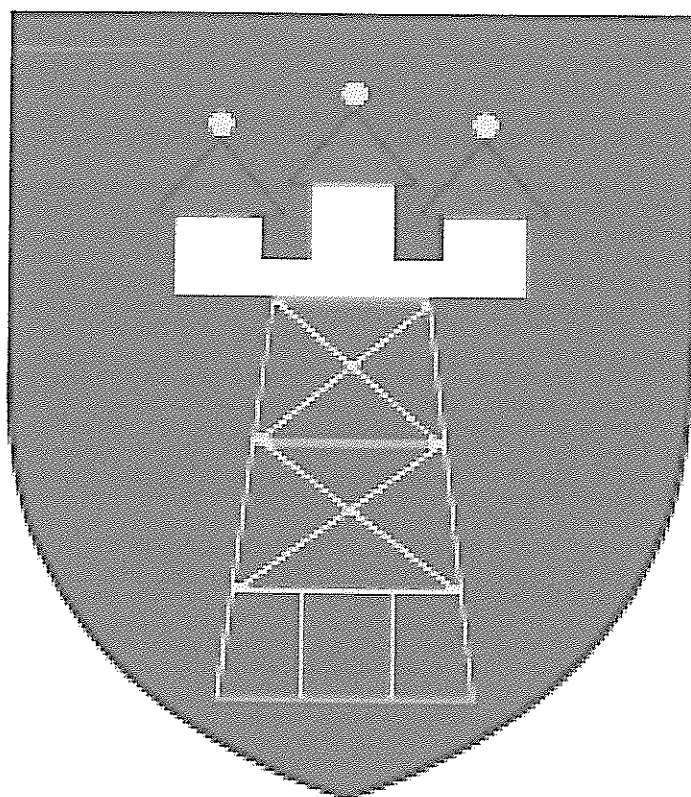


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZPRZA ZA 2009 ROK



ROZPRZA – MARZEC 2010



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2009 r.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rozprza na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy w Rozprzy Uchwałą Nr XXIII/75/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zamykał się kwotami:

- a) po stronie dochodów - **25.911.606,00 zł** w tym:
 - plan dochodów bieżących - 25.861.606,00 zł,
 - plan dochodów majątkowych - 50.000,00 zł,

- b) po stronie wydatków - **33.722.506,00 zł** w tym:
 - plan wydatków bieżących - 23.217.478,00 zł,
 - plan wydatków majątkowych - 10.505.028,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie **7.810.900,00 zł** planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Ustalono limit zobowiązań w kwocie **9.678.672,00 zł**.

Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.367.772,00 zł** planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Ustalono łączną kwotę przychodów – **9.178.672,00 zł**.

W 2009 r. Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonały następujących zmian w budżecie:

1) Uchwały Rady Gminy:

- a) Uchwała Nr XXV/5/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok,
- b) Uchwała Nr XXVI/11/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok,
- c) Uchwała Nr XXVII/21/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok,
- d) Uchwała Nr XXVIII/30/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok,
- e) Uchwała Nr XXIX/37/09 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok,
- f) Uchwała Nr XXX/43/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok,
- g) Uchwała Nr XXXI/56/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok,

- h) Uchwała Nr XXXII/70/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok,
- i) Uchwała Nr XXXIII/72/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rozprza na 2009 rok.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

- a) Zarządzenie Nr 6/09 z 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- b) Zarządzenie Nr 16/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- c) Zarządzenie Nr 21/09 z 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- d) Zarządzenie Nr 32/09 z 8 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- e) Zarządzenie Nr 36/09 z 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- f) Zarządzenie Nr 44/08 z 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- g) Zarządzenie Nr 51/09 z 29 września 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- h) Zarządzenie Nr 56/09 z 30 października 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- i) Zarządzenie Nr 57/09 z 16 listopada 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- j) Zarządzenie Nr 59/09 z 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- k) Zarządzenie Nr 62/09 z 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok,
- l) Zarządzenie Nr 66/09 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2009 rok.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu Gminy zamknął się na dzień 31.12.2009 r. kwotami:

- a) po stronie dochodów - **29.818.415,61 zł** w tym:
 - plan dochodów bieżących - 27.105.016,72 zł,
 - plan dochodów majątkowych - 2.713.398,89 zł,

- b) po stronie wydatków - **33.698.186,05 zł** w tym:
 - plan wydatków bieżących - 24.293.688,00 zł,
 - plan wydatków majątkowych - 9.404.498,05 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy na 2009 rok wynosił 3.879.770,44 zł.
Deficyt planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Splątę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
w kwocie 1.427.772,00 zł planowano sfinansować:

1. 966.535,52 zł – kredyt,
2. 461.236,48 zł – wolne środki z lat ubiegłych,

Ustalono ostateczny plan przychodów w kwocie – 5.307.542,44 zł.

Ustalono ostateczny limit zobowiązań z tytułu planowanych do
zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek w kwocie – 5.399.305,96 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 r. zamyka się kwotą:
29.373.989,89 zł co stanowi 98,51% przyjętego planu. Wykonanie dochodów
wraz z krótkim opisem w *Załączniku nr 1*.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 r. zamyka się kwotą:
32.583.986,03 zł co stanowi 96,69% przyjętego planu. Szczegółowe zestawienie
wydatków w *Załączniku nr 2*.

PODSUMOWANIE

	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY	29.818.415,61 zł	29.373.989,89 zł	98,51
WYDATKI	33.698.186,05 zł	32.583.986,03 zł	96,69
	(-)3.879.770,44 zł	(-)3.209.996,14 zł	

Rozprza, 18.03.2010 r.

Sporządził:

Janusz Andrzejczyk

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy
w Plo. Kowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65
Regon: P-470428076-80047000
52-1-914-47007
NIP 725-10-38-966

31.03.2010

Wójt Gminy

Ryszard Witek

W załączeniu:

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza za 2009 r. - Zał. Nr 1 i Nr 2.
2. Realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2009 r. - Zał. Nr 3.
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2009 r. - Zał. Nr 4.
4. Inwestycje realizowane w 2009 r. - Zał. Nr 5.
5. Wykonanie prac w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy w 2009 r. - Zał. Nr 6.
6. Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy w 2009 r. - Zał. Nr 7.
7. Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych za 2009 r. - Zał. Nr 8.
8. Informacja dotycząca gospodarowania mieniem komunalnym w 2009 r. - Zał. Nr 9.
9. Dochody z majątku Gminy Rozprza za 2009 r. - Zał. Nr 9a.
10. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2009 r. - Zał. Nr 9b.
11. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych za 2009 r. w jednostkach budżetowych Gminy Rozprza - Zał. Nr 10.
12. Plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Rozprza za 2009 r. - Zał. Nr 11.
13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej za 2009 r. - Zał. Nr 12.
14. Wykaz zobowiązań i prognoza długu na lata następne - Zał. Nr 13.
15. Sprawozdanie ZGKG w Rozprzy za 2009 rok
16. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rozprza w 2009 r.
17. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy za 2009 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za 2009 r.

Dochody budżetowe Gminy Rozprza - 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2009 (31.12.2009)	wykonanie I - XII 2009	wykonanie %
				5	6	7
010	2	3	4			
	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo			
		2010	opłata z kół łowieckich	3 000,00	2 854,04	95,13%
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej			
600			Razem	228 099,76	228 099,76	100,00%
	60016	0960	Transport i łączność			
	60017	6260	dobrowolne wpłaty na inwestycje	20 000,00	10 300,00	51,50%
			dotacja z FOGR na drogi dojazdowe do pól	130 000,00	84 621,79	65,09%
			Razem	150 000,00	94 921,79	63,28%
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa			
			wieczyste użytkowanie	18 070,00	18 557,31	102,70%
		0750	wpływy z najmu lokali i czynszu dzierżawnego	325 000,00	262 871,70	80,88%
		0920	pozostałe odsetki		2 134,00	
		0870	sprzedaż mienia komunalnego	98 000,00	98 215,00	100,22%
	70078	2440	dotacja z WFOSiGW na usuwanie skutków klęski żywiołowej	50 376,15	50 376,15	100,00%
			Razem	491 446,15	432 154,16	87,94%
750	75011	2010	Administracja publiczna			
			dotacja na zadania zlecone	129 295,00	129 295,00	100,00%
	75075	2360	udział we wpływach pobieranych na rzecz budżetu państwa	532,00	787,75	148,07%
	75095	0960	dobrowolne wpłaty na organizację „Dni Rozprzy”	10 000,00	10 950,00	109,50%
		0690	opłaty różne	50 000,00	66 836,00	133,67%
			Razem	189 827,00	207 868,75	109,50%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75113	2010	rejestr wyborców	1 947,00	1 947,00	100,00%
			dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	19 749,00	19 748,59	100,00%
			Razem	21 696,00	21 695,59	100,00%
754	75412	0960	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	2010	darowizna na zakup samochodu ppoz. dla OSP Stara Wieś	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Obrona Cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Razem	21 700,00	21 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601	0350	podatek z karty podatkowej			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 913,76	122,84%
	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych		486,60	
		0910	odsetki od nieruchomości od osób prawnych	1 500 000,00	1 393 620,78	92,91%
		0690	opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	58 422,47	
		0320	opłaty za czynności egzekucyjne		70,40	
		0910	podatek rolny od osób prawnych	31 000,00	26 299,00	84,84%
		0690	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		135,00	
		0330	podatek leśny od osób prawnych		8,80	
	0340		podatek od śr. transportowych od osób prawnych	70 000,00	75 470,00	107,81%
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 600,00	66,00%
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10 000,00	158,00	
			razem osoby prawne (75615)	1 671 000,00	1 561 328,45	93,44%

75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	900 000,00	970 204,14	107,80%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 707,93	
	0690	opłaty za czynności egzekucyjne		6 346,20	
	0320	podatek rolny od osób fizycznych	800 000,00	794 012,01	99,25%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 502,77	
	0690	opłaty za czynności egzekucyjne		2 490,40	
	0330	podatek leśny od osób fizycznych	30 000,00	32 798,55	109,33%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		351,59	
	0690	opłaty za czynności egzekucyjne		290,40	
	0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	150 000,00	167 592,75	111,73%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 312,83	
	0690	opłaty za czynności egzekucyjne		272,80	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn. <i>razem osoby fizyczne (75616)</i>	2 005 000,00	2 139 030,41	106,68%
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	32 525,00	108,42%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		875,40	
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 773,00	107,80%
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 307,00	108,27%
	0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 700,00	6 654,09	246,45%
	0690	opłaty za czynności egzekucyjne		202,40	
75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 113,20	100,57%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	15 000,00	16 488,01	109,92%
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 420 382,00	3 109 128,00	90,90%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	22 256,83	89,03%
		Razem	7 236 592,00	6 961 082,15	96,19%
758		Różne rozliczenia			
75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	8 886 112,00	8 886 112,00	100,00%
75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 148,00	42 148,00	100,00%
75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 448 292,00	5 448 292,00	100,00%
75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	39 420,00	39 420,00	100,00%
75814	2910	wpływy ze zwrotów dotacji		39,72	
	0970	wpływy z różnorodnych dochodów	106 892,00	106 892,00	100,00%
	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	75 816,55	75,82%
		Razem	14 622 864,00	14 598 720,27	99,83%
801		Oświata i wychowanie			
80104	0830	opłaty za przedszkole	30 000,00	37 289,00	124,30%
	2310	dotacja celowa od innych jst w związku z uczęszczaniem ich dzieci do przedszkoli na terenie gminy			
	6260	dotacja celowa z WFOŚiGW na pompę ciepła przy przedszkolu w Rozprzy	25 000,00	14 670,00	58,68%
80101	2440	dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na konkursy ekologiczne	60 404,75	60 404,75	100,00%
	2030	dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki - "Radosna Szkoła"	18 000,00	18 000,00	100,00%
	6330	dotacja na budowę sali gimnastycznej w Milejowie	39 875,00	39 865,21	99,98%
80110	6260	zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Rozprzy	230 000,00	229 994,19	100,00%
80195	6208	dotacja celowa ze środków UE na budowę Przedszkola w Rozprzy	34 591,39	34 591,39	100,00%
	2440	dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	2 173 278,14	2 173 278,14	100,00%
		Razem	61 017,42	69 098,18	113,24%
851		Ochrona zdrowia	2 672 166,70	2 677 190,86	100,19%
85154	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	132 403,98	105,92%

85195	2010	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe		200,00	135,60	67,80%
852		Razem		125 200,00	132 539,58	105,86%
85212	2010	dotacja na realizację świadczeń rodzinnych				
0690		wpływy z różnych opłat	3 270 643,00		3 216 726,04	98,35%
0920		pozostałe odsetki	200,00		17,60	8,80%
0970		zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasilki rodzinne i dodatki)	2 000,00		603,31	30,17%
2360		zaliczka alimentacyjna	20 000,00		6 025,40	30,13%
85202	0830	DPS - wpływy z usług	7 650,00		29 579,53	386,66%
85213	2010	dot. na skl. ub. zdr. opt. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społecznej	2 000,00		965,18	48,26%
2030		dot. na skl. ub. zdr. opt. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społecznej oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia	11 635,00		11 541,01	99,19%
85214	2010	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7 844,00		7 752,18	98,83%
2010		dotacja dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2008	132 948,00		128 949,93	96,99%
2030		dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 500,00		3 500,00	100,00%
2030		dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej	45 605,00		45 605,00	100,00%
0920		pozostałe odsetki	98 071,00		91 546,12	93,35%
0970		wpływy z różnych dochodów	300,00		88,00	29,33%
85219	2030	dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku	2 500,00		1 218,31	48,73%
85228	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	193 538,00		193 413,00	99,94%
85278	0830	opłaty za usługi opiekuńcze	7 000,00		4 469,64	63,85%
	2010	dotacja na zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku wichury w czerwcu i lipcu br.	4 000,00		4 851,50	121,29%
85295	2008	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 000,00		13 000,00	100,00%
	2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	57 415,36		52 233,40	90,97%
	2030	dotacja na dożywianie uczniów	3 039,64		2 765,30	90,97%
853		Razem	3 979 264,00		3 851 225,45	98,26%
85395	2700	dotacja z PFRON na program "Uczeń na wsi"				
854		Razem	0,00		24 362,00	
85415	2030	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		93 580	85 177,69	91,02%
2030		dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"		18 674	11 081,80	59,34%
900		Razem	112 234,00		96 259,49	85,75%
90020	0400	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90095	6260	opłata produktowa	1 000,00			0,00%
		dotacja z WFOSiGW na zakup agragalu prądotwórczego	21 716,00		21 716,00	100,00%
921		Razem	22 716,00		21 716,00	95,60%
92195	0960	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		darowizna na budowę muszli koncertowej w Truszczańku	1 600		1 600,00	100,00%
		Razem	1 600,00		1 600,00	100,00%
		Ogółem dochody	29 818 416,61		29 373 989,89	98,51%

5 K
 A. G. ...
 ...
 ...

Wydatki budżetu Gminy Rozprza - 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2009 (31.12.2009)	wykonanie I - XII 2009	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w tym: oczyszczalnia ścieków - Rozprza	2 910 000,00	2 833 627,26	97,38%
			oczyszczalnia ścieków - Niechcice	2 830 000,00	2 772 755,00	97,98%
			budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Niechcicach	10 000,00	6 787,85	67,88%
			budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Rozprzy	10 000,00	3 904,00	39,04%
			budowa kanalizacji - Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01030	2850	izby rolnicze	10 000,00	180,41	1,80%
	01095	4300	pozostałe usługi	16 000,00	15 816,41	98,85%
		4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykonywanego do produkcji rolnej	223 627,23	223 627,23	100,00%
		4170	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - wynagrodzenie	3 804,80	3 804,80	100,00%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - ZUS	574,51	574,51	100,00%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - FP	93,22	93,22	100,00%
600			Razem	3 159 099,76	3 081 203,43	97,53%
			Transport i łączność			
	60016	4210	drogi gminne - wydatki rzeczowe	300 000,00	222 612,78	74,20%
		4270	drogi gminne - remonty	174 000,00	167 750,00	96,41%
		4300	drogi gminne - usługi pozostałe	152 000,00	151 626,91	99,75%
		6050	inwestycje na drogach gminnych	2 078 500,00	2 067 425,94	99,47%
			budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w Rozprzy	230 000,00	225 636,91	98,10%
			budowa chodnika w ul. Zakładowej w Niechcicach	1 600,00	0,00	0,00%
			przebudowa dróg gminnych w Milejowie - ul. Szkolna, Kraitka, Północna	300 000,00	298 234,99	99,41%
			droga - Mierzyn	10 000,00	9 760,00	97,60%
			droga - Łochyńsko	20 000,00	18 245,50	91,23%
			droga - Rajsko Duże - Bryszki	25 000,00	24 450,24	97,80%
			przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Sportowej, Rozprza	1 492 500,00	1 491 098,30	99,91%
	60017	6050	inwestycje na drogach dojazdowych do pól	240 000,00	235 421,45	98,09%
			modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 43 w Straszowie	90 000,00	89 689,08	99,65%
			modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 622 w Wolfi Niechcickiej Starej	65 000,00	61 323,33	94,34%
			modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 568 w Łazach Dużych	85 000,00	84 409,04	99,30%
			Razem	2 944 500,00	2 844 837,08	96,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 007,63	36,69%
		4260	energia elektryczna	80 000,00	72 872,01	91,09%
		4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	97 721,31	97,72%
		4430	ubezpieczenie mienia	67 000,00	62 784,00	93,71%
		6060	zakup gruntu	10 000,00	4 085,68	40,86%
			razem rozdz. 70005	287 000,00	248 470,63	86,58%

