertłem, wiertło do swidra na potrzeby montazu znaków drogowych
2020-03-26	1621	24/2020/WAT	75,01	Plandeka na kosiarkę rotacyjną
2020-03-31	1754	2/JW/03/2020	14 432,21	Znaki drogowe do montazu w m-ci Zdzary, Mieleszyn
2020-04-01	1755	FA/171/2020	1 019,42	Mieszanka Karex na drogi
2020-04-10	1918	72/2020	437,88	Zuzel do remontu dróg gminnych 178 t
2020-04-30	2286	60/2020/WAT	485,01	Sr. chwastobójcze do przyskiania chodników
2020-05-29	2878	F/000092/20	241,81	Mat, remontowe do montazu znaków drogowych
2020-06-17	3123	FA/36/06/2020	124,00	Rura ocynk remont montaz znaków Mieleszyn
2020-07-14	3681	F/000127/20	17,99	Mat. remontowe na potrzeby gminy
2020-08-06	4139	F/353/20	143,00	Zyłka do kosiarki
2020-08-06	4147	25/2020	110,00	Mat. remontowe
2020-08-27	4395	299/08/2020	515,00	Głowica, olej, opona do traktorka Chróscin
2020-09-09	4682	5/08/2020	42,02	Worki na smieci do sprzatania poboczy
2020-09-14	4783	FA/183/2020/SP	44,00	Gaz propan butan - do rozgrzewania masy asfaltowej
2020-09-29	5124	86/09/2020	492,00	Lustro drogowe, znak, montaz koło szkoły w Bolesławcu
2020-10-05	5211	360/20	144,02	Czesci do kosiarki rotacyjnej
2020-10-22	5570	10683/2020	312,00	Rura przepust na droge w m-ci Chróscin

dot Nr 1

2020-10-22	5586	FA/811/2020	688,80	Mieszanka KAREX
2020-11-04	5855	FA/205/2020/SP	43,00	Gaz propan butan - do rozgrzewania masy asfaltowej
2020-11-30	6391	2/K/11/2020	2 951,88	Kruszywo na remonty dróg 51 ton
2020-12-30	7165	F/000351/20	44,07	Mat. remontowe na potrzeby gminy
Razem			25 017,00	

600 60016 § 4210 - I

2020-01-09	136	FA/1/2020/SP	78,45	Paliwo do koparki
2020-01-31	538	FA/1/2020/SP	172,00	Olej hipol do koparki
2020-02-04	616	FA/8/2020/SP	38,00	Paliwo do koparki
2020-02-20	886	FA/20/2020/SP	101,80	Paliwo do koparki
2020-02-25	993	FA/24/2020/SP	127,25	Paliwo do koparki
2020-03-16	1431	FA/36/2020/SP	202,30	Paliwo do koparki
2020-03-24	1598	FA41/2020/SP	44,50	Paliwo do koparki
2020-04-27	2166	FA/65/2020/SP	124,50	Paliwo do koszenia rowów
2020-05-08	2406	FA/75/2020/SP	79,80	Paliwo solectwo Chróscin
2020-05-08	2408	FA/76/2020/SP	99,75	Paliwo do koszenia rowów
2020-05-15	2557	FA/80/2020/SP	102,25	Paliwo do koparki
2020-05-15	2559	FA/81/2020/SP	211,47	Paliwo do koszenia rowów
2020-05-26	2737	FA/88/2020/SP	184,05	Paliwo do koszenia rowów
2020-05-29	2832	FA/91/2020/SP	244,75	Paliwo do koszenia rowów
2020-06-16	3093	FA/106/2020/SP	193,05	Paliwo do koszenia rowów
2020-06-29	3309	FA/113/2020/SP	164,54	Paliwo do koszenia rowów
2020-06-30	3389	FA/120/2020/SP	201,15	Paliwo do koszenia rowów
2020-07-15	3726	FA/120/2020/SP	223,50	Apteczka w ramach BHP
2020-07-22	3845	FA/138/2020/SP	89,40	Paliwo do koszenia rowów
2020-07-27	3944	FA/148/2020/SP	203,85	Paliwo do koszenia rowów
2020-07-31	4074	FA/153/2020/SP	224,00	Paliwo do koszenia rowów
2020-08-05	4076	FA/154/2020/SP	132,75	Paliwo do koparki
2020-08-24	4383	FA/164/2020/SP	224,00	Paliwo do koszenia rowów
2020-09-14	4792	FA/182/2020/SP	612,00	Paliwo do ciągnika MF

