

**Protokół posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 06 kwietnia 2018r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 9:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji oraz pracowników Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

Donata Michałowska

Łukasz Wawrzyniak

oraz:

Jolanta Litka – Skarbnik Gminy

Mirosława Radzimska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

Przedmiot posiedzenia :

**Kontrola wykonania budżetu za 2017r.**

Pani Skarbnik przedstawiła Komisji Rewizyjnej szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w szczególowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Radni otrzymali z wyprzedzeniem część opisową i tabelaryczną związaną z wykonaniem budżetu za 2017r.

**Realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:**

<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody	37.431.900,76	37.341.318,11
Wydatki	43.749.246,52	37.926.660,06
Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki)	-6.317.345,76	-585.341,95
Przychody	7.352.344,64	7.595.126,73
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- wolne środki z lat ubiegłych	5.520.939,40	5.763.721,49
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.664.405,24	1.664.405,24
- spłata pożyczek udzielonych	167.000,00	167.000,00
Rozchody	1.034.998,88	996.998,88
- spłaty rat kredytów i pożyczek	996.998,88	996.998,88
- pożyczki udzielone	38.000,00	0,00
Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)	6.317.345,76	6.598.127,85

**Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:**

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
<b>Dochody bieżące</b>					
1	Subwencje par. 2920	10.975.117,00	10.975.117,00	100,00	
2	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	8.964.320,00	8.817.287,10	98,36	
3	Dotacje na zadania własne par. 2030	941.063,10	923.212,01	98,10	
4	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007,2008,2009, 2310, 2400, 2460, 2700 i 2710	400.014,00	435.540,02	108,88	
5	Pozostałe	15.599.500,70	16.083.594,41	103,10	
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>36.880.014,80</b>	<b>37.234.750,54</b>	<b>100,96</b>	<b>99,71</b>
<b>Dochody majątkowe</b>					
1	Sprzedaż i przekształcenie mienia	7.446,00	7.446,40	100,00	
2	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	544.439,96	99.121,17	18,21	
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>551.885,96</b>	<b>106.567,57</b>	<b>19,31</b>	<b>0,29</b>
<b>Ogółem</b>		<b>37.431.900,76</b>	<b>37.341.318,11</b>	<b>99,76</b>	<b>100,00</b>

Radny Rajchelt spytał czy 38.000 zł w pozycji „pożyczki udzielone”, to zaplanowana pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie i jak poradziło sobie Stowarzyszenie bez tej kwoty?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że pożyczka nie była udzielona. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie finansowe, kwota należna została zwrócona.

Na wniosek radnych Pani Skarbnik omówiła w szczególności do paragrafów źródła dochodów oraz cele dotacji.

**Dochody bieżące:**

- plan 36.880.014,80 zł
- wykonanie 37.234.750,54 zł tj. 100,96%

**1. Subwencje** – otrzymaliśmy 100,00% planowanych w budżecie kwot w tym:

- 10.607.426,00 zł część oświatowa,
- 367.691,00 zł subwencja wyrównawcza.

**2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Otrzymaliśmy dotacje na poniższe cele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu	Cel dotacji
01095	410.830,98	410.830,98	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	64.917,00	61.640,66	94,95	Zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	2.401,00	2.335,80	97,28	Prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn
80101	115.594,03	112.344,63	97,19	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla szkoły podstawowej
80110	32.023,99	30.148,44	94,14	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla klasy I i II gimnazjum
85195	1.659,00	1.602,32	96,58	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	91.440,00	84.043,56	91,91	Ośrodek wsparcia
85213	6.779,00	6.592,73	97,25	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85215	232,00	210,60	90,78	Dodatek dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
85228	18.720,00	16.513,90	88,22	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85278	43.181,00	43.064,37	99,73	Pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej
85501	6.595.269,00	6.469.053,87	98,09	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
85502	1.580.797,00	1.578.504,58	99,85	Wyplata świadczeń rodzinnych
85503	476,00	400,66	84,17	Karta dużej rodziny
<b>Razem</b>	<b>8.964.320,00</b>	<b>8.817.287,10</b>	<b>98,36</b>	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