70095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00						
	4210	wydatki rzeczowe	35 000,00				33 077,59		94,51%
	4260	energia elektryczna	10 000,00				7 419,94		74,20%
	4300	usługi	50 000,00				30 679,72		61,36%
	70078	wydatki na usuwanie skutków klęski żywiołowej	95 000,00				71 177,25		74,92%
		<i>razem rozdz. 70095</i>	52 000,00				51 877,56		99,76%
		<i>razem rozdz. 70078</i>	52 000,00				51 877,56		99,76%
		<i>Razem</i>	434 000,00				371 525,44		85,60%
710		<i>Działalność usługowa</i>							
	4300	plan przestrzennego zagospodarowania	50 000,00				6 522,50		13,05%
71004	4210	cmientarze wojenne - wydatki rzeczowe	2 000,00				1 554,05		77,70%
71035	4300	cmientarze wojenne - usługi pozostałe	2 000,00				1 922,04		96,10%
		<i>Razem</i>	54 000,00				9 998,59		18,52%
750		<i>Administracja publiczna</i>							
	4010	plac - zadania zlecone usławowo	94 041,00				94 041,00		100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00				10 000,00		100,00%
	4110	ZUS	20 000,00				20 000,00		100,00%
	4120	FP	2 000,00				2 000,00		100,00%
	4210	akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00				200,00		100,00%
	4300	koszty transportu dowodów osobistych	554,00				554,00		100,00%
	4440	FSS	2 500,00				2 500,00		100,00%
		<i>razem rozdz. 75011</i>	129 295				129 295,00		100,00%
75022	3030	Rada Gminy - diety	100 000,00				99 260,00		99,26%
	4210	wydatki rzeczowe	8 000,00				3 762,47		47,03%
	4300	usługi	2 000,00				438,86		21,94%
	4410	delegacje służbowe	500,00						0,00%
		<i>razem rozdz. 75022</i>	110 500,00				103 461,33		93,63%
75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 500,00				14 182,93		97,81%
	4010	plac pracowników Urzędu Gminy	1 810 000,00				1 806 364,50		99,80%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00				124 328,69		99,46%
	4110	ZUS	298 500,00				264 798,27		88,71%
	4120	FP	47 000,00				44 634,13		94,97%
	4140	wpłaty na PFRON	50 000,00				41 605,00		83,21%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00				2 720,00		85,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00				165 194,04		94,40%
4260	energia elektryczna	30 000,00	2 500,00				26 659,99		88,87%
4280	zakup usług zdrowotnych	75 000,00	5 000,00				67 696,53		90,26%
4300	usługi pozostałe	5 000,00	12 000,00				9 523,57		79,36%
4350	usługi internetowe	12 000,00	12 000,00				8 504,70		70,87%
4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	500,00	500,00				160,00		32,00%
4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	28 000,00	28 000,00				27 042,75		96,58%
4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 000,00	15 000,00				18 753,94		125,03%
4410	delegacje służbowe	5 000,00	5 000,00						0,00%
4430	ubezpieczenie mienia	58 000,00	58 000,00				54 171,66		93,40%
4430	ZGW - składki	32 000,00	32 000,00				31 020,70		96,94%
4440	FSS								
4700	szkolenia pracowników								
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	11 000,00				10 578,75		96,17%
4270	remont pomieszczeń biurowych w budynku UG	57 000,00	57 000,00				56 151,86		98,51%
6060	zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00				137 081,71		97,92%
		<i>razem rozdz. 75023</i>	3 076 200,00				2 984 581,13		97,02%

75075	4210	promocja - wydatki rzeczowe	31 000,00	29 169,29	94,09%
	4300	promocja - usługi	84 000,00	82 609,67	98,34%
		<i>razem rozdz 75075</i>	<i>115 000,00</i>	<i>111 778,96</i>	<i>97,20%</i>
		<i>Razem</i>	<i>3 430 995,00</i>	<i>3 329 116,42</i>	<i>97,03%</i>
751		Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawą oraz sądownictwa			
	4170	rejestr wyborców - usługi	1 691,57	1 691,57	100,00%
	4110	ZUS	255,43	255,43	100,00%
75113	3030	wybory do Parlamentu Europejskiego	10 123,63	10 123,63	100,00%
	4110	wybory do Parlamentu Europejskiego	845,90	845,90	100,00%
	4120	wybory do Parlamentu Europejskiego	137,26	137,26	100,00%
	4170	wybory do Parlamentu Europejskiego	6 741,84	6 741,84	100,00%
	4210	wybory do Parlamentu Europejskiego	1 777,96	1 777,96	100,00%
	4300	wybory do Parlamentu Europejskiego	122,41	122,00	99,67%
		<i>razem rozdz 75113</i>	<i>19 749,00</i>	<i>19 748,59</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Razem</i>	<i>21 696,00</i>	<i>21 695,59</i>	<i>100,00%</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	4210	jednostki terenowe policji - wydatki bieżące	2 100,00	2 004,20	95,44%
	3000	jednostki terenowe policji - wydatki na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>razem rozdz 75403</i>	<i>7 100,00</i>	<i>7 004,20</i>	<i>98,65%</i>
75412	3020	wydatki osobowe	32 000,00	31 169,05	97,40%
	4170	wynagrodzenie konserwatorów OSP	30 000,00	22 275,00	74,25%
	4110	ZUS	1 200,00	1 136,03	94,67%
	4120	FP	500,00	195,16	39,03%
	4210	OSP - wydatki rzeczowe	145 000,00	143 363,16	98,87%
	4260	OSP - energia	7 000,00	6 584,14	94,06%
	4280	OSP - zakup usług zdrowotnych	4 000,00	150,00	3,75%
	4300	OSP - usługi pozostałe	46 000,00	45 083,79	98,01%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	1 500,00	1 370,92	91,39%
	4410	delegacje	1 000,00		0,00%
	4430	OSP - ubezpieczenie i inne opłaty	10 000,00	8 905,00	89,05%
	6060	zakup samochodu ppoż.	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>razem rozdz 75412</i>	<i>378 200,00</i>	<i>360 232,25</i>	<i>95,25%</i>
75414	4210	Obrona Cywilna - wydatki rzeczowe	1 700,00	1 700,00	
75421	4810	zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa	3 000,00		0,00%
		<i>Razem</i>	<i>390 000,00</i>	<i>368 936,45</i>	<i>94,60%</i>
756		Wydatki związane z poborem podatków			
	3030	Soltyśi - diety	48 960,00	48 960,00	100,00%
	4100	pobór podatków	84 000,00	77 329,00	92,06%
	4210	wydatki rzeczowe	8 000,00	7 011,94	87,65%
	4300	usługi	45 000,00	41 387,20	91,97%
	4610	koszty komornicze	12 000,00	10 570,98	88,09%
		<i>Razem</i>	<i>197 960,00</i>	<i>185 259,12</i>	<i>93,58%</i>
757		Obsługa długu publicznego			
	8010	prowinje od kredytów i pożyczek	15 000,00	7 200,00	48,00%
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	238 500,00	232 957,48	97,68%
		<i>Razem</i>	<i>253 500,00</i>	<i>240 157,48</i>	<i>94,74%</i>
758		Różne rozliczenia			
	4810	rezerwa ogólna	36 530,59		0,00%
		<i>Razem</i>	<i>36 530,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801		Oświata i wychowanie			
	80101	wydatki osobowe	84 124,00	83 545,84	99,31%
	3240	stypendia dla uczniów	5 305,00	4 833,85	91,12%

4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	3 781 524,00	3 781 450,49	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	260 850,00	259 689,97	99,56%
4110	ZUS	611 595,00	605 423,44	98,99%
4120	FP	97 760,00	96 419,81	98,63%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 170,00	25 053,74	99,54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 571,00	133 870,41	95,92%
4240	pomoc dydaktyczne	27 211,00	25 774,75	94,72%
4240	pomoc dydaktyczne - "Radosna Szkoła"	39 875,00	39 865,21	99,98%
4260	zakup energii, gazu, wody	433 192,00	415 895,68	96,01%
4270	remonty	40 181,00	39 240,00	97,66%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 630,00	2 742,15	75,54%
4300	zakup usług pozostałych	107 255,00	102 037,10	95,14%
4350	usługi internetowe	4 000,00	3 204,35	80,11%
4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	11 688,00	10 378,34	88,79%
4410	delegacje służbowe	3 534,00	3 159,71	89,41%
4430	różne opłaty i składki	9 176,00	7 375,22	80,38%
4440	FSS	265 700,00	265 700,00	100,00%
4740	szkolenia pracowników	5 670,00	5 123,60	90,36%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	4 422,00	3 442,45	77,85%
6060	zakupy inwestycyjne	10 723,00	9 488,74	88,49%
6050	budowa sali gimnastycznej w Milejowie	13 802,00	13 601,83	98,55%
	termomodernizacja - SP Rozprza	800 000,00	793 854,02	99,23%
	termomodernizacja - SP Milejów	16 000,00	15 080,75	94,25%
	rozbudowa Sali gimnastycznej w Mierzynie	16 000,00	12 640,75	79,00%
	razem szkoły podstawowe	135 000,00	134 399,85	99,56%
80103	wydatki osobowe	6 952 958	6 893 292,05	99,14%
4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	6 846,00	6 718,63	98,14%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	273 614,00	270 597,34	98,90%
4110	ZUS	17 458,00	16 074,85	92,08%
4120	FP	46 979,00	43 905,31	93,46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 162,00	6 454,99	90,13%
4240	pomoc dydaktyczne	5 908,00	4 925,55	83,37%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 567,00	1 565,60	99,91%
4440	FSS	200,00		0,00%
	razem klasy „0”	15 500,00	15 500,00	100,00%
80104	wydatki osobowe	375 234	365 742,27	97,47%
4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	9 700,00	9 674,88	99,74%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	603 850,00	603 837,17	100,00%
4110	ZUS	35 800,00	35 717,04	99,77%
4120	FP	102 770,00	96 995,33	94,38%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 625,08	99,52%
4240	pomoc dydaktyczne	185 148,00	180 325,09	97,40%
4260	zakup energii, gazu, wody	300,00	265,80	88,60%
4280	zakup usług zdrowotnych	82 930,00	82 639,25	99,65%
4300	zakup usług pozostałych	650,00	615,00	94,62%
4350	usługi internetowe	11 700,00	11 618,23	99,30%
4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	1 600,00	1 561,26	97,58%
4410	delegacje służbowe	2 850,00	2 321,10	81,44%
4430	różne opłaty i składki	50,00	45,90	91,80%
4440	FSS	2 810,00	2 771,02	98,61%
4700	szkolenia pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00%
		1 770,00	1 600,00	90,40%

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	183,11	67,82%
	4810	rezerwa celowa	46 504,00		0,00%
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.	50 000,00	44 243,52	88,49%
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Promyczek" w Rozprzy	30 000,00	25 428,00	84,76%
	6060	wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Mleczicach	7 302,00	7 302,00	100,00%
	6050	budowa placu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola w Rozprzy	330 000,00	326 552,03	98,96%
	6050	budowa przedszkola w Rozprzy	377 207,67	376 314,83	99,76%
	6058	budowa przedszkola w Rozprzy	1 273 238,64	1 273 238,66	100,00%
	6059	budowa przedszkola w Rozprzy	229 319,74	224 689,17	97,98%
		razem przedszkola	3 434 470,05	3 356 563,46	97,73%
80148	3020	wydatki osobowe	1 300,00	1 297,81	99,83%
	4010	place pracowników stółek	141 170,00	139 625,79	98,91%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 225,14	97,38%
	4110	ZUS	25 230,00	20 498,51	81,25%
	4120	FP	3 500,00	3 062,62	87,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 985,00	16 947,86	73,73%
	4260	zakup energii, gazu, wody	12 600,00	12 179,54	96,66%
	4280	zakup usług zdrowotnych	415,00	115,00	27,71%
	4300	zakup usług pozostałych	10 240,00	9 922,60	96,90%
	4410	delegacje służbowe	200,00	89,10	44,55%
	4440	FSS	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	300,00		0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	194,35	97,18%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 060,00	1 052,80	99,32%
		razem stółki	236 700	222 211,12	93,88%
80110	3020	wydatki osobowe	35 286,00	35 270,25	99,96%
	3240	stypendia dla uczniów	4 600,00	4 406,15	95,79%
	4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	1 941 864,00	1 929 082,53	99,34%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 465,00	137 432,83	99,98%
	4110	ZUS	311 809,00	311 029,66	99,75%
	4120	FP	49 998,00	49 459,15	98,92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	119,03	59,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 894,59	99,75%
	4240	pomoc dydaktyczne	7 400,00	7 255,29	98,04%
	4260	zakup energii, gazu, wody	198 800,00	198 744,08	99,97%
	4270	remonty	18 460,00	2 960,00	16,03%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 347,85	89,86%
	4300	zakup usług pozostałych	35 550,00	35 375,88	99,51%
	4350	usługi internetowe	800,00	681,74	85,22%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	2 300,00	2 177,16	94,66%
	4410	delegacje służbowe	1 200,00	1 183,68	98,64%
	4430	różne opłaty i składki	3 350,00	3 033,32	90,55%
	4440	FSS	111 200,00	111 200,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	2 900,00	2 866,40	98,84%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 766,33	92,96%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3 400,00	2 668,27	78,48%
	6050	zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Rozprzy	395 000,00	390 828,04	98,94%

			razem gimnazja			
80113	4300	dowóz uczniów	3 307 982	3 271 782,23	98,91%	
80114	3020	wydatki osobowe	439 421,00	410 582,47	93,44%	
	4010	place pracowników GZO	1 100,00	1 057,35	96,12%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	199 960,00	185 394,39	92,72%	
	4110	ZUS	14 200,00	14 138,71	99,57%	
	4120	FP	38 737,00	30 972,67	79,96%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 441,88	93,02%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	4260	zakup energii, gazu, wody	18 423,00	18 422,15	100,00%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 375,88	95,13%	
	4300	zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%	
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	5 400,00	5 331,09	98,72%	
	4410	delegacje służbowe	2 400,00	2 397,89	99,91%	
	4430	różne opłaty i składki	700,00	498,60	71,23%	
	4440	FSS	6 600,00	6 554,92	99,32%	
	4700	szkolenia pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 931,00	99,01%	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 000,00	947,58	94,76%	
80146	4300	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 287,90	99,63%	
		razem Gminny Zespół Oświaty (80114)	314 000,00	290 632,01	92,56%	
	4210	wydatki rzeczowe	39 530,00	26 939,74	68,15%	
	4410	delegacje służbowe	2 320,00	1 395,69	60,16%	
80195	4300	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	3 530,00	663,89	18,81%	
		Razem	75 000,00	69 098,18	92,13%	
851		Ochrona zdrowia	15 181 145,05	14 908 903,11	98,21%	
85111	6220	dotacja celowa dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb.	12 000,00	12 000,00	100,00%	
85195	4300	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	200,00	135,60	67,80%	
85154	4170	Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00	29 730,24	93,93%	
	4110	ZUS	2 750,00		0,00%	
	4120	FP	550,00		0,00%	
	4210	wydatki rzeczowe	32 000,00	27 595,44	86,24%	
	4300	usługi pozostałe	55 250,00	49 932,79	90,38%	
	4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	1 000,00		0,00%	
	4410	delegacje służbowe	500,00		0,00%	
	4700	szkolenia pracowników	800,00		0,00%	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		0,00%	
		razem rozdz. 85154	125 000,00	107 258,47	85,81%	
852		Razem	137 200,00	119 394,07	87,02%	
85212	3110	świadczenia rodzinne - z	3 158 524,00	3 107 191,10	98,37%	
	4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	14 000,00	13 050,49	93,22%	
	4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	63 719,00	63 542,02	99,72%	
	4110	ZUS od wynagrodzeń - z	9 900,00	9 850,44	99,50%	
	4120	FP - z	1 550,00	1 539,95	99,35%	
	4210	wydatki rzeczowe - z	6 000,00	5 955,33	99,26%	
	4300	usługi - z	9 250,00	9 226,11	99,74%	

