

Załącznik nr 10
do protokołu kontroli

Zestawienie ilustrujące terminowość składnia deklaracji podatkowych oraz poprawność zastosowanych stawek i obliczenia należnego podatku rolnego za lata 2016-2017 przez podatników – osoby prawne

Podatnik	2016 rok				2017 rok			
	Data złożenia deklaracji	Kwota podatku wg deklaracji	Kwota podatku wg stawek wynikających z uchwały	Uwagi	Data złożenia deklaracji	Kwota podatku wg deklaracji	Kwota podatku wg stawek wynikających z uchwały	Uwagi
10003	24.01.2016	510,00	510,00	Wpłaty: 28.04.2016 - 127,00 27.10.2016 - 127,00 27.10.2016 - 127,00 27.12.2016 - 129,00 Saldo na 31.12.2016 - 0,00	15.01.2017	497,00	497,00	Wpłaty: 21.04.2017 124,00 + 11,60 30.05.2017 124,00 16.10.2017 124,00 + 11,60 14.12.2017 125,00 + 11,60 Saldo na 31.12.2017 0,00
10005	12.01.2016	337,00	337,00	Wpłaty: 26.01.2016 - 324,00 01.07.2016 - 13,00 Saldo na 31.12.2016 - 0,00	15.01.2017	329,00	329,00	Wpłaty: 02.02.2017 329,00 Saldo na 31.12.2017 0,00
10006	21.01.2016	0,00	0,00	-	14.01.2017	1.192,00	1.192,00	Wpłaty: 08.02.2017 1.192,00
100012	21.01.2016	3.402,00	3.402,00	Saldo na 01.01.2016 - nadpłata 14,00 Wpłaty: 15.03.2016 - 852,00 16.05.2016 - 850,00 15.09.2016 - 850,00 15.11.2016	12.01.2017	3.319,00	3.319,00	Saldo na 01.01.2017 nadpłata 14,00 Wpłaty: 15.03.2017 830,00 15.05.2017 830,00 15.09.2017 830,00 15.11.2017

AD

				- 850,00				829,00
				Saldo na 31.12.2016				Saldo na 31.12.2017
				- nadplata 14,00				- nadplata 14,00

AP 



Załącznik nr 11
do protokołu kontroli.

Szczegółowe zestawienie objętych kontrolą podatników podatku od środków transportowych – osób fizycznych.

Lp.	Podatnik	Przedmiot opodatkowania	Stawka według deklaracji na 2016 rok (po ew. korektach)	Stawka według uchwały Rady Gminy na 2016 rok (po ew. korektach)	Uwagi	Stawka według deklaracji na 2017 rok (po ew. korektach)	Stawka według uchwały Rady Gminy na 2017 rok (po ew. korektach)	Uwagi
1.	Nr 100001 (Klimczyk)	EPJ 49FF Samochód ciężarowy, DMC 24 tony, 3 osie, zawieszenie pneumat.	1.724,00	1.724,00	Deklaracja z dnia 26.01.2016 (2.380 zł) Wpłaty: 16.02.2016 1.190,00 28.09.2016 1.190,00	1.724,00	1.724,00	Deklaracja z dnia 13.01.2017 (2.380 zł) Wpłaty: 13.02.2017 - 1.190,00 12.09.2017 - 1.190,00
		EPJ P914 Przyczepa, DMC 16 ton, 2 osie, zawieszenie pneumat.	656,00	656,00	Saldo na 31.12.2016 0,00	656,00	656,00	Saldo na 31.12.2017 - 0,00 zł.
2.	Nr 100011 (Wawrowicz)	EPJ 52YX Ciągnik siodłowy, DMC 40 ton, 2 osie, inny system zawieszania	2.110,00	2.110,00	Deklaracja z dnia 15.02.2016 (4.220 zł) Korekta z 14.09.2016 (-703 zł)	2.110,00	2.110,00	Deklaracja z dnia 15.02.2017 (2.110 zł) Wpłaty: 20.02.2017 - 1.055,00 12.09.2017 - 1.055,00
		EPJ 64LV Ciągnik siodłowy, DMCZ 42 tony, 2 osie, inny system zawieszania	1.407,00 (zbyty 26.08.2016)	1.407,00 (8 miesięcy z 2.110,00)	EPJ 64LV (zbyty 26.08.2016) Wpłaty: 15.02.2016 2.110,00 26.09.2016 1.407,00 Saldo na 31.12.2016 0,00	0,00	0,00	Saldo na 31.12.2017 - 0,00
3.	Nr 100013 (Struzik Adam)	EPJ 64US Ciągnik siodłowy, DMCZ 42 tony, 2 osie, zawieszenie pneumat.	2.110,00	2.110,00	Deklaracja z dnia 02.02.2016 (3.380 zł) Korekta z 23.12.2016 (+1.758): -EPJ EK74 (nabyty	2.110,00	2.110,00	Deklaracja z dnia 15.02.2017 (7.600,00) Korekta deklaracji z 15.10.2017; nabyty EPJ GX45 (20.09.2017) i EPJ HK48