### 3. Dotacje na zadania własne

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	27.210,10	27.210,10	100,00	35,654% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2016r.
80101	28.000,00	28.000,00	100,00	Program rządowy „Aktywna tablica 2017-2019”
80101	13.386,00	12.936,10	96,64	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
80104	503.088,00	503.088,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.
85213	8.001,00	7.627,46	95,33	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	95.459,00	95.459,00	100,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85216	105.000,00	97.349,18	92,71	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
85219	58.590,00	58.590,00	100,00	Dofinansowanie ponoszonych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	50.082,00	50.082,00	100,00	Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów

85415	44.681,00	35.354,88	79,13	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85504	7.566,00	7.515,29	99,33	Program „Asystent rodziny”
<b>Razem</b>	<b>941.063,10</b>	<b>923.212,01</b>	<b>98,10</b>	

#### 4. Dotacje i środki z innych źródeł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	77.979,00	77.644,38	99,57	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	69.040,00	61.479,00	89,05	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	36.240,00	36.173,28	99,82	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
75023	7.344,00	7.344,00	100,00	Środki z Metropolii Poznań na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i wdrażaniem ZIT
75023	2.256,00	2.256,00	100,00	
75095	0,00	9.409,50		Dofinansowanie z WFOŚiGW - rewitalizacja gminy
75095	0,00	1.660,50		
75814	130,00	127,44	98,03	Środki wg stanu na 31.12.2016r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	31.200,00	33.872,00	108,56	Dotacje celowe z Gminy Kórnik za dzieci w oddziałach przedszkolnych
80104	132.000,00	153.748,92	116,48	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa Wlkp. na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
85228	0,00	8.000,00		Zaliczka na projekt realizowany z miastem Poznań- usługi specjalistyczne na terenie MOF Poznań- realizacja OPS w Kleszczewie
90004	30.000,00	30.000,00	100,00	Dofinansowanie z WFOŚiGW wykonania nasadzeń drzew liściastych ul.Topolowa i Piaskowa Kleszczewo
90004	10.000,00	10.000,00	100,00	Dofinansowanie z WFOŚiGW -prace pielęgnacyjne oraz uzupełnienie nasadzeń w zabytkowym parku w Kleszczewie
92109	2.000,00	2.000,00	100,00	LGD Trakt Piastów sołectwo Śródka- projekt „Świetlica szeroko otwarta- turniej gier logicznych i sprawnościowych”
92695	1.825,00	1.825,00	100,00	LGD Trakt Piastów „Budowa boiska do gry w siatkówkę oraz badmintona w miejscowości Tanibórz”
<b>Razem</b>	<b>400.014,00</b>	<b>435.540,02</b>	<b>108,88</b>	

Dotacje i środki zostały rozliczone

W odniesieniu do pozycji Dofinansowanie z WFOŚiGW wykonania nasadzeń drzew liściastych ul. Topolowa i Piaskowa Kleszczewo kwota - 30.000 zł - radny Rajchelt spytał czy Gmina otrzymała środki na realizację, czy inwestycja była zlecona bezpośrednio przez WFOŚiGW?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że Fundusz przekazuje dofinansowanie, realizacją inwestycji zajmuje się beneficjent środków.

## 5. Pozostałe dochody bieżące wg działów:

**010 Rolnictwo i łowiectwo** środki z opłaty za obwody łowieckie w wysokości 424,29 zł

**600 Transport i łączność** wpłynęły środki z odszkodowania za stłuczoną szybę na przystankach w wys. 1000,00zł.

**630 Turystyka** wpływ środków z tytułu wyróżnienia otrzymanego przez sołectwo Śródka w finale konkursu „Fundusz sołecki-aktywne sołectwo” z KSS w Koninie (z przeznaczeniem dochodów na cele turystyczne)w wys.1.700,00zł