	4410	delegacje służbowe - z	400,00	169,20	42,30%
	4700	szkolenia pracowników - z	3 000,00	1 970,00	65,67%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - z razem zad. zlecone	4 300,00	4 231,40	98,40%
			3 270 643	3 216 726,04	98,35%
	3020	wydatki osobowe - w	1 000,00	991,50	99,15%
	4010	wynagrodzenia pracowników OPS - w	31 086,00	23 180,08	74,57%
	4040	dotatkowe wynagrodzeniowe - w	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	ZUS - w	5 881,00	4 524,80	76,94%
	4120	FP - w	933,00	921,19	98,73%
	4210	wydatki rzeczowe - w	1 000,00	250,00	25,00%
	4300	usługi - w	100,00		0,00%
	4440	FSS - w	3 000,00	3 000,00	100,00%
		razem zad. własne	50 000	39 867,57	79,74%
	2910	zwrot dotacji	10 000	6 025,40	60,25%
	4560	zwrot odsetek	1 000	603,31	60,33%
			3 331 643,00	3 263 222,32	97,95%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne - z	11 635,00	11 541,01	99,19%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - d	7 844,00	7 752,18	98,83%
	85214	składki na ubezpieczenie zdrowotne - d	132 948,00	128 949,93	96,99%
	3110	zasiłki - z	95 300,00	81 135,92	85,14%
	3110	zasiłki - w	45 605,00	45 605,00	100,00%
	3110	zasiłki - d	98 071,00	91 546,12	93,35%
	3110	zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2008 roku	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2910	zwrot dotacji	2 000,00	1 218,31	60,92%
	4560	zwrot odsetek	200,00	88,00	44,00%
	85202	opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społ. - w	10 000,00	7 459,50	74,60%
	4330	opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społ. - w	70 000,00	68 059,65	97,23%
	85215	dotatki mieszkaniowe - w	150 000,00	145 844,90	97,23%
	85278	zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku wichury w czerwcu i lipcu	13 000,00	13 000,00	100,00%
		razem zad. zlecone	144 583,00	140 490,94	97,17%
		razem środki własne i z dotacji	495 520,00	465 209,58	93,88%
	85219	wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - d	145 658,00	145 533,00	99,91%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne - d	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4110	ZUS - d	22 336,00	22 336,00	100,00%
	4120	FP - d	3 544,00	3 544,00	100,00%
	4210	wydatki rzeczowe - d	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - d	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	FSS - d	1 000,00	1 000,00	100,00%
		razem środki z dotacji na zadania własne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85219		193 538,00	193 413,00	99,94%
	3020	wydatki osobowe - w	8 000,00	2 369,25	29,62%
	4010	wynagrodzenia OPS - w	315 000,00	302 038,10	95,89%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne - w	22 000,00	13 267,86	60,31%
	4110	ZUS - w	51 200,00	51 106,83	99,82%
	4120	FP - w	7 700,00	7 218,99	93,75%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - w	600,00		0,00%
	4210	wydatki rzeczowe - w	49 495,00	35 932,18	72,60%
	4260	zakup energii - w	9 200,00	9 138,63	99,33%
	4270	usługi remontowe - w	100,00	48,80	48,80%
	4280	usługi zdrowotne - w	600,00	470,00	78,33%
	4300	usługi - w	20 000,00	16 013,51	80,07%

	4350	internet - w		2 500,00	2 280,01	91,20%
	4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej - w		250,00	150,01	60,00%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej - w		6 850,00	4 979,67	72,70%
	4410	delegacje służbowe - w		1 057,51	981,66	92,83%
	4430	opłaty różne - w		6 000,00	2 705,00	45,08%
	4440	FSS - w		6 753,00	6 752,28	99,99%
	4580	pozostałe odsetki - w		100,00		0,00%
	4610	koszty komornicze - w		400,00	171,90	42,98%
	4700	szkolenia pracowników - w		5 500,00	4 369,00	79,44%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - w		1 200,00	28,06	2,34%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - w		16 000,00	15 176,18	94,85%
	6060	zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS w Rozprzysy - w		6 000,00		0,00%
		razem zad. własne		536 505,51	475 197,92	88,57%
		razem rozdz. 85219		730 043,51	668 610,92	91,59%
85228	3020	wydatki osobowe		1 400,00	416,88	29,78%
	4010	placę - usługi opiekuńcze		35 500,00	35 138,50	98,98%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00	2 651,65	91,44%
	4110	ZUS		6 000,00	5 913,58	98,56%
	4120	FP		990,00	925,86	93,52%
	4210	wydatki rzeczowe		100,00		0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych		100,00		0,00%
	4440	FSS		2 001,00	2 000,08	99,95%
		razem rozdz. 85228		48 997,00	47 046,55	96,03%
85295	3110	dożywianie uczniów		35 000,00	33 318,10	95,19%
	3110	dożywianie uczniów - d		36 375,00	36 375,00	100,00%
	3110	roboty społecznie użyteczne		1 000,00		0,00%
		razem 3110		72 375,00	69 693,10	96,29%
	3119	świadczenia społeczne		6 900,00	6 900,00	100,00%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 139,89	13 139,89	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		695,63	695,63	100,00%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne		2 066,88	2 066,88	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		109,43	109,43	100,00%
	4128	składki na Fundusz Pracy		273,68	273,68	100,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy		14,49	14,49	100,00%
	4138	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 595,53		0,00%
	4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne		84,47		0,00%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia		5 413,40	5 393,56	99,63%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		286,60	285,54	99,63%
	4308	zakup usług pozostałych		34 925,98	31 359,39	89,79%
	4309	zakup usług pozostałych		1 849,02	1 660,21	89,79%
	4419	delegacje służbowe krajowe		192,49		0,00%
		razem POKL		67 547,49	61 898,70	91,64%
3020	wydatki osobowe		400,00	112,56	28,14%	
4010	wynagrodzenia - świetlica opiekuńczo-terapeutyczna w Milejowie i w Niechcicach		16 200,00	14 954,83	92,31%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		547,00	546,90	99,98%	
4110	ZUS		2 492,00	2 343,18	94,03%	
4120	FP		448,00	366,43	81,79%	
4210	wydatki rzeczowe		19 264,00	16 583,03	86,08%	
4260	zakup energii		8 000,00	3 479,43	43,49%	
4280	usługi zdrowotne		100,00	80,00	80,00%	
4300	usługi		1 000,00	325,87	32,59%	

	4410	delegacje służbowe		100,00				0,00%
	4430	opłaty różne		504,00		504,00		100,00%
	4440	FSS		586,00		583,35		99,55%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00		16,71		3,34%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji		4 000,00		1 094,34		27,36%
		<i>razem świetlica</i>		54 141,00		40 990,63		75,71%
	2710	dotacja celowa na pomoc dla Jst		5 000,00		5 000,00		100,00%
		<i>Razem</i>		4 949 844,00		4 762 162,74		96,21%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>						
	85395	dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych		26 554,36		26 554,36		100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		612,64		612,64		100,00%
		<i>Razem</i>		27 167,00		27 167,00		100,00%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>						
	3020	wydatki osobowe		2 642,00		2 629,15		99,51%
	4010	place pracowników pedagogiczno- obsługowych w świetlicach szkolnych		132 400,00		130 693,99		98,71%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00		11 447,23		99,54%
	4110	ZUS		22 400,00		21 778,44		97,23%
	4120	FP		3 200,00		3 003,38		93,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 900,00		13 874,22		99,81%
	4300	pozostałe usługi		358,00		210,00		58,66%
	4440	FSS		9 100,00		9 100,00		100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00		294,75		58,95%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, prbrgramów i licencji		100,00		0,00		0,00%
		<i>Razem 85401</i>		196 100,00		193 031,16		98,44%
85415	3240	wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		93 580,00		85 177,69		91,02%
	3260	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"		18 674,00		11 081,80		59,34%
		<i>Razem 85415</i>		112 254,00		96 259,49		85,75%
		<i>Razem</i>		308 354,00		289 290,65		93,82%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>						
	90003	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		2 348,39		78,28%
	4110	zUS		420,00		354,61		84,43%
	4120	fp		100,00		57,54		57,54%
	90015	oświetlenie uliczne - opl.za energię elektryczną		500 000,00		499 296,59		99,86%
	4270	konserwacja oświetlenia ulicznego		100 000,00		86 910,64		86,91%
	90017	dotacja dla ZGK		374 546,65		365 429,56		97,57%
	6210	dotacja na zakupy inwestycyjne ZGK		48 238,00		48 238,00		100,00%
	90095	wydatki izeczowe		30 000,00		6 311,96		21,04%
	4300	pozostałe usługi		140 000,00		98 382,88		70,27%
	6050	przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzu		7 000,00		640,16		9,15%
	6050	budowa sali zebrania wiejskich - Truszczanek		30 000,00		4 551,59		15,17%
		budowa budynku gospodarczego w m.Bagno		50 000,00		40 000,00		80,00%
		rozbudowa budynku gospodarczego w Małdalenca		20 000,00		20 000,00		100,00%
		termomodernizacja - apteka - Rozprza		19 000,00		16 131,50		84,90%
		adaptacja budynku komunalnego w Rozprzu		20 000,00		18 300,00		91,50%
	6060	zakupy inwestycyjne - agregat, ciągnik		54 290,00		54 290,00		100,00%
		<i>Razem</i>		1 396 594,65		1 261 243,42		90,31%
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>						
	92105	dotacje dla stowarzyszeń		48 000,00		48 000,00		100,00%

92195	6050	budowa muszli koncertowej w Truszczańku	1 600,00	1 599,99	
92116	2480	dotacja dla biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,00%
	6220	dotacja dla biblioteki na zakupy inwestycyjne - komputery	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem	404 600,00	404 599,99	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport			
92605	2830	dotacje na działalność w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00%
92695	4170	plac organizatorów sportu	11 000,00	10 560,00	96,00%
	4210	wydatki rzeczowe	21 000,00	20 853,87	99,30%
	4300	usługi pozostałe	14 000,00	13 109,86	93,64%
	4430	opłaty i składki	5 000,00	3 011,00	60,22%
92601	6050	budowa ogrodzenia - stadion - Niechcice	20 000,00	11 150,80	55,75%
	6050	modernizacja płyty boiska w Mierzynie	100 000,00	99 809,92	99,81%
		Razem	371 000,00	358 495,45	96,63%
		Ogółem wydatki	33 698 186,05	32 583 986,03	96,69%

S K A S T I N I K
[Signature]
[Signature]

Realizacja dochodów własnych gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2009 rok.

1) Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

a) podatek od nieruchomości,

Plan – 1 500 000,00 zł, wykonanie – 1 393 620,78 zł, tj. 92,90 %

Roczne należności z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą - 1 787 547,68 zł

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie - 394 395,06 zł

Podatek od nieruchomości w 2009 roku płaciło 48 jednostek organizacyjnych i osób prawnych. Zaległości figurują u 15 podatników, z czego zaległości 9 jednostek stanowią kwoty poniżej 2.000,00 zł.

Najwyższe zaległości tj. 299.146,20 zł dotyczą przedsiębiorstwa „Krynica Vitamin” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

b) podatek rolny,

Plan – 31 000,00 zł, wykonanie – 26 299,00 zł, tj. 84,83 %

Stan zaległości na koniec roku – 582,46 zł

Podatek rolny płaciło 15 jednostek organizacyjnych i osób prawnych. Zaległości figurują u 3 podatników.

c) podatek leśny,

Plan – 70 000,00 zł, wpływy – 75 470,00 zł, tj. 107,81 %

Stan zaległości na koniec roku – 78,00 zł

Podatek leśny płaciło 5 jednostek organizacyjnych i osób prawnych. Zaległości figurują u 3 podatników.

d) podatek od środków transportowych

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 600,00 zł, tj. 66,00 %

Podatek od środków transportowych płaciła jedna jednostka organizacyjna.

W 2009 roku na zalegające osoby prawne w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawione było:

- 22 szt. upomnień na łączną kwotę – 295.925,60 zł

- 20 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 430.981,80 zł

- 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 29.783,00 zł.

2) Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych, od osób fizycznych.

a) podatek od nieruchomości,

Plan – 900 000,00 zł, wykonanie – 970 204,14 zł, tj. 107,80 %

Należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 rok wynosiły - 1 196 732,53 zł

Stan zaległości na koniec roku - 232 685,04 zł

Liczba jednostek opodatkowanych wyłącznie podatkiem od nieruchomości – 553

b) podatek rolny,

Plan – 800 000,00 zł, wykonanie – 794 012,01 zł, tj. 99,25 %

Należności roczne za 2009 rok z tytułu podatku rolnego wynosiły - 874 723,75 zł

Stan zaległości na koniec roku - 83 381,29 zł
Liczba jednostek opodatkowanych wyłącznie podatkiem rolnym - 1303.
Liczba jednostek opodatkowanych tzw. łącznym zobowiązaniem pieniężnym - 3128.

c) podatek leśny,

Plan - 30 000,00 zł, wykonanie - 32 798,55 zł, tj. 109,32 %
Należności roczne z tytułu podatku leśnego wynosiły - 36 264,37 zł
Stan zaległości na koniec roku - 3 756,50 zł
Liczba jednostek opodatkowanych wyłącznie podatkiem leśnym - 159

d) podatek od środków transportowych,

Plan - 150 000,00 zł, wykonanie - 167 592,75 zł, tj. 111,72 %
Należności roczne podatku od środków transportowych - 198 498,30 zł
Zaległości na koniec roku - 31 046,55 zł
Liczba podatników - 39

W 2009 roku na zalegające osoby fizyczne, w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym, wystawione było:

- 1476 szt. upomnień na kwotę - 414 393,85 zł
- 534 szt. tytułów wykonawczych na kwotę - 317.462,48 zł
- 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 6.350,00 zł, hipoteka została wpisana do ksiąg wieczystych w dn. 27.10.2009 roku.

W 2009 roku na podatników zalegających w podatku od środków transportowych wystawione było:

- 33 szt. upomnień na kwotę - 75 116,47 zł
- 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę - 37 018,00 zł

3) Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach:

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy z tego :

- W podatku od nieruchomości - 382.486,00 zł
- W podatku od środków transportowych - 52.036,77zł

Z tytułu udzielonych przez gminę ulg : umorzeń, zwolnień -

z tego :

- w podatku od nieruchomości - 572.942,99 zł + odsetki za zwłokę 84,00 zł
- w podatku rolnym - 8.431,20 zł + odsetki za zwłokę 647,00 zł
- w podatku leśnym - 388,40 zł
- w podatku od środków transportowych - 1650,00 zł + odsetki za zwłokę 247,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn - 1.880,00 zł + odsetki za zwłokę 1,00 zł

Kwoty należności rozkładanych na raty i odroczonej na podstawie ustawy -
Ordynacji podatkowej -

z tego :

- w podatku od nieruchomości 222.081,09 zł
- w podatku rolnym, w podatku leśnym, w podatku od środków transportowych - 0

W 2009 roku wszczęto z urzędu :

- 54 postępowania podatkowe w sprawie wysokości podatku rolnego;
- 134 postępowania podatkowe w sprawie wysokości tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego;
- 34 postępowania podatkowe w sprawie wysokości podatku od nieruchomości;
- 136 czynności sprawdzających;
- 38 kontroli podatkowych.