2020-09-18	4881	FA/186/2020/SP	116,74	Paliwo do koszenia rowów
2020-09-28	5067	FA/191/2020/SP	214,50	Paliwo do koparki
2020-10-20	5542	1265/055/2020/1	217,92	Paliwo do koparki
2020-10-22	5572	1322/055/2020/1	157,68	Paliwo do koszenia rowów
2020-10-23	5617	FA/203/2020/SP	703,92	Paliwo do ciągnika MF
2020-11-04	5857	2007/055/2020/1	85,04	Paliwo do koparki
2020-12-09	6558	2973/055/2020/1	40,00	Płyn Petrygo do koparki
		Razem	5 614,91	

600 60016 § 4210 -2

2020-09-07	4605	FA/171/2020/SP	95,34	Paliwo do koszenia poboczy FS Wiewiórka
2020-11-30	6364	397/11/2020	196,50	Mat. eksploatacyjne do kosiarki FS Wiewiórka
2020-11-30	6369	2913/055/2020/1	108,08	Paliwo do koszenia poboczy FS Wiewiórka
		Razem	399,92	

600 60016 § 4270

2020-01-08	105	40/2019	700,00	Naprawa koparki
2020-02-17	769	2/K/02/2020	1 537,50	Kruszywo na drogi gminne - naprawa ubytków
2020-02-19	827	FAS/6/2020	719,55	Oring, uszczelka, uszczelnianie tłoka, naprawa koparki
2020-02-26	1011	3/02/2020	1 934,79	Kruszywo na drogi gminne - naprawa ubytków
2020-04-21	2080	15/2020	15 000,00	Remont drogi w m-ci Mieszczyn dz. nr 2748
2020-05-11	2463	25/2020	11 685,00	Ułożenie rury mostowej
2020-05-18	2587	3	600,00	Naprawa koparki
2020-07-13	3643	44/2020	794,81	Usuniecie wyryw w drodze ul. Zamkowa
2020-10-29	5740	F/29/06/20	48 856,28	Remont drogi w m-ci Kol. Bol. Chrościen
2020-11-19	6101	49/2020	7 380,00	Ścinanie pobocza i kopanie rowu w m-ci Kamionka
2020-11-30	6358	FA/78/11/2020	762,71	Mat. remontowe do naprawy ul. Zamkowej
2020-12-09	6548	1/K/12/2020	1 679,35	Kruszywo na drogi Mieszczyn, Wiewiórka,
2020-12-30	7161	3/K/12/2020	997,84	Kruszywo na remonty dróg gminnych 14,750 t
		Razem	92 647,83	

600 60016 § 4300

2020-01-23	342	12/01/2020	43,05	Znaki drogowe na potrzeby gminy transport
2020-02-04	586	300/2020	24,40	Mapa ewidencyjna do celów projektowych - przebudowa drogi w m-ci Kol. Bol. Chroscin
2020-03-06	1258	17/T/02/2020	1 968,00	Usługa transportowa - transport szlaki
2020-06-22	3179	2/20	1 080,00	Przygotowanie sprzetu do odnizniania
2020-09-29	5124	86/09/2020	43,05	Lustro drogowe, znak, montaz koła szkoły w Bolesławcu transport
2020-11-05	5879	2/20	1 080,00	Przygotowanie sprzetu do odnizniania
2020-11-05	5881	40/R/2021	1 080,00	Przygotowanie sprzetu do odnizniania
2020-11-05	5887	3/2020	1 080,00	Przygotowanie sprzetu do odnizniania
2020-11-27	6262	GOL/1818/11/20	85,01	Wulkanizacja koła ostrówek
2020-12-28	6962	113/2020	10 000,00	Dokumentacja techniczna - ewidencja dróg
Razem			16 483,51	

600 60016 § 4430

2020-01-07	53	ZD.DA.4043/13/2013/KZ	25,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	55	ZD.DA.4043/79/2017/KZ	25,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	57	ZD.DA.4043/82/2017/KZ	33,25	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	59	ZD.DA.4043/85/2017/KZ	63,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	61	ZD.DA.4043/175/2017/KZ	40,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	63	ZD.DA.4043/12/2013/KZ	46,75	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	65	ZD.DA.4043/162/2015/KZ	150,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	67	ZD.DA.4043/81/2017/KZ	35,75	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	69	ZD.DA.4043/84/2017/KZ	26,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	71	ZD.DA.4043/104/2017/KZ	9 638,25	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	73	ZD.DA.4043/176/2019/KZ	25,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	77	ZD-.5434/2/77/09	867,50	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	79	ZD-.5434/2/02/10	40,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	81	ZD.DA.4043/01/2012/KZ	175,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	83	ZD.DA.4043/08/2013/KZ	51,50	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.