**700 Gospodarka mieszkaniowa** wykazane zostały dochody uzyskane z mienia komunalnego w tym:

- par. 0470 – wpływ opłaty za trwałą zarząd w wys. 1.890,14 zł.
- par. 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 21.553,65 zł. Zaległości w kwocie 14.604,15 zł dotyczą 2 osób, z czego zaległość na kwotę 12.396,45zł została zgłoszona do masy upadłościowej.
- par. 0570 - za bezumowne korzystanie z lokalu w Kleszczewie została naliczona kara w wysokości 19.500,00 zł. Sprawę skierowano na drogę sądową.
- par 0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 182.402,20 zł. Należności wymagalne to kwota 19.290,85 zł i dotyczą 8 osób. Zaległość w kwocie 6.918,18 zł zasądzona została wyrokiem sądowym z dnia 19.11.2014r. Na zaległość w kwocie 7.620,97 zł Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w dniu 15.01.2016r. Sprawy przekazano do komorników sądowych. Na zaległość 2 osób w kwocie 1.550,00 zł sprawa skierowana na drogę sądową. Z jedną osobą podpisano ugodę – pozostało do spłaty 2.106,55 zł. Pozostała zaległość dotyczy 3 osób.
- par 0760 – wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wys. 7.446,40 zł tj. 100,01% planu
- par 0920 - od płaconych po terminie należności ściągnięto odsetki w kwocie 703,75 zł. Na koniec roku naliczono należnych odsetek na kwotę 22.848,36 zł.

**750 Administracja publiczna** 4,65 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych

kwota 260,17 zł za odpłatne kserowanie dokumentów

wpłata z rozliczenia środków za 2016r. od KW Policji. w wys. 211,00 zł

wpłata z tytułu odszkodowania za syrenę alarmową OSP w wys. 2.000,00zł

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 15.593.703,99 zł.

Na dzień 31.12.2017r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Podatek	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
- od nieruchomości (rozdział 75615)	2.063.844,42	20.177,98	0,98
- rolny (rozdział 75615)	262.807,00	0,00	0,00
- leśny (rozdział 75615)	5.237,00	0,00	0,00
-od środków transportowych(rozdział 75615)	154.571,00	169,00	0,11
- od nieruchomości (rozdział 75616)	1.246.498,10	105.303,07	8,45
- rolny (rozdział 75616)	745.052,26	11.358,78	1,52
- leśny (rozdział 75616)	276,00	1,00	0,36
- od środków transportowych (rozdział 75616)	204.920,50	1.265,87	0,62
	4.683.206,28	138.275,70	2,95

Znaczne odchylenia w wykonaniu planu występują głównie w pozycjach dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe tj.:

- w podatku od działalności gospodarczej (rozdział 75601) wykonanie wynosi 5.678,01 zł, co stanowi 75,71% planu. Należności wymagalne wynoszą 28.868,87 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615) wykonanie wynosi 8.027,00zł tj. 80,27% planu. Należności wymagalne wynoszą 100,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) wykonanie wynosi 1.239,00 zł, co stanowi 61,95% planu. Należności wymagalne wynoszą 12.242,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) wykonanie wynosi 484.364,07 zł tj. 130,91% planu. Należności wymagalne wynoszą 7.091,98 zł,
- w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75621) wykonanie wynosi 206.411,99 zł, co stanowi 135,77% planu.

**758 Różne rozliczenia** wpłaty rodziców 33.370,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” i „Akcji Lato” współfinansowanych przez Urząd Gminy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i GOKIS.

- uzyskano 77.587,61 zł. odsetki z oprocentowania środków na rachunku bankowym
- wpłaty za sprzedane drewno

**801 Oświata i wychowanie** wpłaty w wysokości 4.976,84 zł za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola samorządowego w Kleszczewie

W związku z nie dotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu występują należności wymagalne w wysokości 1.156,50 zł.

**852 Pomoc społeczna** 400,00 zł. z tytułu wpłat za członka rodziny przebywającego w DPS.

- 1.835,09 zł uzyskane odsetki bankowe
- wpłaty w wysokości 144,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych
- dochody w kwocie 2.196,01 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne z tego tytułu stanowią kwotę 432.123,74 zł. Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpływy z odsetek w wys. 481,00 zł z tytułu zwrotu dotacji po terminie z Zakładu Komunalnego. W rozdziale 90019, ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 24.197,77 zł. Środki z tego tytułu przeznaczono na ochronę wód. W rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Dochody wynoszą 26.664,97 zł. Należności wymagalne wynoszą 8.250,16 zł i dotyczą 7 osób. W dwóch przypadkach zaległość dotyczy osób, które zalegają również z zapłatą za czynsz dzierżawny lokalu. Na zapłatę zaległości wystawione są sądowe nakazy zapłaty. W ciągu roku przy wysyłanych fakturach załącza się informację o zaległościach. Na zaległości, które w krótkim okresie nie zostają uregulowane wystawia się wezwania. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności ściągnięto 8,09 zł odsetek.