AP

2017

EPJ 78UM Naczepa, DMC 34 tony, 3 osie, zawieszenie pneumat.	1.270,00	1.270,00	18.07.2017), - EPJ EK75 (nabyty 18.07.2016)	1.270,00	1.270,00	(28.09.2016); przypis 846,00 Korekta deklaracji z 15.12.2017; nabyty EPJ GX75 (27.10.2017); przypis 212,00
EPJ EK74 Ciągnik siodłowy, DMCZ 40 ton, 2 osie, zawieszenie pneumat.	879,00 (nabyty 18.07.2016)	879,00 (5 miesięcy z 2.110,00)	Upomnienie nr 1/2016 z dnia 12.04.2016 na I/2016 w kwocie 1.690 zł; doręczone 15.04.2016 Wpłaty: 25.05.2016 - 1.690,00 + 36 zł odsetek + 11,60 zł koszty	2.110,00	2.110,00	Korekta deklaracji z 15.02.2018, nabyty EPJ HJ77 (19.12.2017); przypis 106 (0,00)
EPJ EK75 Ciągnik siodłowy, DMCZ 40 ton, 2 osie, zawieszenie pneumat.	879,00 (nabyty 18.07.2016)	879,00 (5 miesięcy z 2.110,00)	Upomnienie nr 10/2016 z 27.09.2016 na II/2016 w kwocie 3.448 zł; brak doręczenia	2.110,00	2.110,00	Upomnienie nr 8/2017 z 26.05.2017 na II/2016 i I/2017 w łącznej kwocie 5.306,60; doręczone 02.06.2017.
EPJ GX45 Naczepa, DMC 35,5 tony, 3 osie, zawieszenie	-	-	Saldo na 31.12.2016 r. - zaległość 3.448,00	318,00 (pierwsza rejestracja 20.09.2017)	318,00 (3 miesiące z 1.270)	Tytuł wykonawczy SW/16/1/10001 3/2017/1 z 29.06.2017 na II/2016 oraz I/2017 w kwocie 5.306,60.
EPJ HK48 Ciągnik siodłowy, DMCZ 40 ton, 2 osie	-	-		528,00 (pierwsza rejestracja 28.09.2017)	528,00 (3 miesiące z 2.110)	Upomnienie nr 13/2017 z 27.09.2017 na II/2017 w kwocie 3.800,00; doręczone 02.10.2017
EPJ GX75 Naczepa, DMC 35,5 tony, 3 osie, zawieszenie	-	-		212,00 (pierwsza rejestracja 27.10.2017)	212,00 (2 miesiące z 1.270)	Tytuł wykonawczy SW 16/44/2017 z 04.12.2017 na II/2017 na kwotę 4.858 zł.
EPJ HJ77 Naczepa, DMC 35,5 tony, 3 osie, zawieszenie pneumat.	-	-		106,00 (nabyty 13.11.2017 pierwsza rejestracja 19.12.2017)	0,00	Wpłaty: 02.01.2017 - 1.941,00 + 47,00 odsetki + 11,60 koszty 12.07.2017 - 5.267,41 (brak odsetek w kwocie 218,84 oraz brak kosztów upomnienia w kwocie 23,00, 39,19 - odpisano z braku kwoty od komornika) 27.12.2017 - 4.720,53 zł (brak odsetek w kwocie 99, brak

								kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł; odpisano 137,47
								Saldo na 31.12.2017 - 0,00
4. Nr 100022 (Paradziński Adam)	EPJ 28YL Naczepa, DMC 35 ton, 3 osie, inny system zawieszenia	1.270,00	1.270,00	Deklaracja z dnia 15.01.2016 (6.859 zł)	423,00 (zbyty 03.02.2017)	217,00 (2 miesiące z 1.270,00)	Deklaracja z dnia 18.04.2017 (10.239 zł)	
	EPJ 79WF Samochód ciężarowy, DMCZ 28 ton, 2 osie, zawiesz. równoważne z pneumat.	1.369,00	1.369,00	Korekta deklaracji z 07.07.2016 (+1.906); nabyto E27097 (24.03.2016) i EPJ CN96 (24.03.2016)	456,00 (zbyty 01.02.2017)	228,00 (2 miesiące z 1.369)	Korekta z 18.04.2017	
	EPJ 69YA Ciągnik siodłowy, DMCZ 42 tony, 2 osie, zawiesz. pneumat.	2.110,00	2.110,00	Korekta deklaracji z 15.10.2016 (+352) Nabyty: EPJ EV20 (30.09.2016),	703,00 (zbyty 22.02.2017)	352,00 (2 miesiące z 2.110,00)	Wpłaty: 28.04.2017 - 3.162,00 + 46,00 zł odsetki 24.11.2017 - przypis bez deklaracji - 352,00 (EPJ HP50 nabyty 27.10.2017)	
	EPJ 45YS Ciągnik siodłowy, DMC 40 ton, 2 osie, zawieszenie pneumat.	2.110,00	2.110,00	Upomnienie nr 3/2016 z 12.04.2016 na I/2016 w kwocie 3.430,00; doręczone 14.04.2016	703,00 (zbyty 21.03.2017)	527,00 (3 miesiące z 2.110,00)	Saldo na 31.12.2017 - zaległość 337,00	
	E27097 Naczepa, DMC 34 tony, 3 osie, inny system zawieszenia	953,00 (nabyty 24.03.2016)	953,00 (9 miesięcy z 1.270,00)	Upomnienie nr 15/2016 z 27.09.2016 na II/2016 w kwocie 5.335,00; doręczone 29.09.2016	-	-		
	EPJ CN96 Naczepa, DMC 34 tony, 3 osie, inny system zawieszenia	953,00 (nabyty 24.03.2016)	953,00 (9 miesięcy z 1.270,00)	Wpłata: 3.430,00 - 02.05.2016 (+ 42,10 zł odsetek + 11,60 zł koszty)	423,00 (zbyty 21.03.2017)	317,00 (3 miesiące z 1.270,00)		
	EPJ EV20 Ciągnik siodłowy, DMC 40 ton, 2 osie, zawieszenie pneumat.	352,00 (nabyty 01.10.2016)	352,00 (2 miesiące z 2.110,00)	5.335,00 - 07.11.2016 (+ 73,40 zł odsetki + 11,60 zł koszty upomnienia)	2.110,00	2.110,00		
				Saldo na 31.12.2016 - zaległość				

AP

AP

					352,00			
5. Nr 100025 (Czech)	EPJ CX82 Samochód ciężarowy, DMC 10,8 tony, 2 osie,	617,00 (nabyty 16.05.2016)	617,00 (7 miesięcy z 1.058,00)	Deklaracja z dnia 13.06.2016 (617 zł) Upomnienie nr17/2016 z dnia 27.09.2016 na II/2016 w kwocie 617,00 zł; doręczone 30.09.2016	88,00 (czasowe wycofanie z ruchu 03.01.2017)	88,00 (1 miesiąc z 1.058,00)	Deklaracja z dnia 15.02.2017 (88 zł) Korekta deklaracji z 10.07.2017 - EPJ AY48 nabyty 05.06.2017 Korekta deklaracji z 25.07.2017 i 15.11.2017 - EPJ 25NN (nabyty 05.06.2017; czasowe wycofanie z ruchu 20.07.2017; ponowne dopuszczenie do ruchu 20.07.2017)	
	EPJ AY48 Samochód ciężarowy, DMC 26 ton, 3 osie, zawieszenie pneumat.	-	-	Wpłata: 28.09.2016 617,00 Saldo na 31.12.2016 0,00 zł	1.197,00 (nabyty 05.06.2017)	1.197,00 (6 miesięcy z 2.394,00)	Upomnienie nr 18/2017 z dnia 27.09.2017 na II/2017 w kwocie 1.341 zł; doręczone 3.10.2017 Tytuł wykonawczy SW16/41/2017 z 01.12.2017 na II/2017 w kwocie 1.628,00. Wpłaty: 10.04.2017 - 88,00 29.12.2017 - 1.587,19 29.12.2017 - odpis 40,81 (różnica wpłaty Komornik) Saldo na 31.12.2017 - 0,00	
	EPJ 25NN Samochód ciężarowy, DMC 24 tony, 3 osie	-	-		431,00 (nabyty 05.06.2017; czasowe wycofanie od 20.07.2017 do 20.10.2017)	431,00 (1 miesiąc z 1.724,00)		
6. Nr 100023	EPJ CH53 Samochód ciężarowy, DMC 6,9 tony, 2 osie, inny	795,00	795,00	Deklaracja z dnia 15.02.2016 (795 zł) Wpłata: 15.02.2016 -	133,00 (zbyty 19.02.2017)	133,00 (2 miesiące z 795,00)	Deklaracja z dnia 19.02.2017 (133,00) Wpłaty: 22.02.2017 -	

	system zawieszenia			398,00 Upomnienie nr 16/2016 z 27.09.2016 na II/2016 w kwocie 397 zł; doręczono 29.09.2017 Saldo na 31.12.2016 - zaległość 397,00			397,00 + 13 zł odsetek + 133,00 Zaległość na 31.12.2017 r. - 0,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