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU

Lp.	INWESTYCJA		
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy	01010 § 6050	2 772 755,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach	01010 § 6050	6 787,85
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka	01010 § 6050	180,41
4	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul: Parkowej w Rozprzy	01010 § 6050	50 000,00
5	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul: Częstochowskiej w Niechcicach	01010 § 6050	3 904,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w Rozprzy	60016 § 6050	225 636,91
7	Budowa chodnika na ul: Zakładowej w Niechcicach	60016 § 6050	-
8	Przebudowa ulic na osiedlu przy ulicy Sportowej w Rozprzy	60016 § 6050	1 491 098,30
9	Przebudowa dróg gminnych w Milejowie (ul. Szkolna, Krótka, Północna)	60016 § 6050	298 234,99
10	Przebudowa drogi gminnej w Mierzynie	60016 § 6050	9 760,00
11	Przebudowa drogi gminnej w Lochyńsku	60016 § 6050	18 245,50
12	Przebudowa drogi Rajsko Duże - Bryszki	60016 § 6050	24 450,24
13	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 43 w Straszowie	60017 § 6050	89 689,08
14	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 622 w Woli Niechcickiej Starej	60017 § 6050	61 323,33
15	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 568 w Łazach Dużych	60017 § 6050	84 409,04
16	Zakupy inwestycyjne - wiaty przystankowe, grunty	70005 § 6060	4 085,68
17	Wydatki inwestycyjne - Urząd Gminy	75023 § 6060	67 893,48
18	Wydatki inwestycyjne - OSP	75412 § 6060	100 000,00
19	zakupy inwestycyjne w szkołach	80101 § 6060	13 601,83
20	Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Milejowie	80101 § 6050	793 854,02
21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	80101 § 6050	15 080,75
22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	80101 § 6050	12 640,75
23	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Mierzynie	80101 § 6050	134 399,85
24	Budowa przedszkola w Rozprzy	80104 § 6050	376 314,83
		80104 § 6058	1 273 238,65
		80104 § 6059	224 689,17
25	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	80104 § 6060	-
26	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	80104 § 6060	7 302,00
27	Budowa placu zabaw i urządzenie zieleni na terenie Przedszkola w Rozprzy	80104 § 6050	326 552,03
28	Zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum w Rozprzy	80110 § 6050	390 828,04
29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS	85219 § 6060	-
30	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy	90095 § 6050	16 131,50
31	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych	90095 § 6050	640,16
32	Budowa sali zebrań w Truszczanku	90095 § 6050	4 551,59
33	Budowa budynku gospodarczego w m. Bagno	90095 § 6050	40 000,00
34	Rozbudowa budynku gospodarczego w Magdalence	90095 § 6050	20 000,00
35	Adaptacja budynku komunalnego w Rozprzy	90095 § 6050	18 300,00
36	Zakupy inwestycyjne	90095 § 6060	54 290,00
37	Budowa muszli koncertowej w Truszczanku	92195 § 6050	1 599,99
38	Budowa boiska sportowego w Mierzynie	92695 § 6050	99 809,92
39	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Niechcicach	92601 § 6050	11 150,80
40	Dotacja celowa dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb.	85111 § 6220	12 000,00
41	Dotacja na zakupy inwestycyjne ZGK	90017 § 6210	48 238,00
42	Dotacja dla biblioteki na zakup komputerów	92116 § 6220	15 000,00
RAZEM			9 218 667,69

SKAŁBNIK
[Podpis]
 Przewodniczący

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2009 r.

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy

Projektant:		PPHU „EKO-KARAT”	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRO- MET H. Kobusiński i Wspólnicy ul. Borecka 29a 63-720 Koźmin Wielkopolski	
Planowany koszt inwestycji:		4.130.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		2.830.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		budowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy 520 m ³ /d	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		1.297.827,94zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		2.772.755,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:			
		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	2.830.000,00	Budżet Gminy	819.104,50 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	1.953.650,50 zł
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Przedmiot inwestycji stanowi rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy. w zakresie: - rozebranie istniejącego budynku technologiczno – socjalnego. - budynek socjalno – techniczny (kubatura 4.644,52 m ³) wraz z wyposażeniem oraz wiatą stalową, - instalacje w budynku socjalno – technicznym, - technologia (reaktor kompletny typ Bos-500 Pro-Met), - drogi, place manewrowe (pow. 728,20 m ²) , ogrodzenie, tereny zielone, - branża elektryczna, - obiekty do likwidacji.	

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach

Projektant:	BOI M. Kowalczyk Piotrków ul. Ludowa 13
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
Wykonawca:	
Planowany koszt inwestycji:	4.800.000,00 zł
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	10.000,00 zł
Planowany efekt rzeczowy:	Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Niechcicach 410 m ³ /d

Koszty poniesione w latach ubiegłych:		167.240,98 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		6.787,85 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	6.787,85 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Opracowano operat wodnoprawny, przeszacowano kosztorysy, odszkodowanie, odbitki.	

3. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka

Projektant:		BPBK w Łodzi, ul. Tuwima 22/26	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		15.000.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		10.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt kanalizacji sanitarnej wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		312.252,44 zł	
Koszty poniesione do dnia 31.12.2009 r:		180,41 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	180,41 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Projekt budowlano – wykonawczy	

4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Rozprze

Projektant:		Zakład Gospodarki Komunalnej	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej ,	
Wykonawca:			

Planowany koszt inwestycji:		54.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		50.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		4.000,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		50.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	50.000,00 zł	Budżet Gminy	50.000,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej o dł. całkowitej: ø 200 - 338,00 mb, studzienki kanalizacyjne - 8szt.	

5. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Niechcicach

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		50.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		10.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Mapa d/c projektowych	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		3.904,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	3.904,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt EFRWP	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Mapa obszaru d/c projektowych	

6. Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Rozprzy

Projektant:	Albin Chomicki, wartość zamówienia nie przekracza 14.000 EURO, nie stosowano Ustawy Pzp		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39		
Planowany koszt inwestycji:	230.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	230.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Budowa drogi o dł. 240,90 mb		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	225.636,91 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	230.000,00 zł	Budżet Gminy	225.636,91 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009r :	Droga o dł. 240,90 m o szer. 5,00m;		

7. Przebudowa ulic na Osiedlu przy ulicy Sportowej w Rozprzy

Projektant:	Albin Chomicki /przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO/		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39		
Planowany koszt inwestycji:	2.680.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	1.492.500,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Budowa dróg osiedlowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia i budowa chodników.		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	1.072.234,48 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	1.491.098,30 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	1.492.500,00 zł	Budżet Gminy	591.098,30 zł

Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	900.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Budowa dróg na Osiedlu przy ul. Sportowej:	
		<ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia jezdni asfaltowej – 4.425,20 m², • powierzchnia chodników – 3.836,50 m², • powierzchnia zjazdów i nawierzchni z kostki – 2.473,00 m², • sieć kanalizacji deszczowej: <ul style="list-style-type: none"> ø 160 PVC - dł. 260,10 mb, ø 200 PVC - dł. 64,98 mb, ø 250 PVC - dł. 197,52 mb, ø 315 PVC - dł. 975,85 mb. 	

8. Przebudowa dróg gminnych w Milejowie (ul. Szkolna, Krótka, Północna)

Projektant:		Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39	
Planowany koszt inwestycji:		800.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		300.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa dróg w m. Milejów ul. Szkolnej i ul. Krótkiej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		12.200,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		298.234,99 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	300.000,00 zł	Budżet Gminy	298.234,99 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Przebudowa ulic Szkolnej i Krótkiej	
		<ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia jezdni asfaltowej – 2.423,00 m², • powierzchnia chodników – 488,30 m², 	

	<ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia zjazdów z kostki – 44,00 • powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej – 106,00 m².
--	---

9. Przebudowa drogi gminnej w Mierzynie

Projektant:	Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	1.070.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	10.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:			
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	9.760,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	9.760,00 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	9.760,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa		

10. Przebudowa drogi gminnej w Łochyńsku

Projektant:	Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	FARMACON s.c. Plac Dąbrowskiego 8, 97- 425 Żelów		
Planowany koszt inwestycji:	460.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	20.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Przebudowa drogi w m. Łochyńsko		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	8.540,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	18.245,50 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	18.245,50 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	

pożyczka		pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Rozwiązano umowę o wykonanie robót budowlanych z nierzetelnym Wykonawcą. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację projektowo – kosztorysową, nadzór, pomiar geodezyjny, badania laboratoryjne oraz inwentaryzację wykonanych robót.	

11. Przebudowa drogi gminnej w Rajsco Duże - Bryszki

Projektant:		Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		1.725.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		25.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt techniczny	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		24.450,24 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	25.000,00 zł	Budżet Gminy	24.450,24 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
pożyczka		pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009r :		Dokumentacja projektowo – kosztorysowa	

12. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 43 w Straszowie

Projektant:		Albin Chomicki	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone	
Wykonawca:		<ul style="list-style-type: none"> • ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza, • Usługi Maszynami Leszek Hofer Majków Duży 62a 	

		• PPH „Kruszywosort” ul. Marglow, 86-600 Radom	
Planowany koszt inwestycji:	90.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	90.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	dl. 725m, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	89.689,08 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	90.000,00 zł	Budżet Gminy	46.240,18 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa	*FOGR	Budżet Państwa	*FOGR 43.448,90zł
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		dl 725 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej	

13. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 622 w Woli Niecheickiej Starej

Projektant:	Albin Chomicki		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone		
Wykonawca:	<ul style="list-style-type: none"> • ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza, • Usługi Maszynami Leszek Hofer Majków Duży 62a • PPH „Kruszywosort” ul. Marglowa 83, 86-600 Radom 		
Planowany koszt inwestycji:	65.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	65.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	dl 600 mb. , jezdnia o nawierzchni tłuczniowej		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	61.323,33 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	65.000,00 zł	Budżet Gminy	61.323,33 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	

pożyczka		pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		dł 600 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej	

14. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 568 w Łazach Dużych

Projektant:	Albin Chomicki		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone		
Wykonawca:	<ul style="list-style-type: none"> • ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza, • Usługi Maszynami Leszek Hofer Majków Duży 62a • PPH „Kruszywosort” ul. Margłowa 83. 86-600 Radom 		
Planowany koszt inwestycji:	85.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	85.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	dł 500 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:			
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	84.409,04 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	85.000,00 zł	Budżet Gminy	43.236,15 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa	*FOGR	Budżet Państwa	*FOGR 41.172,89
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :	dł . 500 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej		

15. Zakupy inwestycyjne (wiaty, grunty) – 4.085,68 zł

16. Wydatki inwestycyjne – Urząd Gminy (samochód, instalacja alarmowa) - 67.893,48 zł

17. Wydatki inwestycyjne – OSP (samochód ppoż)–100.000,00 zł

18. Zakupy inwestycyjne w szkołach – 13.601,83 zł

19. Budowa Sali gimnastycznej w Milejowie

Projektant:	Maciej Mazerant „KRESKA” ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27, 93-347 Łódź,		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:	Usługi Remontowo – Budowlane Sylwester Rudecki, ul. Żelazna 7, Piotrków Trybunalski		
Planowany koszt inwestycji:	1.900.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	800.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	50.959,87 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009r:	793.854,02 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	70.000,00 zł	Budżet Gminy	63.859,83 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa	230.000,00 zł	Budżet Państwa	229.994,19 zł
kredyt	500.000,00 zł	kredyt	500.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :	Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany zewnętrzne, konstrukcje żelbetowe, dach.		

20. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Pabich dr inż. Jerzy Wątyły		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	664.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	16.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Program funkcjonalno – użytkowy, auty energetyczny		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009r:	15.080,75 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		

Budżet Gminy	16.000,00 zł	Budżet Gminy	15.080,75 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Opracowano program funkcjonalno – użytkowy, autyt energetyczny	

21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Pabich dr inż. Jerzy Wątyły		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	316.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	16.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Program funkcjonalno – użytkowy autyt energetyczny		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009r:	12.640,75 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	16.000,00 zł	Budżet Gminy	12.640,75 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :	Opracowano program funkcjonalno – użytkowy, autyt energetyczny		

22. Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mierzynie

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Pabich		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	PRO-INSTAL-W ul. Studzienna 9 97-300 Piotrków Tryb.		
Planowany koszt inwestycji:	320.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	135.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Rozbudowa o przedsionek, remont elewacji zewnętrznej, remont ścian		

		wewnętrznych w sali gimnastycznej oraz utwardzenie terenu kostką.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		183.108,17 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r.:		134.399,85 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r.:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	135.000,00 zł	Budżet Gminy	134.399,85 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r.:		Rozbudowa o przedsionek, remont elewacji zewnętrznej, remont ścian wewnętrznych w sali gimnastycznej oraz utwardzenie terenu kostką.	

23. Budowa przedszkola w Rozprzy

Projektant:	Maciej Depta		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	Zakład Usługowo Producyjny Robót Budowlanych Karol Szklarek Plac Wolności 16D 97-400 Bełchatów		
Planowany koszt inwestycji:	3.000.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	1.879.766,05 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Budowa przedszkola		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	1.082.660,73 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r.:	1.874.242,65 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r.:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	546.122,66 zł	Budżet Gminy	540.599,25 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW - dotacja	60.404,75 zł	WFOŚiGW - dotacja	60.404,75 zł
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Środki UE	1.273.238,64 zł	Środki UE	1.273.238,65 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r.:	Przedszkole (5 sal)		

24. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Niechcicach) – 7.302,00 zł

25. Budowa placu zabaw i urządzenie zieleni na terenie
Przedszkola w Rozprzy

Projektant:		Ogrody Anna Piekarska ul. Mickiewicza 23/18, 97-360 Kamięnsk	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		Ogrody Anna Piekarska ul. Mickiewicza 23/18, 97-360 Kamięnsk	
Planowany koszt inwestycji:			
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		330.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Urządzenie placu zabaw dla dzieci	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		326.552,03 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	330.000,00 zł	Budżet Gminy	326.552,03 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Plac zabaw dla dzieci	

26. Zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum w Rozprzy

Projektant:		Krzysztof Pabich	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		Małgorzata Rozwadowska EDEN Projektowanie i Urządzanie Terenów Zielonych	
Planowany koszt inwestycji:		395.000,00	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		395.000,00	
Planowany efekt rzeczowy:		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		390.828,04 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	

Budżet Gminy	395.000,00	Budżet Gminy	356.236,65 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOSiGW dotacja		WFOSiGW dotacja	34.591,39 zł
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum, place rekreacyjne, dojścia, mała architektura, ogrodzenie zieleń.,	

27. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Pabich dr inż. Jerzy Wątyły		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	160.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	19.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Program funkcjonalno – użytkowy, audyt energetyczny		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009r:	16.131,50 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	19.000,00 zł	Budżet Gminy	16.131,50 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOSiGW pożyczka		WFOSiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :	Program funkcjonalno – użytkowy, audyt energetyczny		

28. Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych

Projektant:	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ul. Tuwima 22/26 90-002 Łódź
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony
Wykonawca:	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Planowany koszt inwestycji:		8.000.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		7.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		dokumentacja techniczna	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		51.857,60 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		640,16 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	7.000,00 zł	Budżet Gminy	640,16 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Uzupełnienie mapy d/c projektowych.	

29. Budowa sali zebrań wiejskich w Truszcanku,

Projektant:		Andrzej Wierzbowski	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		Ost-bud Sławomir Oset Os. Okrzei 25/11, Bełchatów	
Planowany koszt inwestycji:		352.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		30.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt techniczny	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		7.720,00,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		4.551,59 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	30.000,00 zł	Budżet Gminy	4.551,59 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Projekt techniczny, rozstrzygnięty przetarg na wykonanie robót budowlanych	

30. Budowa sali zebrań wiejskich w Bagnie

Projektant:	Maciej Mazerant „KRESKA” ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27, 93-347 Łódź,
-------------	--

Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rozprze	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej	
Planowany koszt inwestycji:		190.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		50.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa budynku gospodarczego	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		400,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		40.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	40.000,00 zł	Budżet Gminy	40.000,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Roboty konstrukcyjno – budowlane	

31. Rozbudowa budynku gospodarczego w Magdalence,

Projektant:		Maciej Mazerant „KRESKA” ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27, 93-347 Łódź,	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zakład Gospodarki Komunalnej	
Wykonawca:		Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej	
Planowany koszt inwestycji:		44.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Remont budynku i rozbudowa o taras	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		20.000,68 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		20.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	20.000,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Wykonano rozbudowę i remont budynku gospodarczego.	