2020-01-07	85	ZD.DA.4043/10/2013/KZ	25,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	87	ZD.DA.5434/2/16/06	7 776,25	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	89	ZD.DA.5434/2/80/09	10 055,75	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	91	ZD.DA.5434/2/41/11	60,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	93	ZD.DA.4043/07/2013/KZ	40,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	95	ZD.DA.4043/09/2013/KZ	40,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-07	97	ZD.DA.4043/11/2013/KZ	26,00	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-09	128	ZD.DA.4043/104/2019/KZ	107,50	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-09	130	ZD.DA.4043/113/2018/KZ	7 142,53	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym za 2020r.
2020-01-13	171	ZD.DA.4041/07/2019/MN	368,94	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym 01.01.2020-30.06.2020 witacze
2020-01-30	494	25242828	58,00	Składka ubezpieczenia przyczepa rolnicza
2020-01-31	537	Dokumnet wewnętrzny	290,23	Opłata za korzystanie ze środowiska za 2020 r.
2020-03-26	1630	25219881	312,00	Składka ubezpieczeni I rata za 2020r.
2020-04-03	1836	ZD.DA.4043/32/2020/MN	18,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego
2020-07-30	4033	ZD.DA.4041/02/2020/MN	368,94	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym 01.07.2020-31.12.2020 witacze
2020-09-24	4986	25219881	312,00	Składka ubezpieczenia II rata za 2020r.
2020-10-28	5675	ZD.DA.4043/136/2020/KZ	48,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego
2020-12-29	7014	ZD.DA.4041/06/2020/KZ	364,92	Opłata za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym 01.01.2021-30.06.2021 witacze
		Razem	38 656,06	

600 60016 § 6050 -1

2020-01-31	581	287/2020	7,80	Mapa ewidencyjna do celow projektowych - przebudowa drogi w m-ci Piaski dz. nr. 426
2020-01-31	584	147/2020	150,00	Mapa ewidencyjna do celow projektowych - przebudowa drogi w m-ci Piaski dz. nr. 426
2020-02-21	921	FV/1/02/2020	6 200,00	Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi w m-c Piaski dz. 426”
		Razem	6 357,80	

600 60016 § 6050 -2

2020-11-23	6154	1685/2020	156,30	Wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek 1533, 1523 ul. Zamkowa i Kilńskiego
Razem			156,30	

Razem wydatki z działu 185 333,33




Urząd Gminy Bolesławiec				Realizacja Dochodów Budżetowych			
Urząd Gminy Bolesławiec							
Rok obrotowy: 2020							
Księgowość budżetowa							
wr. 2021.2.1 622.708				Plan do: 2020-12-31 Wyk.do: 2020-12-31			
000	00000	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA				0,00	0,00	0,00	0,00

Koniec wydruku

Sporządził/a: (19) Anna Grela

Urząd Gminy Bolesławiec						Realizacja Wydatków Budżetowych			
Urząd Gminy Bolesławiec						Plan do: 2020-12-31 Wyk.do: 2020-12-31			
Rok obrotowy: 2020									
Księgowość budżetowa									
wer.2021.2.1.622.708									
Klasyfikacja		Nazwa				Plan	Wydatki	%	Saldo
600	60016	4210	0000	B	Zakup mat. i wyposaż.-Drogi	35 000,00	25 017,00	71,48	9 983,00
600	60016	4210	0001	B	Zak.mat.i wypos.-paliwo/sprzęt	0,00	5 614,91	0,00	-5 614,91
600	60016	4210	0002	B	Zak.mat.i wyposaż.-Wiewiórk-FS	400,00	399,92	99,98	0,08
600	60016	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 400,00	31 031,83	87,66	4 368,17
600	60016	4270	0000	B	Zakup usług remontowych.	105 552,00	92 647,83	87,77	12 904,17
600	60016	4270	0001	B	Rem. chodni i kraw. w m-ci Pias	2 190,37	0,00	0,00	2 190,37
600	60016	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	107 742,37	92 647,83	85,99	15 094,54
600	60016	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 483,51	65,93	8 516,49
600	60016	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	16 483,51	65,93	8 516,49
600	60016	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 656,06	96,64	1 343,94
600	60016	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	40 000,00	38 656,06	96,64	1 343,94
600	60016	4610	0000	B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4610			KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	0001	B	INW.Przeb.drogi Paski dz. 426	6 400,00	6 357,80	99,34	42,20
600	60016	6050	0002	B	INW. Przeb ulic ZamkowaKilińsk	6 000,00	156,30	2,60	5 843,70
600	60016	6050	0003	B	INW.Przeb ul. ProstejKowalskie	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	0004	B	INW ścieżka row. Żdzary	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	12 400,00	6 514,10	52,53	5 885,90
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	220 542,37	185 333,33	84,04	35 209,04
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 542,37	185 333,33	84,04	35 209,04
SUMA						220 542,37	185 333,33	84,04	35 209,04

Koniec wydruku

Sporządził/a: (19) Anna Grela