AR Sh

SP ↓

Załącznik nr 12
do protokołu kontroli.

Szczegółowe zestawienie objętych kontrolą podatników podatku od środków transportowych – osób prawnych.

Lp.	Podatnik	Przedmiot opodatkowania	Stawka według deklaracji na 2016 rok (po ew. korektach)	Stawka według uchwały Rady Gminy na 2016 rok (po ew. korektach)	Uwagi	Stawka według deklaracji na 2017 rok (po ew. korektach)	Stawka według uchwały Rady Gminy na 2017 rok (po ew. korektach)	Uwagi
1.	Nr 500001	EPJ 21CU Ciągnik siodłowy, DMCZ 40 ton, 2 osie, zawieszenie pneumat.	2.110,00	2.110,00	Deklaracja z dnia 12.01.2016 (7.289 zł)	2.110,00	2.110,00	Deklaracja z dnia 10.01.2017 (7.289 zł)
		EPJ H300 Samochód ciężarowy, DMC 19 ton, 2 osie, zawieszenie pneumat.	1.369,00	1.369,00	Wpłaty: 15.02.2016 3.700,00 14.09.2016 3.589,00	1.369,00	1.369,00	Korekta deklaracji z 10.04.2017 (+953): - nabyty EPJ FN69 (24.03.2017) Korekta deklaracji z 26.04.2017 (+423):
		EPJ J564 Naczepa, DMC 34,2 tony, 3 osie, zawieszenie pneumat.	1.270,00	1.270,00	Saldo na 31.12.2016 0,00	423,00 (zbyty 11.04.2017)	423,00 (4 miesiące z 1.270,00)	-zbyty EPJ J564 (11.04.2017) Wpłaty: 14.02.2017 - 3.645,00
		EPJ P666 Naczepa, DMC 35 tony, 3 osie, zawieszenie pneumat.	1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	11.04.2017 - 318,00 13.09.2017 - 3.432,00
		EPJ 75PV Naczepa, DMC 35,5 tony, 3 osie, zawieszenie pneumat.	1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	Saldo na 31.12.2017 - 0,00 zł.
		EPJ FN69 Naczepa, DMCZ 36 ton, 3 osie, zawieszenie pneumat.				953,00 (nabyty 24.03.2017)	953,00 (9 miesięcy z 1.270)	

2.	Nr 500002	EPJ 66SJ	1.058,00	1.058,00	Deklaracja z dnia 25.01.2016 (8.901 zł)	1.058,00	1.058,00	Deklaracja z dnia 06.02.2017 (12.281 zł)
		Samochód ciężarowy, DMC 11,99 tony, 2 osie, zawiesz. pneumat.			Wpłaty: 11.02.2016 - 4.451,00			Korekta z 24.04.2017 (+530):
		EPJ 99SS	2.110,00	2.110,00	Korekta deklaracji z 20.06.2016 (+1.690)	1.758,00 (zbyty 12.10.2017)	1.758,00 (10 miesięcy z 2.110)	EPJ GH68 (nabyty 14.04.2017)
		Ciągnik siodłowy, DMCZ 40 ton, 2 osie, zawiesz. pneumat.			Nabyty:			Korekta z 07.11.2017 (-352): EPJ 99SS (zbyty 12.10.2017)
		EPJ CA71	795,00	795,00	- EPJ EM20 (06.06.2016), - EPJ EG20 (04.06.2016)	795,00	795,00	Wpłaty: 6.142,00 - 14.02.2017
		Samochód ciężarowy, DMC 7 ton, w osie, zawiesz. pneumat.			Wpłata:			530,00 - 25.04.2017
		EPJ 09LS	1.369,00	1.369,00	1.690,00 - 27.06.2016 4.449,00 - 15.09.2016	1.369,00	1.369,00	6.139,00 - 08.09.2017
		Samochód ciężarowy, DMC 24 tony, 2 osie, zawieszenie pneumat.			Saldo na 31.12.2016 - 0,00			07.11.2017 - odpis 352,00
EPJ 11UM	1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	Saldo na 31.12.2017 - 0,00		
Nacepa, DMC 34 tony, 3 osie, zawieszenie pneumat.								
EPJ P164	930,00	930,00		930,00	930,00			
Przyczepa, DMCZ 33,97 tony, 2 osie, inny system zawiesz.								
EPJ 22YA	1.369,00	1.369,00		1.369,00	1.369,00			
Samochód ciężarowy, DMC 16 ton, 2 osie, zawiesz. pneumat.								
EPJ EG20	1.055,00 (nabyty 04.06.2016)	1.055,00 (6 miesięcy z 2.110)		2.110,00	2.110,00			
Ciągnik siodłowy, DMCZ 40 ton, 2 osie, zawieszenie pneumat.								