32. Adaptacja budynku komunalnego w Rozprzy

Projektant:		mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński Architektoniczna Pracownia Projektowa	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		460.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Roboty adaptacyjne na potrzeby OPS, kotłownia	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2000 r:		18.300,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	18.300,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Projekt budowlano- wykonawczy w zakresie modernizacji kotłowni i zmiany sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe	

33. Zakupy inwestycyjne (agregat prądowórczy) – 54.290,00 zł

34. Budowa muszli koncertowej w Truszczańku

Projektant:		mgr inż. Krzysztof Pabich	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:			
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		1.600,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt budowlany	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009r:		1.599,99 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	1.600,00 zł	Budżet Gminy	1.599,99 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	

Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Projekt budowlany	

35. Budowa boiska sportowego w Mierzynie

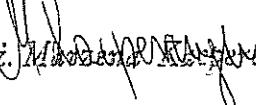
Projektant:		Łukasz Wilczyński ul. C.K. Norwida 2 m. 21 Piotrków Trybunalski	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rozprzy	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy	
Planowany koszt inwestycji:		610.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		100.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa boiska sportowego z nawodnieniem	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		6.832,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r :		99.809,92 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	100.000,00 zł	Budżet Gminy	99.809,92 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :			

36. Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Niechcicach

Projektant:		mgr inż. Krzysztof Pabich mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		250.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, budowa trybun i ocieplenia budynku.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r :		11.150,80 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r –	

		wykonanie:	
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	11.150,80 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Projekt budowlany ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, trybun i ocieplenia budynku	

KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury i Rozwoju Gminy

inż.  Kuczyński



		wykonanie:	
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	11.150,80 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Projekt budowlany ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, trybun i ocieplenia budynku	

KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury i Rozwoju Gminy

inż. *[Signature]*

Wykonane prace w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Rozprza w 2009r.

I. Częstkowa naprawa nawierzchni bitumicznych :

	Ogółem 3.000 m²	na sumę 101.870,00 zł.
w tym:		
- do głębokości	2cm 1.500 m ²	
- do głębokości	3cm 450 m ²	
- do głębokości	4cm 500 m ²	
- do głębokości	5-6cm 550 m ²	

II. Zakup tłucznia wraz z transportem z Iwowlodka

	Ogółem 7.248,83 ton	na sumę 352.923,49 zł.
w tym:		
modernizacja dróg dojazdowych do pól oraz naprawy bieżące		

- Świerczyńsko	421,01 ton	„	20.498,98 zł.
- Mierzyn	577,00 „	„	28.094,13zł.
- Rajska Mała	31,48 „	„	1.532,76zł-
- Milejowiec	239,68 „	„	11.670,02zł
- Kisiele	92,93 „	„	4.524,76zł -
- Wroników	669,83 „	„	32.614,02zł.
- Straszów	1.386,53 „	„	67.510,15zł
- Łazy Duże	1.211,20 „	„	58.973,33zł
- Wola Niechcicka Stara	944,24 „	„	45.975,05zł
- pozostałe drogi	1.674,93 „	„	81.530,29zł

III. Odmulenie rowów przydrożnych

	Ogółem 4.565 mb	na sumę 34.798,91 zł.	
w tym:			
- Janówka	1000,00 mb	„	7.360,00 zł.
- Stara Wieś	250,00 „	„	2.000,00 zł.
- Longinówka	2.065,00 „	„	15.708,00 zł.
- Straszów	720,00 „	„	6.498,91 zł
- Straszów	530,00 „	„	3.232,00 zł.

IV. Przebudowa przepustów w drogach gminnych i dojazdowych do pól

	Ogółem	5 sztuk	na sumę	10.255,40 zł.
w tym:				
- Straszów FOGR		2 sztuki	„	5.500,00zł
- Kisiele		1 „	„	207,40zł.
- Stara Wieś		1 „	„	671,00zł.
- Łazy Duże FOGR		1 „	„	3.877,00zł

V. Praca równiarki drogowej i walca drogowego na drogach dojazdowych do pól i pozostałych

	Ogółem	505 godz.	na sumę	55.156,20 zł.
w tym				
- Straszów FOGR		128 godz.	„	13.932,40zł.
- Łazy Duże FOGR		127 godz.	„	13.847,00zł.
- Wola Niech.Stara		81 godz.	„	8.820,60zł.
- pozostałe		169 godz.	„	18.556,20zł.

VI. Zimowe utrzymanie dróg gminnych

	Ogółem	112 godz.	na sumę	26.412,70 zł.
w tym:				
- odśnieżanie i niszczenie gołoledzi		112 godz.	„	17.840,43zł.
- przygotowanie mieszanki piaskowo- solnej 300 ton			„	8.572,27zł.

VII. Wymiana zniszczonych szyb na przystankach PKS

	Ogółem	6 sztuk	na sumę	740,00 zł.
w tym:				
- Wroników		3 sztuki	„	369,99 zł.
- Niechcice		2 „	„	246,67 zł
- Nowa Wieś		1 „	„	123,34 zł.

VIII. Zakup i montaż znaków drogowych

	Ogółem	85 sztuk	na sumę	17.377,17zł.
--	--------	----------	---------	--------------

IX. Wznowienie granic dróg dojazdowych do pól i pozostałych

	Ogółem	3 sztuki	na sumę	10.900,00zł.
w tym:				
- Straszów		1 sztuka	„	2.800,00zł.
- Wroników		1 „	„	4.300,00zł.
- Cekanów		1 „	„	3.800,00zł

X. Opracowanie projektów na modernizację dróg dojazdowych do pól

	Ogółem	3 sztuki	na sumę	2.928,00zł.
w tym:				
- Straszów		1 sztuka	„	976,00 zł.
- Łazy Duże		1 „	„	976,00 zł.
- Wola Niech.Stara		1 „	„	976,00 zł.

XI. Zakup i transport gruzu z ZGKG Rozprza

	Ogółem	350 ton	na sumę	20.580,00 zł.
w tym:				
- Ignaców		188 ton	„	11.280,00zł.
- Niechcice		162 „	„	9.300,00zł.

XII. Zakup szlaki na naprawę dróg

	Ogółem	240 ton	na sumę	6.388,80 zł.
--	--------	---------	---------	--------------

Inne zadania realizowane w 2009 r.

XIII. Zbiórka i transport gałęzi

	Ogółem	10 godz.	na sumę	652,80 zł.
--	--------	----------	---------	------------

XIV. Koszenie poboczy przy drogach

	Ogółem	128 godz.	na sumę	10.705,99 zł.
--	--------	-----------	---------	---------------

XV. Wynajem sprzętu z ZGKG Rozprza

na sumę 6.216,01 zł.

XVI. Żwirowanie dróg

na sumę 2.902,55 zł.

XVII. Odlapanie bezdomnych psów i opłaty ponoszone za hotelowanie

	Ogółem	30 sztuk	na sumę	50.236,10 zł.
--	--------	----------	---------	---------------

OGÓŁEM WYDATKI 711.044,12 zł.

INSPEKTOR
Edmund Gałkowski

**Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rozprza
w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

Miejscowość	Zakres robót	Koszt	Uwagi
Straszów	demontaż i montaż 4 szt. lamp	2 168,00	
Pieńki	demontaż i montaż 5 szt. lamp	2 710,00	
Magdalena	demontaż i montaż 3 szt. lamp	1 932,00	
Kęszyn-Dzięciary	demontaż i montaż 4 szt. lamp	2 168,00	
Rajsko Małe	demontaż i montaż 4 szt. lamp	2 168,00	
Świerczyńsko	montaż 2 szt. lamp	994,00	
Romanówka	demontaż 4 szt. lamp i montaż 2 szt. lamp	1 174,00	
Mierzyn	demontaż 1 szt. lampy i montaż 3 szt. lamp	1 536,00	
Łazy Duże	demontaż i montaż 3 szt. lamp	1 626,00	
Ignaców	demontaż i montaż 2 szt. lamp	1 084,00	
Niechcice	demontaż 4 szt. lamp i montaż 5 szt. lamp	2 665,00	
Bazar	demontaż i montaż 1 szt. lampy	542,00	
Cekanów	demontaż i montaż 3 szt. lamp	1 626,00	
Bagno	demontaż 1 szt. lampy i montaż 3 szt. lamp	1 536,00	
Lubień	demontaż i montaż 2 szt. lamp	1 084,00	
Bagno	montaż 2 szt. prześlei	862,00	
Ignaców	montaż 1 szt. lampy, 1 prześło i 1 słup	1 328,00	
Rozprza	demontaż i montaż 1 szt. lampy	644,00	
		<u>27 847,00 zł</u>	

Realizacje wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych za 2009r. w Gminie Rozprza.

Na terenie gminy Rozprza funkcjonuje:

1. Gimnazjum w Rozprzy.
2. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Niechcicach.
3. Szkoła Podstawowa w Rozprzy.
4. Szkoła Podstawowa w Milejowie.
5. Szkoła Podstawowa w Mierzynie.
6. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.
7. Szkoła Podstawowa w Straszowie.
8. Przedszkole w Rozprzy.
9. Przedszkole w Niechcicach.
10. Gminny Zespół Oświaty.

Jednostki realizują wydatki w ramach otrzymanych środków określonych w rocznym planie budżetowym.

Największą jednostką pod względem liczebności uczniów jest Gimnazjum w Rozprzy.

Zatrudnionych jest tu 40 pracowników pedagogicznych oraz 9 pracowników obsługi, a uczy się tu 380 uczniów.

Wydatki za 2009r. w tej jednostce stanowi kwota 2 445 974,68 zł z czego 1 924 135,26 zł to płace i pochodne co stanowi 79% wydatków za ten okres.

W Gimnazjum uczy się młodzież w dużej części dojeżdżająca z terenu gminy zatem wysokie są koszty biletów, za rok szkolny jest to kwota 179 208 zł.

Drugą co do wielkości jednostką jest Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Niechcicach.

Wydatki tej placówki za 2009 r. wynoszą 1 713 778,55 zł. Tu także znaczne kwoty zostały wydatkowane na pobory i pochodne bo jest to suma 1 359 105,12 zł.

W skład Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, świetlica i stołówka, koszty utrzymania poszczególnych jednostek:

Gimnazjum - 617 219,52

Szkoła podstawowa - 1 063 063,28

Świetlica - 94 656,68

Stołówka - 100 624,93

Bilety uczniów - 31 399,99

Na utrzymanie pozostałych pięciu szkół za 2009 r. wydatkowano 5 073 981,35 zł a funkcjonujące dwa przedszkola skonsumowały kwotę 964 456,89 zł.

Wydatki wykonane w Gminnym Zespole Oświaty za 2009 r. wynoszą 290 632,01zł.

Koszty utrzymania 5 oddziałów zerowych w 2009 r. wynoszą łącznie 365 742,27 zł.

W 2009 r w ramach znaczących prac remontowych wykonano podjazd do Szkoły Podstawowej w Niechcicach za kwotę 14 099 zł, wyremontowano pokój nauczycielski za kwotę 8 000 zł. oraz wykonano odwodnienie w okół szkoły za kwotę 29 605 zł.

W Szkole Podstawowej w Straszowie wykonano opaskę w okół budynku szkoły za kwotę 20 000 zł. oraz malowanie kuchni, łazienek i klatek za kwotę 5 000 zł.

W Szkole Podstawowej w Rozprzy wykonano remont pomieszczeń sanitarnych za kwotę 9 200 zł.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi zainstalowano monitoring obiektu za 8 500 zł.

KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Oświaty
w Rozprzy
Jolanta Radziszewska

Wykonanie wydatków budżetowych w placówkach oświatowych za 2009 r.

§	Treść	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Przedszkola	Świetlice	Stołówki szkolne	Oddziały „0”	Biłety	Gminny Zespół Oświaty	Doskonale nie zawodowe	Wyprawki szkolna	RAZEM
4010	wynagrodzenia	3 781 524	1 941 864	603 850	132 400	141 170	273 614	-	199 960	-	-	7 074 382
	wykonanie	3 781 450,49	1 929 082,53	603 837,17	130 693,99	139 625,79	270 597,34	-	185 394,39	-	-	7 040 681,70
	% wykonanie	100	99,35	100	98,72	98,91	98,90	-	92,72	-	-	99,53
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 850	137 465	35 800	11 500	10 500	17 458	-	14 200	-	-	487 773
	wykonanie	259 689,97	137 432,83	35 717,04	11 447,23	10 225,14	16 074,85	-	14 138,71	-	-	484 725,77
	% wykonanie	99,56	99,98	99,77	99,55	97,39	92,08	-	99,57	-	-	99,38
4110	pochodne do wynagrodzeń	709 355	361 807	118 470	25 600	28 730	54 141	-	42 437	-	-	1 340 540
	wykonanie	701 843,25	360 488,81	112 620,41	24 781,82	23 561,13	50 360,30	-	34 414,55	-	-	1 308 070,27
	% wykonanie	98,95	99,64	95,07	96,81	82,01	93,02	-	81,10	-	-	97,58
od 3020 do 4750	wydatki inne	968 529	360 646	307 080	17 500	49 300	14 521	439 421	52 203	45 380	18 674	2 273 254
	wykonanie	928 632,97	342 750,02	179 282,27	17 008,12	41 799,06	13 209,78	410 582,47	51 484,36	28 999,32	11 081,80	2 024 830,17
	% wykonanie	95,88	95,04	58,39	97,19	84,79	90,97	93,44	98,63	63,91	59,35	89,08
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 700	111 200	33 000	9 100	7 000	15 500	-	5 200	-	-	446 700
	wykonanie	265 700	111 200	33 000	9 100	7 000	15 500	-	5 200	-	-	446 700
	% wykonanie	100	100	100	100	100	100	-	100	-	-	100
RAZEM	plan	5 985 958	2 912 982	1 098 200	196 100	236 700	375 234	439 421	314 000	45 380	18 674	11 622 649
	wykonanie	5 937 316,68	2 880 954,19	964 456,89	193 031,16	222 211,12	365 742,27	410 582,47	290 632,01	28 999,32	11 081,80	11 305 007,91
	% wykonanie	99,19	98,90	87,83	98,44	93,88	97,47	93,44	92,56	63,91	59,35	97,27

WYDATKI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2009 R.
(bez wydatków inwestycyjnych)

	4010	4040	4110-4120	3020-4430 4700-4750	4440	BILETY 4300	RAZEM
GIMNAZJUM	1 523 218,72	113 068,65	287 847,89	263 566,62	86 000	179 208,01	2 452 909,89
ZSG N-CE	1 212 290,86	76 514,06	217 191,14	299 914,15	76 100	31 399,99	1 913 410,20
SP ROZPRZA	1 250 679,77	84 631,63	232 155,64	230 077,19	88 300	57 920,87	1 943 765,10
SP MILEJÓW	460 595,07	33 910,89	85 875,15	98 741,14	36 800	15 891,52	731 813,77
SP MIERZYN	486 265,13	35 191,90	91 281,50	117 501,20	34 000	17 113,56	781 353,29
SP NOWA W.	449 445,28	31 302,81	80 734,56	127 057,94	29 800	-	718 340,59
SP STRASZÓW	598 357,97	44 175,23	115 589,13	218 017,02	42 000	102 848,00	1 120 987,35
Razem:	5 980 852,80	418 795,17	1 110 675,01	1 354 875,26	393 000	404 381,95	9 662 580,19
P-le ROZPRZA	331 540,31	17 680,20	61 309,29	82 359,55	16 000	-	508 889,35
P-le N-CE	272 296,86	18 036,84	51 311,12	91 414,92	17 000	-	450 059,74
Razem:	603 837,17	35 717,04	112 620,41	173 774,47	33 000	-	958 949,09
ODDZIAŁ „0”	270 597,34	16 074,85	50 360,30	13 209,78	15 500	-	365 742,27
GZO	185 394,39	14 138,71	34 414,55	51 484,36	5 200	-	290 632,01
SOSW	-	-	-	-	-	-	-
Razem:	7 040 681,70	484 725,77	1 308 070,27	1 593 343,87	446 700	6 200,52	6 200,52
Razem:					446 700	410 582,47	11 284 104,08

Przedszkole Niechcice 6060 zestaw ogrodowy 7 302,00
 SP Rozprza 6060 obieraczka 5 801,83
 SP Mierzyn 6060 kserokopiarka 7 800,00