Radny Rajchelt w odniesieniu do danych ujętych w dziale 758 Różne rozliczenia, spytał jaką kwotę uzyskano z tytułu sprzedaży drewna?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że była to kwota ok. 20.000 zł.

Radny Rajchelt spytał czy osoby wynajmujące lokale użytkowe nie mogą regulować płatności za zużytą energię elektryczną i gaz we własnym zakresie, tak aby zaległości nie obciążały budżetu gminy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to uzależnione od zapisów w umowach. Aktualnie Gmina otrzymuje fakturę za media i wystawia osobom wynajmującym refaktury do zapłaty.

### **Dochody majątkowe**

- plan 551.885,96 zł,

- wykonanie 106.567,57 zł tj. 19,31%, w tym:

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 70005

- w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie z terminem płatności do 31 grudnia. Z tego tytułu zaplanowano 7.446,00 zł, wpłynęło 7.446,40 zł.

2. Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych.

- w rozdziale 01042 zaplanowano 88.125,00, dotację zwrócono ze względu na przedłużające się prace dokumentacyjne oraz brak pozwolenia na budowę w terminie niezbędnym do zrealizowania inwestycji.

- w rozdziale 60016 zaplanowano 100.000,00 zł dotacji z Powiatu– otrzymanie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja byłej drogi powiatowej nr 2442P Czerlejno-Markowice”, będące zadaniem własnym gminy. Jednakże ze względu na to, iż nie udało się rozstrzygnąć procedury przetargowej (na skutek znacznie wyższej kwoty na realizację zadania w stosunku do zabezpieczonych środków finansowych gminy) środki z dotacji zwrócono w całości. Dotacja została ponownie przyznana przez Powiat w roku 2018.

- w rozdziale 70005 zaplanowano dotację pochodzącą ze środków z UE na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Sali widowiskowej w miejscowości Śródka wraz z

zagospodarowaniem terenów przyległych w postaci utwardzeń i zieleni”- pomimo złożenia stosownego wniosku o płatność środków z dotacji nie zdążyły wpłynąć w 2017r. Realizacja dochodów nastąpi w kolejnym roku.

- w rozdziale 75814 zaplanowano i otrzymano 15.009,96 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (refundacja 35,654% wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016r.)

- w rozdziale 90004 zaplanowano 15.000,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Rozwój ścieżki przyrodniczej „Skarby lasu” w Tulcach poprzez stworzenie miejsca edukacji. Środki wpłynęły w 100%.

- w rozdziale 90017 zaplanowano 42.605,00zł, otrzymano 42.604,71 zł z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej do Zakładu Komunalnego w 2016r. na zadania inwestycyjne. Ponadto otrzymano zwrot środków niewygasających realizowanych przez Zakład Komunalny w wys. 26.506,50 zł.

Ogółem dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 37.341.318,11 zł co stanowi 99,76% planu.

## Wydatki

### 1. Wydatki bieżące

plan - 35.211.560,35 zł

wykonanie - 32.288.514,35 zł co stanowi 91,70% planu.

Część wydatków bieżących realizowana jest poprzez udzielone z budżetu Gminy dotacje.

Analityczny wykaz udzielonych dotacji przedstawiają poniższe zestawienia:

### Jednostki sektora finansów publicznych

Kwota dotacji podmiotowej				
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w	1.068.241,00	1.068.241,00
921	92116	Kleszczewie	201.660,00	201.660,00
		<b>Razem</b>	<b>1.269.901,00</b>	<b>1.269.901,00</b>

Kwota dotacji przedmiotowej				
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie usług	<b>1.050.561,00</b>	<b>893.836,72</b>

Kwota dotacji celowej				
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
600	60004	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	66.200,00	46.200,00