AR Jh

Jh Jh

		EPJ EM20 Naczepa, DMC 34 tony, 3 osie, zawieszenie pneumat.	635,00 (nabyty 06.06.2016)	635,00 (6 miesięcy z 1.270)		1.270,00	1.270,00	
		EPJ GH68 Samochód ciężarowy, DMC 7,2 tony, 2 osie, zawieszenie równoważ. z pneumat.	-	-		530,00 (nabyty 09.04.2017)	530,00 (8 miesiące z 795)	
3.	Nr 500003	EPJ 4SYS Ciągnik siodłowy, DMC 40ton, 2 osie, inny system zawieszenia	-	-	-	1.583,00 (nabyty 21.03. 2017)	1.583,00 (9 miesięcy z 2.110,00)	Deklaracja z dnia 10.05.2017 (nabyty EPJ 4SYS w dniu 21.03.2017) Brak wpłaty Tytuł wykonawczy SW/16/43/201 7 z 04.12.2017 na 1.583,00. Zaległość na 31.12.2017 r. - 1.583,00

AD

2017

Wykaz

gruntów rolnych oddanych w dzierżawę /okres wcześniejszy niż 2016 i 2017 rok/

Gmina Nowa Brzeźnica

Nr Umowy/2014	Nr ew. działki Obręb Brzeźnica	Pow. w ha	Data Wykazu Data przetargu	Wysokość rocznego czynszu w q pszenicy	Data zawarcia umowy	dzierżawca	Wysokość czynszu 2016 2017
1	7080,6253,6944,6904,7082	3,1051	25-09-2014 18-11-2014	4,04	01-12-2014	Bednarski Andrzej	
2	7226	1,3694	25-09-2014 18-11-2014	2,57	01-12-2014	Głowacki Cezary	
3	6091	1,4651	"	2,77	"	Jarząb Michał	
4	6711	1,4938	"	0,50	"	Kluczny Dariusz	
5	6030, 7293	1,5231	"	2,93	"	Koziński Jacek	
6	7035,7371,7376	1,8764	"	3,44	"	Krajewski Mariusz	
7	6369,6032	0,7813	"	1,53	"	Krzypkowski Eugeniusz	
8	7084	0,5822	"	0,94	"	Modlińska Danuta	
9	6230,6638,7301,7308, 6098,6649,7245,7345 7352,7366,7198	23,2322	"	39,75	"	Modliński Mariusz	
10	6047,7110,7337 ,7363,7315,7224	3,3630	"	5,05	"	Modliński Włodzimierz	
11	7011	0,5684	"	1,10	"	Radziwołski Kazimierz	

[Handwritten signatures]

12	7309	2,1614	"	4,38	"	Radziwolski Władysław
13	6731,7299	2,4533	"	1,54	"	Sułkowski Zbigniew
14	6241,4298	6,6058	"	6,21	"	Taranek Michał
15	7342	3,0794	"	6,10	"	Tomaszewski Tomasz
16	7381	0,8903	"	1,62	"	Woźniakowski Paweł
17	6380,6041,6002,6288	4,3800	"	6,88	"	Zajadacz Władysław
18	6229,6240,7284	1,3480	"	3,12	"	Zięba Gabriel
Nr umowy/2015			Data wykazu Data przetargu			
1	7358	2,1029	26-01-2015 04-03-2015	5,00	07-04-2015	Król Andrzej
2.	7001	0,4113	"	0,05	"	Czarneta Filip
3	Umowa rozwiązana					
4	6425,7348	1,6388	"	9,50	"	Czernicki Jan
5	Nie podpisał umowy					
6	6646	0,6411	"	0,50	"	Zgrzebny Rafał
7	7033,7054,7384	4,1032	"	1,54	"	Modliński Włodzimierz
8	7346	1,8589	26-01-2015 03-11-2015	16,90	04-12-2015	Blachowicz Piotr