KALINGOWY
Gminnego Zespołu Oświaty
w Rozprzy

Jolanta Radziwiłłowska

11 305 007,91

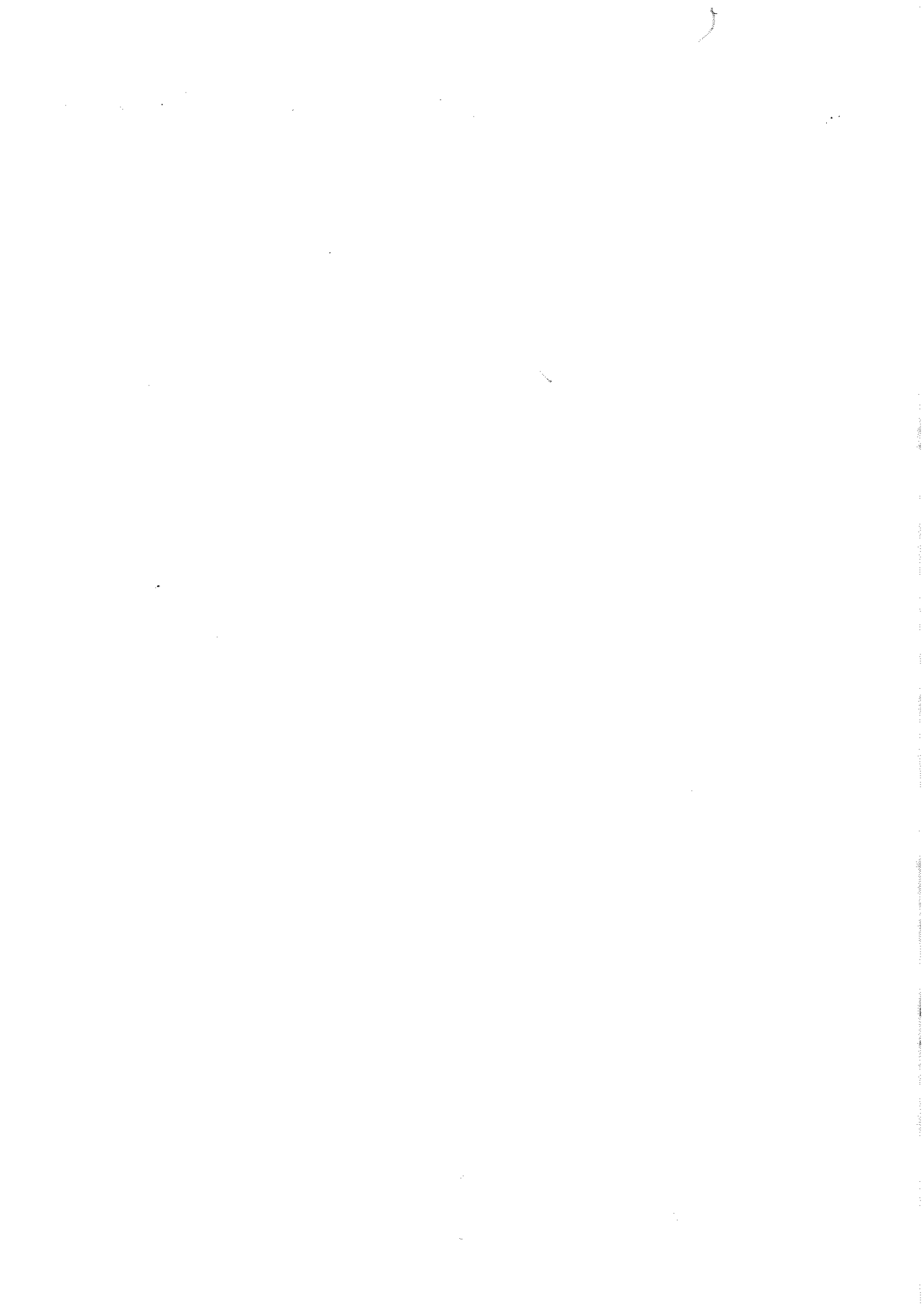
Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych za 2009 r.

	3020	3240	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4240	4260	4270	4280	4300	4300B/ 42-40RS	4350/ 3260	4370	4410	4430	4440	4700	4740	4750	6060	RAZE	
SP Rozprza	21 379,75	1 920,00	1 092 721,64	73 624,18	176 417,45	28 259,61	4 488,79	21 120,66	11 479,56	101 048,73	9 200	330	14 731,83	57 970,87	x/	1 727,47	1 002,91	755,72	80 000,00	x	556,11	1 553,34	5 801,83	1 722 371	
SP Milejów	8 016,65	250,00	460 595,07	33 910,89	74 111,04	11 764,11	2 795,76	13 125,91	1 498,75	53 206,08	x	430	7 030,86	11 940,00	1 390	1 500,58	304,10	831,00	36 800,00	980	219,45	340		729 482	
SP Mierzyn	23 147,88	635	486 265,13	35 191,90	78 736,12	12 545,38	1 929,04	21 879,69	1 413,89	50 844,11	x	205	7 222,39	17 113,56	832,09	1 016,21	342,08	1 617,06	34 000,00	1 070,00	420,78	1 568,58	7 800,00	787 470	
SP N. Wiesz	9 889,10	400	449 445,28	31 302,81	69 604,78	11 129,78	x	23 223,11	1 281,13	52 984,58	x	520	24 086,46	x/	1 675,00	1 747,75	182,32	1 187,00	29 800,00	850	665,10	2 865,39	x	717 910	
SP Straszów	10 068,98	750	598 357,97	44 175,23	99 609,60	15 979,53	15 637,47	29 452,41	6 770,70	83 803,28	25 000	435	23 689,16	5 096,00	750,00	3 304,85	997,62	2 268,76	42 000,00	1 140,00	898,19	1 499,00	x	1 116 741	
razem 80101	72 502,36	3 955	3 090 385,09	218 205,01	498 478,99	79 678,41	24 851,06	108 801,72	22 444,03	341 886,78	34 200	1 920	76 760,60	193 773,95	2 636,09	9 296,86	2 829,03	6 659,54	222 600	4 040	2 759,63	7 826,31	13 601,83	5 073 981	
P-le Rozprza	5 384,52	x	331 540,31	17 680,20	52 762,26	8 547,03	x	46 236,98	265,80	16 910,04	x	350	6 326,97	x/	1 561,26	1 018,66	x	2 061,02	16 000,00	880	170,10	x	x	507 695,	
P-le N-cc	4 290,36	x	272 296,86	18 033,84	44 213,07	7 078,05	x	12 447,74	x	65 729,21	x	265	5 291,26	x/	x	1 302,44	45,90	710	17 000,00	720	13,01	x	7 302,00	456 761,	
razem 80104	9 674,88	x	603 837,17	35 717,04	96 995,33	15 625,08	x	58 684,72	265,80	82 639,25	x	615	11 618,23	x/	1 561,26	2 321,10	45,90	2 771,02	33 000,00	1 600	183,11	x	7 302,00	964 456,	
Gim. R-rza	x	x	x	x	x	x	x	988,69	x	x	x	x	5 732,54	x	x	x	213,98	x	x	x	x	x	x	x	6 935,2
ZSG Niech.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 350,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 350,0
SP Rozprza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 088,50	x	x	147,31	x	x	x	x	x	x	x	x	7 235,8
SP Milejów	x	x	x	x	x	x	x	89,00	x	x	x	x	2 242,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 331,0
SP Mierzyn	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 682,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 682,5
SP N. Wiesz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430,00
SP Straszów	x	x	x	x	x	x	x	318,00	x	x	x	x	3 020,00	x	x	x	302,60	x	x	x	x	x	x	x	4 240,6
P-le Rozprza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	600,00
P-le N-cc	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 939,74	x	x	x	663,89	x	x	x	x	x	x	x	28 999,
Razem 80146	x	x	x	x	x	x	x	1 395,69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sw. Rozprza	1 088,08	x	69 788,58	5 068,86	11 692,40	1 838,91	x	4 397,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 500,00	x	x	x	x	x	98 374,-
Sw. N-cc	1 541,07	x	60 905,41	6 378,37	10 086,04	1 164,47	x	9 476,57	x	x	x	x	210,00	x	x	x	x	x	4 600,00	x	294,75	x	x	x	94 656,1
Razem 85 401	2 629,15	x	130 693,99	11 447,23	21 778,44	3 003,38	x	13 874,22	x	x	x	x	210,00	x	x	x	x	x	9 100,00	x	294,75	x	x	x	193 031,
Stof. R-rza	798,12	x	85 169,55	5 938,59	12 213,73	1 733,54	x	4 465,12	x	6 685,54	x	x	782,00	x	x	x	x	x	3 800,00	x	x	x	x	x	121 586,
Stof. ZSGN	499,69	x	54 456,24	4 286,55	8 284,78	1 329,08	x	12 482,74	x	5 494,00	x	115	9 140,60	x	x	89,10	x	x	3 200,00	x	194,35	1 052,80	x	x	100 624,
razem 80148	1 297,81	x	139 625,79	10 225,14	20 498,51	3 062,62	x	16 947,86	x	12 179,54	x	115	9 922,60	x	x	89,10	x	x	7 000,00	x	194,35	1 052,80	x	x	222 211,
0" Rozprza	2 236,48	x	76 338,13	3 325,82	12 274,57	1 570,37	x	1 799,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 300,00	x	x	x	x	x	103 845,
0" Milejów	1 008,17	x	45 854,07	3 466,65	7 601,89	1 230,87	x	155,77	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 300,00	x	x	x	x	x	61 617,-
0" Mierzyn	1 124,16	x	48 319,15	2 738,93	7 569,24	1 225,68	x	905,92	706,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 300,00	x	x	x	x	x	64 889,1
0" N. Wiesz	1 000,12	x	45 254,10	3 243,00	7 474,83	1 210,24	x	1 068,00	359,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 300,00	x	x	x	x	x	61 909,-
0" Straszów	1 349,70	x	54 831,89	3 300,45	8 380,48	1 217,83	x	996,11	500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 300,00	x	x	x	x	x	73 488,-
razem 80103	6 718,63	x	270 597,34	16 074,85	43 905,31	6 454,99	x	4 925,55	1 565,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 500,00	x	x	x	x	x	365 742,
Gim. R-rza	28 784,39	3 890,00	1 523 218,72	113 068,65	248 221,00	39 626,89	x	28 171,74	5 299,14	155 278,53	x	865	20 330,95	179 208,01	348,00	1 541,99	989,46	2 613,00	86 000,00	2 230,00	1 365,30	1 691,91	x	x	2 445 974
SG Niech	17 529,34	1 395,00	1 096 929,21	65 849,14	169 753,11	26 573,66	321,71	39 791,48	5 286,87	117 474,45	8 000	1 305	40 121,43	31 399,99	902,00	1 716,65	524,90	1 136,00	88 300,00	1 720,00	1 083,85	2 638,79	x	x	1 713 778
GZO	1 057,35	x	185 394,39	14 138,71	30 972,67	3 441,88	1 500,00	18 422,15	x	4 375,88	x	180	5 331,09	11 930,21	2 095,80	2 397,89	498,60	6 554,92	5 200,00	6 931,00	947,58	3 287,90	x	x	290 632,
SOSW	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem	140 193,91	9 240	7 040 681,70	484 725,77	1 130 603,36	177 466,91	26 672,77	291 015,19	34 861,44	713 834,43	42 200	5 000	191 434,64	410 582,47	5 447,35	17 274,49	5 640,88	19 734,48	446 700	16 521	6 828,57	16 497,120	903,83	11 305 007	

**Informacja w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym
Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

I. Nabycie gruntów na rzecz Gminy Rozprza

Miejscowość	Nr działki	Obszar	Rodzaj użytkowania	Cena nabycia	Uwagi
Kolonia Stefanówka	307/4 308/4	0,0191 ha	teren pod drogą	Zamiana z Barbarą i Krzysztofem Nowakowskimi	Akt Not. Rep. A nr 2957/2009 z dnia 24.04.2009 r.
Kolonia Stefanówka	306/6	0,0214 ha	teren pod drogą	Zamiana z Danutą Kotkowską	Akt Not. Rep. A nr 2957/2009 z dnia 24.04.2009 r.
Milejów	282	0,0700 ha	droga	Nieodpłatne nabycie gruntów od ANR	Akt Not. Rep. A nr 12044/2009 z dnia 03.09.2009 r.
Bagno	384	0,0300 ha	teren pod drogą	3 330,00 zł	Akt Not. Rep. A nr 8918/2009 z dnia 27.11.2009 r.
Rozprza	419	0,0200 ha	teren zabudowany	-	Komunalizacja
Niechcice	218/4	1/2 udziału w działce o pow. 0,1260 ha	teren zabudowany	-	Komunalizacja
Wola Niechcicka Stara	361	1/4 udziału w działce o pow. 0,5070 ha	grunt użytkowany rolniczo	-	Komunalizacja
Ignaców	91/37 91/39 92/7	0,0186 ha	teren pod drogą	Nieodpłatne nabycie gruntów od ANR	Protokół zdawczo-odbiorczy



**Informacja w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym
Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

I. Nabycie gruntów na rzecz Gminy Rozprza

Miejscowość	Nr działki	Obszar	Rodzaj użytkowania	Cena nabycia	Uwagi
Kolonia Stefanówka	307/4	0,0191 ha	teren pod drogą	Zamiana z Barbarą i Krzysztofem Nowakowskimi	Akt Not. Rep. A nr 2957/2009 z dnia 24.04.2009 r.
	308/4				
Kolonia Stefanówka	306/6	0,0214 ha	teren pod drogą	Zamiana z Danutą Kotkowską	Akt Not. Rep. A nr 2957/2009 z dnia 24.04.2009 r.
Milejów	282	0,0700 ha	droga	Nieodpłatne nabycie gruntów od ANR	Akt Not. Rep. A nr 12044/2009 z dnia 03.09.2009 r.
Bagno	384	0,0300 ha	teren pod drogą	3 330,00 zł	Akt Not. Rep. A nr 8918/2009 z dnia 27.11.2009 r.
Rozprza	419	0,0200 ha	teren zabudowany	-	Komunalizacja
Niechcice	218/4	½ udziału w działce o pow.	teren zabudowany	-	Komunalizacja
		0,1260 ha			
Wola Niechcicka Stara	361	¼ udziału w działce o pow.	grunt użytkowany rolniczo	-	Komunalizacja
		0,5070 ha			
Ignaców	91/37	0,0186 ha	teren pod drogą	Nieodpłatne nabycie gruntów od ANR	Protokół zdawczo-odbiorczy
	91/39				
	92/7				

II. Sprzedaż mienia komunalnego

Miejscowość	Nr działki	Obszar	Rodzaj użytkowania	Nabywca	Nr aktu	Cena zbycia w zł
Kisiele	27/2	0,1592 ha	grunt pod zabudowę	Rafał i Anna Grochala, zam. Piotrków Tryb.	Akt Not. Rep. A Nr 1155/2009 z dnia 20.02.2009 r.	11 990,00 zł
Kisiele	27/1	0,0761 ha	grunt zabudowany	Marianna Jaskólska, zam. Kisiele	Akt Not. Rep. A Nr 2522/2009 r. z dnia 07.04.2009 r.	3 090,00 zł
Kolonia Stefanówka	437/2	0,0265 ha	grunt użytkowany rolniczo	Danuta Kotkowska, zam. Łódź	Akt Not. Rep. A Nr 2957/2009 z dnia 24.04.2009 r.	zamiana gruntu (dopłata) 1 620,00 zł
Kolonia Stefanówka	437/3 437/4	0,0188 ha	grunt użytkowany rolniczo	Barbara i Krzysztof Nowakowscy, zam. Rozprza	Akt Not. Rep. A Nr 2957/2009 z dnia 24.04.2009 r.	zamiana gruntu (dopłata) 960,00 zł
Kisiele	59	0,4900 ha	grunt pod zabudowę	Zbigniew i Żaneta Wilanowscy zam. Kisiele	Akt Not. Rep. A Nr 6559/2009 z dnia 08.09.2009 r.	9 270,00 zł
Wola Niechcicka Stara	100	0,3870 ha	grunt zabudowany	Ryszard i Renata Olejniczak	Akt Not. Rep. A Nr 7655/2009 z dnia 19.10.2009 r.	10 910,00 zł

III. Sprzedaż lokali komunalnych

Miejscowość	Nr działki	Obszar	Rodzaj użytkowania	Nabywca	Nr aktu	Cena zbycia w zł
Rozprza	ul. Sportowa 9 m 8	85,75 m ² (75,30 m ² + 10,45 m ²)	lokal mieszkalny	Marianna Dudek, zam. Rozprza	Akt Not. Rep. A Nr 1162/2009 z dnia 20.02.2009 r.	32 670,00 zł
Rozprza	ul. Sportowa 9 m 11	70,88 m ² (63,50 m ² + 7,38 m ²)	lokal mieszkalny	Małgorzata i Sylwester Zimni, zam. Rozprza	Akt Not. Rep. A Nr 2515/2009 z dnia 07.04.2009 r.	27 705,00 zł

IV. Wywłaszczenie gruntów

Miejscowość	Nr działki	Obszar	Rodzaj użytkowania	Nabywca	Nr decyzji	Cena wywłaszczenia w zł
Wroników	46/6	0,0670 ha	grunt zabudowany	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GN.IV.7724/G/A-1/55/2007/EL z dnia 14.01.2009 r.	106 892,00 zł

V. Przekazanie nieruchomości w formie darowizny

Miejscowość	Nr działki	Obszar	Rodzaj użytkowania	Nabywca	Nr aktu
Ignaców	35/8 35/21 35/22	0,4700 ha	grunt zabudowany	Ochotnicza Straż Pożarna w Ignacowie	Akt Not. Rep. A Nr 7633/2009 z dnia 19.10.2009 r.