600	60004	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Sródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	30.000,00	29.933,28
600	60004	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM- linie komunikacyjne 431,432,435	290.400,00	132.598,10
600	60004	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Kórnik na obsługę transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo	6.240,00	6.240,00
801	80104	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	420.000,00	408.542,62
900	90002	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	25.449,63
		<b>Razem</b>	<b>842.840,00</b>	<b>648.963,63</b>

#### Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Kwota dotacji podmiotowej dział 801			
Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
80101	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach. (Szkoła pracuje od 01.09.2016r). Średnio 96 uczniów, w tym 9 niepełnosprawnych	729.000,00	726.161,44
80150		392.200,00	385.291,92
80101	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej. Do szkoły uczęszczało średnio w miesiącu 68 uczniów, w tym 8 niepełnosprawnych	555.000,00	554.143,76
80150		478.000,00	475.877,76
80103	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie – prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego. Średnio w miesiącu 24 dzieci	190.000,00	180.359,46
80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach . Średnio w miesiącu 97 dzieci w tym 14 niepełnosprawnych i 13 z wczesnym wspomaganie rozwoju	501.750,00	498.887,22
80149		692.800,00	692.798,78
80104	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie. Średnio na miesiąc 33 dzieci w tym 1 niepełnosprawne	248.950,00	248.518,72
80149		51.900,00	51.640,56
80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach. Średnio na miesiąc 25 dzieci	150.800,00	150.473,31
80104	Publiczne Przedszkole „Gawroszek” w Gowarzewie (rozpoczęcie działalności od.01.09.2017r.)Średnio w miesiącu 65 dzieci	180.000,00	179.601,76
	<b>Razem</b>	<b>4.170.400,00</b>	<b>4.143.754,69</b>

Kwota dotacji celowej				
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie „Pomagam”	14.000,00	13.558,96
855	85505	Na prowadzenie niepublicznego żłobka ”Gawroszek” Gowarzewo (rozpoczęcie działalności od 01.09.2017r).	42.960,00	37.500,00
921	92120	Dotacja na ochronę zabytków- Kościół p.w. Narodzenia NMP w Tulcach, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Kleszczewie.	105.500,00	99.583,60
921	92195	Stowarzyszenie „Artystyczna Strefa”- zajęcia muzyczne dla dzieci	4.500,00	4.150,00
926	92695	Klub sportowy „Clescevia” dotacja z zakresu sportu masowego – piłki nożnej.	56.000,00	56.000,00
		<b>Razem</b>	<b>222.960,00</b>	<b>210.792,56</b>

Poniesione wydatki w szczególności do paragrafów zostały przedstawione Komisji Rewizyjnej w części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych.

Radny Rajchelt spytał w jaki sposób przekazywane są środki dla Klubu Sportowego Clescevia? Czy otrzymują bezpośrednio wpłaty środków na rachunek bankowy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że Klub otrzymuje przelew środków i rozlicza je przedstawiając faktury.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w podobny sposób rozliczane będą dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Radna Michałowska spytała ile wynosi zasądzona opłata na rzecz Spółdzielni Nabywców i Najemców Zasobów Mieszkaniowych Nagradowice za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z zasądzonym odsetkami?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 4826,48 zł oraz odsetki w wysokości 408,40 zł.

Dane przedstawione przez Panią Skarbnik zgodne są z przekazanymi członkom Komisji Rewizyjnej do kontroli sprawozdaniami:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S,
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S,
3. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS,
4. Sprawozdania o dotacjach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50,
5. Sprawozdania o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50.

Komisja Rewizyjna zdecydowała o kontynuowaniu czynności kontrolnych dotyczących wykonania budżetu gminy za 2017r. w dniu 13 kwietnia 2018r. i zakończyła posiedzenie o godzinie 11:40.

Protokołowała:  
Agata Zdobylak

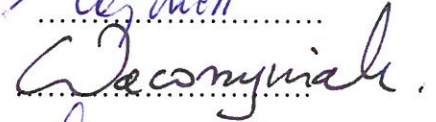
Komisja Rewizyjna w składzie:  
Przewodniczący Komisji:

Jan Rajchelt



Wiceprzewodniczący komisji:

Łukasz Wawrzyniak



Członkowie:

Tadeusz Lammel



Tomasz Maćkowiak



Donata Michałowska