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2/2016	942 Brzeźnica	0,71	13-04-2016 18 lipca 2016	0,20	18-07-2016	Przemysław Janus	
14/2007	1436,1437,1438 Dubidze	0,94		15,00	12-04-2007	Zięba Arkadiusz	
14/2004	632,628 Dworszowice	0,78		1,47	14-09-2004	Zięba Arkadiusz	
17/2008	841/2 Dworszowice	2,79		5,66	03-01-2008	Jędrczak Krzysztof	
18/2009	704 Dworszowice	0,23		0,22	18-05-2009	Kozioł Robert	
4/2009	231,230,223,222, 238,261,724 Gojść Ważne Młyny	1,30		0,40	23-06-2009	Ignasiak Jan	
34/2007	2189/3 Kruplin	1,48		1,13	27-12-2007	Tomaszewski Piotr	
45/2012	304/2,508 Kruplin	5,52		6,71	18-08-2007	Kubiński Wojciech	
12/2011	88, 118 Kruplin	0,69		0,98	24-04-2011	Mostowski Ryszard	
42/2010	532/2 Kruplin	0,50		0,95	13-05-2010	Tomaszewski Tomasz	
41/2010	1321, 217 Kruplin	1,88		2,82	17-05-2010	Operacz Leszek	
44/2017	789 Kruplin	0,30	22-05-2017 07-08-2017	0,31	07-08-2017	Jarząb Maciej	
1/2012	3534,3539,3860,3864 ,3869,3870,3871,3874 3876,3878,3879,3881 ,3882,3887,3890,3902, 3908,3913,3915,3924, 3668 PRUSICKO	21,5368		14,08	31-05-2012	Kulawik Kamil	
	4067,4068	7,4726		1,44	24-09-2013	Koło	

3/2013	Prusicko						łowieckie BORSUK	
4/2016	3473,3475,3476, 3477,3469,3470,3472 3849,3856 Prusicko	11,2282	22-08-2016 12-12-2016	2,10	12-12-2016		Kluczny Szczepan	
1/2016	174 łązek	1,00	25-02-2016 04-05-2016	0,50	04-05-2016		Jan Bzdziom	
1/2000	81/3 Konstantynów	0,18		50 zł.	15-02-2000		Lidia Młynek	
1/2013	4071/3 Brzeźnica	Budynek		445 zł.	02-01-2013		Rudzki Tomasz	
1/2015	4071/3 Brzeźnica	0,0500		150 zł.	01-19-2015		Lechowska Henryka	
5/2014	361/2 Dworszowice	Budynek		100zł.	30-04-2014		Zarząd Województwa	

Spondyrie
Luzace 2,66



Nowa Brzeźnica 2018-03-01

Zięba Zuzanna

Insp. ds. gosp. nieruch.

U.G Nowa Brzeźnica

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Łodzi

Wyjaśnienie dot. Okresu zawierania umów oraz daty w protokole z przetargu

Niniejszym wyjaśniam, że okres trwania umowy jest liczony od daty zawarcia na okres określony w umowie. Protokoły z przetargu na dzierżawę były spisywane w dacie przetargu, zatem data przetargu stanowi datę spisania protokołu. Protokół podpisywała osoba, która wygrała przetarg co stanowiło podstawę do przygotowania umowy dzierżawy

Li, be Surdane

Nowa Brzeźnica, dnia 2018.03.01

Elżbieta Charciarek
Inspektor ds. planowania
Przestrzennego w Urzędzie Gminy
w Nowej Brzeźnicy

Oświadczenie

Oświadczam, że na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy Nowa Brzeźnica:

- 1) Nr 149/XXIV/13 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obszarów położonych w gminie Nowa Brzeźnica w miejscowościach: Nowa Brzeźnica, Dubidze, Dworszowice Kościelne, Konstantynów, Prusicko, Wólka Prusicka,
- 2) Nr 118/XIX/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica, Kruplin i Dworszowice Kościelne

nie były naliczane opłaty planistyczne, ponieważ na terenach objętych wyżej wymienionymi planami nie odbyły się żadne transakcje – zbycie nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku opracowania tych planów.

Inspektor
Elżbieta Charciarek

AR

Handwritten signature

Dane dotyczące udzielonych dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 2017.

PODMIOT DOTOWANY	ZADANIE Z ZAKRESU (+szczegółowa nazwa zadania)	Umowa z dnia	Kwota udzielonej dotacji (zł)	Kwota rozliczonej dotacji	Kwota dotacji podlegającej zwrotowi (zł)
Miejski Klub Sportowy „Meduza”. Ul. Sienkiewicza 5, 98-330 Pajęczno	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – „Powszechna nauka pływania dla dzieci za szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Brzeźnica”	16/2017 z dn. 11.04.2017 r.	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Dubidze Dubidze ul. Sportowa 98-331 Nowa Brzeźnica	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – „Rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica”	20/2017 z dn. 25.04.2017 r.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	2 374,91 zł
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Nowa Brzeźnica	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Prezentacja tradycyjnych potraw regionalnych wraz z degustacją na okoliczność uroczystości nadania honorowego obywatela Gminy Nowa Brzeźnica księdzu doktorowi Kazimierzowi Bednarskiemu”	34/2017 z dn. 02.08.2017 r.	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Nowa Brzeźnica	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – „Organizacja wieczoru andrzejkowego 2017”	52/2017 z dn. 26.10.2017 r.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł

INSPEKTOR
mgr Kazimierz Jarecki

sp
df

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Łodzi

Wyjaśnienie

Nadgodziny Pana Tomasza Dygaś i innych pracowników wykazane w 2016 i 2017 roku wynikały z prac wykonywanych ponad wymiarowy czas pracy związane były z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowych, ujęć wody, zapewnieniem ciągłości dostaw wody oraz z budową sieci wodociągowych.

Przyjęcie zgłoszenia awarii wodociągowych następuje na nr. telefonu podanego na fakturach za wodę. Telefon ten jest dostępny 24 h na dobę. Po przyjęciu zgłoszenia następuje lokalizacja w terenie zgłaszanej awarii. Następnie o awarii informowany jest Wójt Gminy oraz jeżeli jest to niezbędne odpowiednie służby drogowe. Następuje wezwanie pracowników do usunięcia awarii. Prace wykonywane są przez Tomasza Dygaś bądź pod jego kierownictwem przez pracowników. W przypadku awarii na terenie dróg krajowych i wojewódzkich prowadzone jest także kierowanie ruchem i zabezpieczenie pracowników. Po usunięciu awarii i zabezpieczeniu terenu zakończenie prac ponownie jest zgłaszane Wójtowi Gminy.

Ilość nadgodzin w przypadku P. Tomasza Dygaś weryfikuje Sekretarz Gminy a zatwierdza Wójt Gminy.

Ilość nadgodzin w przypadku pracowników weryfikuje Tomasz Dygaś a zatwierdza Sekretarz Gminy lub Wójt Gminy



WÓJT GMINY
mgr Iacek Iarząbek



Katowice nr 18
do protokołu kontroli.

Nowa Brzeźnica, dnia 07.05.2018 r.

WYJAŚNIENIE

Używany termin godziny 0% zwykłej w dokumentach będących podstawą wypłaty godzin nadliczbowych kierowcom obsługującym dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Nowa Brzeźnica to godzina podstawowa wynikająca z wynagrodzenia zasadniczego kierowcy. Godziny nadliczbowe kierowców wypłacane jako godziny 0% zwykłe (podstawowe) wnikają z rozliczeń godzin nadliczbowych 50%, w związku z pracą powyżej 8 godzin. Godziny nadliczbowe kierowców są rozliczane w następujący sposób: część kierowca odbiera w urlopie a część jako wynagrodzenie np. kierowca w ciągu miesiąca przepracował 25 godzin nadliczbowych 50%, co po przeliczeniu, że 1 godzina 50% - 1,5 godziny 0% zwykłej (podstawowej) daje nam 37,5 godziny 0%, z czego 32 godziny kierowca odbiera w urlopie - 4 dni (4 dni x 8 godzin = 32 godziny), a za pozostałe godziny czyli 5,5 godziny zwykłe kierowca otrzymuje wynagrodzenie. 5,5 godziny 0% zwykłe jest równoważne 3,666 godzin 50%. Stosowana praktyka pozwala unikać zaokrąglania godzin.

Tomaz Piatek

Załącznik nr 19
do protokołu kontroli

Nowa Brzeźnica, dnia 2018.03.28

Elżbieta Charciarek
Inspektor Urzędu Gminy
w Nowej Brzeźnicy

Oświadczenie

Oświadczam, że ustalenie szacunkowej wartości zadania: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych i działek siedliskowych na terenie Gminy Nowa Brzeźnica” zostało na dzień 30.05.2017 roku – wyliczone błędnie. Podczas sumowania wartości kosztorysowych robót (netto), na podstawie kosztorysów inwestorskich – wystąpił błąd rachunkowy. Wartość szacunkowa zadania została podana inna, niż wynikała z sumowania kwot ustalonych w siedmiu kosztorysach.

Inspektor

Elżbieta Charciarek

AR



Dane dotyczące badanego zadania inwestycyjnego

1. Nazwa zadania **Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych i działek siedlisk**
2. Koszt dokumentacji projektowo-technicznej wg zawartej umowy (netto, brutto): **3500,00 zł**
3. Tryb udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji **zgodnie z regulaminem**
4. Wartość szacunkowa robót budowlanych **356 522,00 zł zgodnie z protokołem**
5. Wartość robót wg zawartej umowy (netto, brutto) **320964,04 zł netto 394785,77 zł**
6. Tryb udzielenia zamówienia na roboty budowlane **Przetarg nieograniczony**
7. Koszt nadzoru inwestorskiego wg zawartej umowy (netto, brutto) **5135,42 zł netto 6316,57 zł brutto**
8. Tryb udzielenia zamówienia na nadzór inwestorski **Zgodnie z regulaminem**
9. Okres realizacji zadania **04.08.2017 – 15.09.2017**

URZĄD GMINY
w Nowej Brzeźnicy
ul. Kościuszki 103, pow. Pajęczno
woj. łódzkie
98-331

AP

1

10. Źródła finansowania:

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO						RAZEM
Środki własne (w tym: wpłaty ludności)	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych (wymienić)	Pożyczki i kredyty	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne (wymień jakie)	
401102,34	0	0	0	0	0	401102,34

11. Rozliczenie księgowe zadania z dnia , 2017.12.27

koszt zadania (inwestycji) 401 102,34 zł.

12. Wprowadzono do ewidencji środków trwałych dnia 2017.12.27 na podstawie

dowodu OT nr z dnia 2017.12.27

13. Inne uwagi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Libe Teresa

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Zgoda

URZĄD GMINY
w Nowej Brzeźnicy
ul. Kościuszki 103, pow. Pajęczno
woj. łódzkie
98-331

[Signature]

Skargownik nr 27
do pobrań w kontroli

Nowa Brzeźnica, dnia 2018.02.23

URZĄD GMINY
w Nowej Brzeźnicy
ul. Kościuszki 103, pow. Pajęczno
98-231 Nowa Brzeźnica
wol. Zdzisław

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi

WYJAŚNIENIE

Urząd Gminy informuje, iż w Programie Kadrowo - Płacowym nie ma możliwości wygenerowania drugiej wypłaty w tym samym miesiącu, dlatego Jednorazowy Dodatek Uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2017 rok nie był wypłacony 31.01.2018 r. tylko 01.02.2018 r. łącznie z wypłatą pobrań za miesiąc luty 2018 r.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Zgoda





**Załącznik nr 22
do protokołu kontroli**

Wykaz akt kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Nowa Brzeźnica na podstawie upoważnienia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi znak: WK 601-2/62/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie akt	Strony
1.	<i>Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku.</i>	1 - 23
2.	<i>Zarządzenie nr 120.19.2014 z dnia 17 lipca 2014 roku, decyzja kierownika jednostki sprawie różnic inwentaryzacyjnych, polecenie księgowania nr 11 z dnia 13.01.2017 r, protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji, sprawozdanie z przebiegu spisu, obroty pozostałych środków trwałych, zestawienie zbiorcze spisów z natury, na dzień 31.12.2016 r, arkusze spisu z natury od nr 1 do nr 31, protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji drogą weryfikacji środków trwałych - grupa 0, zarządzenie nr 120.25.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, protokół kontroli kasy z dnia 30 grudnia 2016 roku.</i>	24-107
3.	<i>Kserokopia: porozumienia o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 czerwca 2017 roku; aneksu nr 1 z dnia 14 listopada 2017 roku; pisma z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania środków wraz z załącznikami; wyciągu bankowego nr 155 z dnia 16 grudnia 2017 roku wraz z rozksięgowaniem; uchwały nr 102/XV/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2017 rok wraz z załącznikiem nr 2, 2a i 7; uchwały nr 120/XIX/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica w 2017 roku wraz z załącznikiem nr 2, 4 i 5; uchwały nr 122/XX/17 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica w 2017 roku wraz z załącznikiem nr 2, 3 i 4; uchwały nr 129/XXI/17 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica w 2017 roku wraz z załącznikiem nr 2, 3 i 4.</i>	108-157

AP

2017