VI. Zawarte umowy dzierżawy

Lp.	Mazwisko i imię, miejsce zam. dzierżawcy	Miejsce położenia gruntu	Nr działki	Powierzchnia	Okres dzierżawy	Czynsz dzierżawny
1.	Dubik Stanisław zam. Mierzyn 130 Jakubik Stanisław zam. Kol. Mierzyn 1 Grzonkowski Stanisław zam. ul. Wita Stwosza 16/145, Sosnowiec	Mierzyn	820/5	0,44 ha	02.02.2009 r. do 31.01.2012 r.	400 zł brutto (rocznie)
2.	Rażniak Zbigniew zam. Wroników 71	Truszczanek	62	3,10 ha	17.03.2009 r. do 16.03.2012 r.	3,50 q ceny pszenicy (rocznie)
3.	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	Rozprza	673/23	0,1803 ha	01.03.2009 r. do 28.02.2012 r.	160,00 zł (rocznie) + plus należny podatek VAT 22%
4.	Świstak Justyna zam. Nowa Wieś 89	Białocin	131	0,60 ha	06.04.2009 r. do 05.04.2012 r.	0,30 q ceny pszenicy (rocznie)
5.	Strumillo Sławomir zam. Świerczyńsko 3	Świerczyńsko	45 i 46	1,04 ha	01.06.2009 r. do 31.05.2012 r.	Umowa użyczenia
6.	Domański Dariusz „Darmar Sp. z o. o.” Polichno, Wolbórz	Rozprza	Stadion sportowy w Rozprzy	-	13.06.2009 r. do 14.06.2009 r.	3 050,00 zł brutto
7.	„RUCH” S.A. Zespół w Piotrkowie Tryb.	Rozprza	291	8 m ²	31.07.2009 r. do 31.07.2011 r.	80,00 zł (miesięcznie) + należny podatek VAT 22%

8	Stępień Jerzy zam. ul. Łódzka 44, Piotrków Tryb.	Białocin	123	0,23 ha	10.06.2009 r. do 09.06.2012 r.	0,30 q ceny pszenicy (rocznie)
9.	Hejduk Janusz Cyrk BOJARO ul. Kościuszki 16 Maciejowice	Rozprza	Stadion sportowy w Rozprzy	ok. 900 m ²	15.06.2009 r. do 16.06.2009 r.	150,00 zł + należny podatek VAT 22%
10.	Marciniak Stanisław zam. Wroników 40	Wroników	52/16	0,68 ha	01.09.2009 r. do 31.08.2012 r.	1,95 q ceny żyta (rocznie)
11.	Zięba Marek zam. Kęszyn 7	Stara Wieś	5	1,1356 ha	21.09.2009 r. do 31.08.2012 r.	2,9905 q ceny żyta (rocznie)
12.	Zięba Kamil zam. Kęszyn 7	Stara Wieś	254	0,7457 ha	05.12.2009 r. do 31.08.2012 r.	1,4470 q ceny żyta (rocznie)
13.	Wiśniewska Urszula zam. ul. Świerczewskiego 40B, Rozprza	Białocin	246	0,96 ha	01.12.2009 r. do 31.08.2012 r.	0,17 q ceny żyta (rocznie)
14.	Pielużek Barbara zam. Nowa Wieś 17	Stara Wieś	151	1,5493 ha	06.12.2009 r. do 31.08.2012 r.	2,5295 q ceny żyta (rocznie)
15.	Zięba Bożena zam. Nowa Wieś 82	Stara Wieś	153	1,2328 ha	01.01.2010 r. do 31.08.2012 r.	1,9512 q ceny żyta (rocznie)
16.	Goska Karol zam. Janówka 6	Janówka	11/7	0,64 ha	12.12.2009 r. do 31.08.2012 r.	1,92 q ceny żyta (rocznie)



8	Stępień Jerzy zam. ul. Łódzka 44, Piotrków Tryb.	Białocin	123	0,23 ha	10.06.2009 r. do 09.06.2012 r.	0,30 q ceny pszenicy (rocznie)
9.	Hejduk Janusz Cyrk BOJARO ul. Kościuszki 16 Maciejowice	Rozprza	Stadion sportowy w Rozprzy	ok. 900 m ²	15.06.2009 r. do 16.06.2009 r.	150,00 zł + należny podatek VAT 22%
10.	Marciniak Stanisław zam. Wroników 40	Wroników	52/16	0,68 ha	01.09.2009 r. do 31.08.2012 r.	1,95 q ceny żyta (rocznie)
11.	Zięba Marek zam. Kęszyn 7	Stara Wieś	5	1,1356 ha	21.09.2009 r. do 31.08.2012 r.	2,9905 q ceny żyta (rocznie)
12.	Zięba Kamil zam. Kęszyn 7	Stara Wieś	254	0,7457 ha	05.12.2009 r. do 31.08.2012 r.	1,4470 q ceny żyta (rocznie)
13.	Wiśniewska Urszula zam. ul. Świerczewskiego 40B, Rozprza	Białocin	246	0,96 ha	01.12.2009 r. do 31.08.2012 r.	0,17 q ceny żyta (rocznie)
14.	Pielużek Barbara zam. Nowa Wieś 17	Stara Wieś	151	1,5493 ha	06.12.2009 r. do 31.08.2012 r.	2,5295 q ceny żyta (rocznie)
15.	Zięba Bożena zam. Nowa Wieś 82	Stara Wieś	153	1,2328 ha	01.01.2010 r. do 31.08.2012 r.	1,9512 q ceny żyta (rocznie)
16.	Goska Karol zam. Janówka 6	Janówka	11/7	0,64 ha	12.12.2009 r. do 31.08.2012 r.	1,92 q ceny żyta (rocznie)

VII. Zawarte umowy na najem lokali użytkowych

Lp.	Miejscowość	Położenie lokali	Powierzchnia m ²	Okres najmu	Przeznaczenie	Miesięczna kwota czynszu
1.	Rozprza	Szkoła Podstawowa w Rozprzy	sala nr 27 + pracownia komputerowa	01.02.2009 r. do 31.12.2009 r.	Europejskie Centrum Kształcenia „EDUKAT” Dominika Krasoń	180,00 zł + należny podatek VAT (22%)
2.	Rozprza	Szkoła Podstawowa w Rozprzy	sala nr 31 + pracownia komputerowa	01.02.2009 r. do 31.12.2009 r.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące	330,00 zł + należny podatek VAT (22%)
3.	Rozprza	Szkoła Podstawowa w Rozprzy	sala nr 24	05.02.2009 r. do 31.12.2009 r.	Szkoła Jazdy – PRYMUS	100,00 zł + należny podatek VAT (22%)
4.	Romanówka	działka nr 261 lokal w budynku Domu Ludowego w Romanówce	47,96 m ²	01.04.2009 r. do 31.03.2012 r.	Działalność gospodarcza Piotr Jarosz	220,00 zł + należny podatek VAT (22%)
6.	Rozprza	działka nr 28	85,41 m ²	15.06.2009 r. na czas nieokreślony	Gminny Zespół Oświaty w Rozprzy	Umowa łączy

7.	Niechcice	Szkoła Podstawowa w Niechcicach	sala nr 28 81 m ²	01.10.2009 r. do 31.12.2009 r.	Prywatna Szkoła Języka Angielskiego „EFFECT”	145,80 zł + należny podatek VAT (22%)
8.	Łochyńsko	działka nr 415/2 lokal w budynku Domu Ludowego w Łochyńsku	39,40 m ²	01.10.2009 r. do 30.09.2012 r.	Działalność gospodarcza Wioletta Szulc	275,80 zł + należny podatek VAT (22%)
9.	Milejów	Szkoła Podstawowa w Milejowie	810,4 m ²	01.10.2009 r. do 30.09.2019 r.	Szkoła Podstawowa w Milejowie	Umowa użyczenia
10.	Rozprza	Szkoła Podstawowa w Rozprzy	2374,13 m ²	01.10.2009 r. do 30.09.2019 r.	Szkoła Podstawowa w Rozprzy	Umowa użyczenia
11.	Łochyńsko	działka nr 415/2	225 m ²	05.10.2009 r. do 13.10.2009 r.	Organizacja przyjęcia	326,60 zł + należny podatek VAT (22%)
12.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy	Niechcice, lokal na działce nr 1210	71,50 m ²	02.10.2009 r. na czas nieokreślony	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	Umowa użyczenia
13.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	Nowa Wieś lokal na działce nr 84	--	01.11.2009 r. do 31.10.2019 r.	Szkoła Podstawowa w Niechcicach	Umowa użyczenia
14.	Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Świniany	sala nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy	--	16.11.2009 r. 17.11.2009 r.	Prowadzenie szkolenia	491,80 zł + należny podatek VAT (22%)

15.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Niechcicach	Niechcice działka nr 210	31,00 m ²	01.12.2009 r. do 30.11.2012 r.	Zorganizowanie biura i klubu	Umowa użyczenia
16.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Rozprza	stadion sportowy w Rozprzy	2,68 ha	01.01.2010 r. do 31.12.2012 r.	Prowadzenie działalności statutowej	Umowa użyczenia

K I E R O W N I E
Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Oczyszczony Środowiska
mgr Magdalena Wzrzeszcz

Dochody z majątku Gminy Rozprza w 2009 r.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wieczyste użytkowanie	18 070,00	18 557,31	102,70 %
2.	Czynsze z tytułu dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych	325 000,00	262 871,70	80,88 %
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	98 000,00	98 215,00	100,22 %
4.	Wywłaszczenie zabudowanych nieruchomości	-	106 892,00	-

Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo

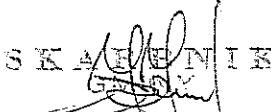
1. Należności roczne z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych – 7 376,14 zł.
2. Na 31.12.2009 r. zaległości wyniosły – 1 598,17 zł.
3. Na dzierżawę gruntów komunalnych zawartych było 51 umów.
4. W ciągu roku wystawiono 13 wezwań do zapłaty na kwotę 4 588,74 zł.
5. Nie skierowano pozwu do sądu w sprawie zaległości.

Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych gruntów komunalnych

1. Należności z czynszów za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych – 267 076,79 zł.
2. Na wynajem lokali zawartych było 63 umowy.
3. Na 31.12.2009 r. zaległości wyniosły 11 095,51 zł, zaległości figurują u 15 najemców.
4. W ciągu roku wystawiono 34 wezwania do zapłaty na kwotę 59 241,90 zł.
5. Nie skierowano pozwu do sądu w sprawie zaległości.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

1. Sprzedaż gruntów o powierzchni 1,1576 ha na łączną kwotę 37 840,00 zł, w tym zabudowanych na łączną kwotę 3 090,00 zł.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych na łączną kwotę 60 375,00 zł.
3. Wywłaszczenie gruntów zabudowanych na łączną kwotę 106 892,00 zł.

SKARBNIK

 Janusz Jędrzejczyk

Umorzenia środków trwałych w poszczególnych grupach w 2009r.

Grupa	Wartość na dzień 01.01.2009	Zwiększenie w 2009r.	Zmniejszenie wartości w 2009r.	Stan na dzień 31.12.2009	Stan umorzenia na 01.01.2009	Przyjęcie umorzenia w 2009r.	Zwiększenie umorzenia w 2009r.	Zmniejszenie umorzenia w 2009r.	Stan na 31.12.09
0									
Grunt	1 274 935,15	299 497,00	34 414,17	1 540 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I									
Budynki i lokale	4 409 495,77	21 605 435,36	217 032,90	25 797 898,23	2 040 326,77	3 477 390,58	221 903,69	140 835,07	5 598 785,97
II									
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 373 112,77	8 955 032,71	64 685,48	24 263 460,00	3 116 748,54	197 866,33	720 912,23	61 477,79	3 974 049,31
III									
Kotły i maszyny energetyczne	86 064,74	1 045 851,04	54 290,00	1 077 625,78	49 167,13	449 308,42	22 979,18	0,00	521 454,73
IV									
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	258 433,23	0,00	99 730,11	158 703,12	222 231,23	0,00	19 338,35	99 730,15	141 839,43
V									
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 670,20	0,00	0,00	13 670,20	2 362,40	0,00	1 913,83	0,00	4 276,23
VI									
Urządzenia techniczne	150 251,60	1 993,48	0,00	152 245,08	80 122,06	0,00	9 020,80	0,00	89 142,86
VII									
Środki transportu	1 201 690,81	165 900,00	43 483,63	1 324 107,18	696 262,65	0,00	0,00	0,00	696 262,65
VIII									
Urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	61 281,80	0,00	0,00	61 281,80	51 542,59	0,00	3 864,60	0,00	55 407,19
	22 828 936,07	32 073 709,59	513 636,29	54 389 009,37	6 258 763,37	4 124 565,33	999 932,68	302 043,01	11 081 215,11

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem rachunku dochodów własnych jednostki Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy

Na rachunku dochodów własnych jednostki Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy, utworzonego zgodnie z Uchwałami Rady Gminy gromadzone były dochody z:

- ☞ opłat za żywienie,
- ☞ odsetek bankowych,
- ☞ opłat za wynajem sal gimnastycznych,
- ☞ innych wpłat (narzuty)

Dochody z powyższych tytułów przeznaczone zostały na:

- ☞ zakup artykułów spożywczych,
- ☞ zakup środków czystości.

W 2009 roku uzyskano dochody: 230 417,70

Wydatki wyniosły: 211 578,94

80 148 – stołówki szkolne (SP Rozprza, ZSG Niechcice)

Łączne dochody w kwocie 125 710,02 tj. 85,17 % planu (147 600) wydatkowane zostały w wysokości 127 291,16 tj. 86,24 % planu (147 600). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 11 083,88. W powyższych dochodach wpływy z tytułu opłat za żywienie wynoszą 117 539,50 zł., odsetki bankowe – 415,02, inne wpłaty (narzuty)- 7 755,50, a wydatki na zakup artykułów spożywczych wynoszą 119 598,24, natomiast na zakup środków czystości 7 692,92.

80 104 – przedszkola (Przedszkole w Rozprzy, Przedszkole Niechcice)

Łączne dochody w kwocie 95 196,08 tj. 66,57% planu (143 000) wydatkowane zostały w wysokości 84 287,78 tj. 58,95 % planu (143 000). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r wyniósł 19 658,77. W powyższych dochodach wpływy z opłat za żywienie wynoszą 94 781,00, odsetki bankowe – 415,08, a wydatki na zakup artykułów spożywczych – 84 287,78.

80 101 – szkoły (ZSG Niechcice, SP Rozprza, SP Mierzyn, SP Straszów)

Łączne dochody w kwocie 5 551,60 tj. 370,11 % planu (1 500 zł.) nie zostały wydatkowane. W powyższych dochodach wpływy z opłat za wynajem sal gimnastycznych wynoszą 5 551,60. Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r wyniósł 6 675,60.

80 110 – gimnazja (Gimnazjum Rozprza)

Łączne dochody w kwocie 3 960 zł. tj. 158,40 % planu (2 500 zł.) nie zostały wydatkowane. W powyższych dochodach wpływy za wynajem sal gimnastycznych wynoszą 3 960 zł. Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r wyniósł 6 340 zł.

KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Oświaty
w Rozprze
Jolanta Redziejewska

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI

GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY ZA 2009 R. GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
97-340 Rozprza
ul. Rynek Piastowski 10

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie
801	80 104	0690	OPLATA ZA ŻYWIENIE	142 800	94 781,00
		0920	ODSETKI BANKOWE	200	415,08
80 101	80 148	0690	OPLATA ZA ŻYWIENIE	138 050	117 539,50
		0690	INNE WPLATY	9 350	7 755,50
		0920	ODSETKI BANKOWE	200	415,02
80 101	80 101	0690	OPLATA ZA KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ	1 500	5 551,60
801	80 110	0690	OPLATA ZA KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ	2 500	3 960,00
			RAZEM	294 600	230 417,70

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie
801	80 104	4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	142 800	84 287,78
		4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	200	-
801	80 148	4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	138 050	119 598,24
		4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	9 550	7 692,92
801	80 101	4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 500	-
801	80 110	4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 500	-
			RAZEM	294 600	211 578,94

B.O.	24 919,49
wpływy	230 417,70
rozchody	211 578,94
Saldo 31.12.2009 r.	43 758,25

KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Oświaty
= Rozprza
Jolanta Radziszewska

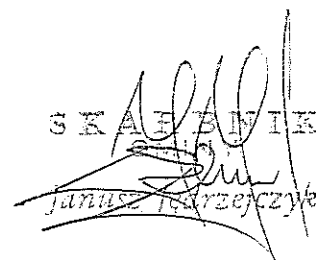
Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Rozprza za 2009 rok.

Przychody

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok
- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi	- 20.000,00	64.317,04
- odsetki od środków na rachunku	- 500,00	1.372,92
- stan środków na 31.12.2009 r.	- 14.543,08	14.543,08
RAZEM:	35.043,08	80.233,04

Wydatki

- zakup pojemników na odpady	- 17.000,00	0,00
- edukacja ekologiczna	- 3.000,00	2.500,00
- obsługa bankowa	- 500,00	0,00
- stan środków na 31.12.2009 r.	- 14.543,08	77.733,04
RAZEM:	35.043,08	80.233,04


 SKAŁEBNIK
 Janusz Strzeżczyński

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza za 2009 rok w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej

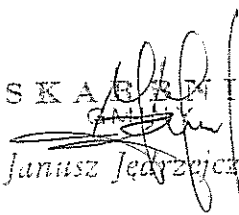
Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2009 (31.12.2009)	wykonanie I - XII 2009	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	2010	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	228 099,76	228 099,76	100,00%
			Razem	228 099,76	228 099,76	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone	129 295,00	129 295,00	100,00%
			Razem	129 295,00	129 295,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	rejestr wyborców	1 947,00	1 947,00	100,00%
	75113	2010	dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	19 749,00	19 748,59	100,00%
			Razem	21 696,00	21 695,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	2010	Obrona Cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Razem	1 700,00	1 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia			
	85195	2010	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	200,00	135,60	67,80%
			Razem	200,00	135,60	67,80%
852			Pomoc społeczna			
	85212	2010	dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	3 270 643,00	3 216 726,04	98,35%
	85213	2010	dot. na skl. ub. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społecznej	11 635,00	11 541,01	99,19%
	85214	2010	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	132 948,00	128 949,93	96,99%
		2010	dotacja dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2008	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85278	2010	dotacja na zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku wichury w czerwcu i lipcu br.	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	3 431 726,00	3 373 716,98	98,31%
Ogółem dochody				3 812 716,76	3 754 642,93	98,48%

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2009 (31.12.2009)	wykonanie I - XII 2009	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	223 627,23	223 627,23	100,00%
		4170	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenie	3 804,80	3 804,80	100,00%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - ZUS	574,51	574,51	100,00%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - FP	93,22	93,22	100,00%
			Razem	228 099,76	228 099,76	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011	4010	place - zadania zlecone ustawowo	94 041,00	94 041,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	ZUS	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	FP	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00	200,00	100,00%
		4300	koszty transportu dowodów osobistych	554,00	554,00	100,00%
		4440	FSS	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem	129 295,00	129 295,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	4170	rejestr wyborców - usługi	1 691,57	1 691,57	100,00%
		4110	zus	255,43	255,43	100,00%
	75113	3030	wybory do Parlamentu Europejskiego	10 123,63	10 123,63	100,00%
		4110	wybory do Parlamentu Europejskiego	845,90	845,90	100,00%
		4120	wybory do Parlamentu Europejskiego	137,26	137,26	100,00%
		4170	wybory do Parlamentu Europejskiego	6 741,84	6 741,84	100,00%
		4210	wybory do Parlamentu Europejskiego	1 777,96	1 777,96	100,00%
		4300	wybory do Parlamentu Europejskiego	122,41	122,00	99,67%
			Razem	21 696,00	21 695,59	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	4210	Obrona Cywilna - wydatki rzeczowe	1 700,00	1 700,00	
			Razem	1 700,00	1 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia			
	85195	4300	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	200,00	135,60	67,80%
			Razem	200,00	135,60	67,80%
852			Pomoc społeczna			
	85212	3110	świadczenia rodzinne - z	3 158 524,00	3 107 191,10	98,37%
		4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	14 000,00	13 050,49	93,22%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	63 719,00	63 542,02	99,72%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - z	9 900,00	9 850,44	99,50%
		4120	FP - z	1 550,00	1 539,95	99,35%
		4210	wydatki rzeczowe - z	6 000,00	5 955,33	99,26%
		4300	usługi - z	9 250,00	9 226,11	99,74%
		4410	delegacje służbowe - z	400,00	169,20	42,30%
		4700	szkolenia pracowników - z	3 000,00	1 970,00	65,67%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - z	4 300,00	4 231,40	98,40%
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - z	11 635,00	11 541,01	99,19%
	85214	3110	zasiłki - z	132 948,00	128 949,93	96,99%
		3110	zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2008 roku	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85278	3110	zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku wichury w czerwcu i lipcu	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	3 431 726,00	3 373 716,98	98,31%
Ogółem wydatki				3 812 716,76	3 754 642,93	98,48%

SKAŁCZYŃSKA

Janusz Jedrzejczyk

Wykaz zobowiązań i prognoza długu Gminy Rozprza

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2009 r.
(stan na 15.03.2010 r.)

pozycja	Wyszczególnienie	Wykon. 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	7 904 300,00	13 274 366,00	11 620 135,24	9 998 904,48	8 377 673,72	6 756 442,96	5 143 712,20	3 554 481,44	1 965 250,68	548 691,92	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	7 904 300,00										
1.1.1	pożyczki	2 903 500,00										
1.1.2	kredyty	5 000 800,00										
1.1.3	obligacje											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):		6 989 281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		6 989 281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):											
1.3.1	pożyczki	0,00										
1.3.2	kredyty	0,00										
1.3.3	obligacje	0,00										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp):											
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu											
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		1 829 215,38	1 884 230,76	1 851 230,76	1 851 230,76	1 841 230,76	1 832 730,76	1 799 230,76	1 799 230,76	1 576 658,76	628 591,92
2.1.1	kredytów		1 619 215,38	1 654 230,76	1 621 230,76	1 621 230,76	1 621 230,76	1 612 730,76	1 589 230,76	1 589 230,76	1 416 658,76	548 591,92
2.1.2	pożyczek		1 264 215,38	1 298 230,76	1 298 230,76	1 298 230,76	1 298 230,76	1 289 230,76	1 289 230,76	1 289 230,76	1 116 658,76	548 591,92
2.1.3	wykup papierów wartościowych		355 000,00	356 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		210 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	210 000,00	210 000,00	160 000,00	80 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	29 373 989,89	27 680 701,04	28 500 000,00	29 500 000,00	30 500 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	37 500 000,00	40 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1):		47,96%	40,77%	33,89%	27,47%	21,45%	16,07%	10,77%	5,62%	1,46%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	26,91%	47,96%	40,77%	33,89%	27,47%	21,45%	16,07%	10,77%	5,62%	1,46%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1), (2.1+2.2+2.3+2.4):3	26,91%	6,61%	6,61%	6,28%	6,07%	5,85%	5,73%	5,45%	5,14%	4,20%	1,57%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3), (2.1+2.3):3		6,61%	6,61%	6,28%	6,07%	5,85%	5,73%	5,45%	5,14%	4,20%	1,57%

Wykon. Rozprza
J. Kozłowski



Sprawozdanie o środkach pozabudżetowych ZGKG w Rozprze za rok 2009

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprze został utworzony jako jednostka organizacyjna gminy w formie zakładu budżetowego na mocy Uchwały Rady Gminy w Rozprze Nr I/I/94 z dnia 28 marca 1994r.
2. Siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy jest miejscowość Rozprza ul. Sportowa 7.
3. Uchwałą nr 6/94 Zarządu Gminy Rozprza z dnia 21.04.1994r. powołano i udzielono pełnomocnictwa ogólnego kierownikowi upoważniając do sprawowania zwykłego zarządu nad powierzonym kierownikowi tej jednostki mieniu samorządowym w utrzymaniu i utrzymaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w zdolności produkcyjnej i usługowej.
4. Kierownikiem - Dyrektorem ZGKG jest Pan mgr inż. Jan Życiński, funkcję Głównego Księgowego pełni Pani Helena Kwaśniak.
5. Przedmiotem działalności ZGKG jest świadczenie usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie :
 - agrotechnicznym
 - utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnokanalizacyjnych i zaopatrzenia wsi i ludności w wodę
 - gminnych dróg, ulic, mostów i placów
 - budownictwa komunalnego
 - zieleni komunalnej i zadrzewień.Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy rozlicza się z budżetem gminy w przeważającym dziale 900 rozdziale 90017 klasyfikacji budżetowej
 - pobiera przychody z opłat od usług dla ludności i podmiotów gospodarczych oraz z dotacji budżetowych
 - przeznacza rozchody na cele pokrycia kosztów działalności gospodarczej, zakupów inwestycyjnych wpłaty z zysku do budżetu.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy dokonał zgłoszenia rejestracyjnego podatnika VAT i decyzją Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. z dn. 6.05.1994r. otrzymał numer identyfikacji podatkowej NIP 771-00-21-587.
7. ZGKG posiada numer identyfikacyjny REGON
 - P. - 590318937 - 90959657
 - 53-3-711-59657nadany przez WUS w Piotrkowie Tryb. z dnia 12.04.1994r.
8. Sytuację finansową ZGKG przedstawia sprawozdanie Rb - 30
9. Poszczególne pozycje dochodów i odpowiadającym im kosztom wynikają z udokumentowanej ewidencji.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r - 140.378,90

1. Dochody wg § 0830

w tym :

-sprzedaż usług dla ludności	47.736,99
-sprzedaż wody	762.324,13
-sprzedaż ścieków	107.424,42
-sprzedaż usług remont bud.	133.392,95
-wywóz nieczyst płynn.	57.106,99
-sprzedaż pozostałych usług komun	67.849,37
-wywóz nieczyst. stałych poj małe	183.259,91
-wywóz niecz stałych-kontenery	96.719,70
-sprzedaż usług oświetlenia	40.000,00
-sprzedaż usług transportowych	148.417,23
-sprzedaż usług inwestycyjnych	718.881,90
- refaktury, energia elekt,woda, ścieki	11.620,92
-Centralne ogrzewanie	53.847,23
- za odpady i stłuczkę	8.049,80

Razem **2.436.631,54**

dochody wg § 0920

przychody finansowe w kwocie **12.698,65**
dotyczą przychodów z tytułu odsetek
śr zgrom na rachunku bankowym oraz odsetek
od należności

dochody wg § 0970 **2.394,00**
przychody z tytułu refundacji prac
interwencyjnych

Dochody wg § 2650

dotacje: w tym:

- wody deszczowe	9.445,65
- obsługa wysypiska	68.014,10
- obsługa placów i ulic	54.204,20
- administrowanie lokali użyt i mieszk	38.427,20
- do sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	178.395,24

Razem **348.486,39**

- pokrycie amortyzacji 621.033,48

Ogółem suma bilansowa przychodów 3.561.622,96

2. Koszty

§ 3020 – koszty bhp, ekwiwalent za pranie, środki czystości odzież ochronna, szkolenia.	28.020,90
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	1.122.201,35
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.660,23
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społ.	177.126,42
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	27.116,01
§ 4170 - wypłaty z umów zleceń	9.800,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	612.509,04
§ 4260 – zakup energii	183.394,69
w tym wody	23.172,79
§ 4270 – zakup usług remontowych	17.380,96
§ 4280 – zakup usług zdr (badania okr)	1.010,00
§ 4300 – zakup pozostałych usług obcych	77.758,13
§ 4350 – zakup usług internetowych	550,80
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej	2.815,92
§ 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej	1.997,33
§ 4390 – analizy – decyzje badanie wody	18.381,09
§ 4410 - podróże służbowe	9.234,44
§ 4430 – ubezpieczenia sprzętu	13.495,76
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	36.001,44
§ 4480 - podatek od nieruchomości	130.278,00
§ 4510 - opłaty za korzystanie ze środowiska	84.332,00
§ 4520 - opłata za zajęcie pasa drogowego	1.396,00
§ 4530 - podatek Vat	1 9.134,81
§ 4580 - odsetki	8,81
§ 4610 - koszty sądowe i komornika	717,49
§ 4700 – Szkolenia pracowników	3.590,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych (do komp)	1.358,98
§ 4750 – zakup akcesoriów komp, programów, licencji	1.192,15
§ 6070 - wydatki inwestycyjne	7.452,01
§ 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	48.119,00
środki własne zarezerwowane na inwestycje	44.428,99
odpisy amortyzacyjne	621.033,48
odpisy aktualizacyjne	14.218,60

Razem

3.401.714,83

– **podatek od osób prawnych**

2.028,00

3. Środki obrotowe.

a. Środki pieniężne – ogółem	328.928,59
środki pieniężne w kasie –	7.303,29
środki pieniężne w banku –	321.625,30

b. Ogółem należności **80.455,32**

w tym:

- od odbiorców indywid	-	24.155,17
- z tytułu świa usług do podm.gosp -		19.033,13
należności za wodę -		118.476,83
pomniejszono o odpis aktualizacyjny (-)		89.128,64
- Urząd Skarbowy Vat		6.822,00
- Fundusz Pracy – nadpłata		1.096,83

c. Zapasy **21.619,68**

- w tym materiały -	3.731,78
- rozliczenia międzyokresowe –	17.887,90

Zobowiązania **273.123,46**

w tym:

- Urząd Skarbowy – Pit-4	6.538,00
- Urząd Skarbowy -Pod Vat do rozl.w 01/10 -	1.039,36
- Urząd Marszałkowski –	39.407,00
- zobowiązania wobec dostawców –	37.863,72
- środki własne na przyszłe inwestycje	188.261,68
- rozliczenia pozostałe	13,70

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. **157.880,13**

Ogółem suma bilansowa wydatków **3.561.622,96**

10. Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 48.238 zł na dofinansowanie zakupu ciągnika, posypywarki i pługa do odśnieżania.

11. W dziale rozchody nie wystąpiły przekroczenia wydatków.

12. ZGKG w Rozprze zatrudnia ogółem 36 osób w tym 7 pracowników umysłowych

Rozprza dnia 31.01.2010 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY
HM
Helena Kwaśniak

DYREKTOR
JŻ
mgr inż. Jan Życiński

Nasz znak: OPS.0222/2/09/10

S p r a w o z d a n i e

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy z działalności i wydatkowania środków finansowych w 2009 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, zwany dalej „Ośrodkiem”, został powołany w dniu 20 kwietnia 1990 r. uchwałą Nr X/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Rozprzy oraz zarządzeniem Nr 4/90 Naczelnika Gminy Rozprza.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy realizuje następujące ustawy:

1. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.);
2. ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.);
3. ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn.zm.);
4. inne ustawy.

Ponadto w 2009 r. Ośrodek realizował:

1. uchwałą Nr VI/18/07 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Rozprza na lata 2007 – 2012;
2. uchwałą Nr XXV/9/09 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok – wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.
3. uchwałą Nr XVII/23/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Rozprza na lata 2008 – 2012;
4. uchwałą Nr XIX/45/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Teraz czas na Ciebie” w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki 2007 – 2013;
5. uchwałą Nr XXVII/26/09 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Teraz czas na Ciebie” w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki 2007 – 2013;
6. uchwałą Nr XIX/46/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Rozprza na lata 2008 – 2012.

Zadania pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności art.17 i 18 ustawy, które mówią, że:

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9. opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10. praca socjalna;
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14. dożywianie dzieci;
15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 16a. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów ostonowych;
5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach..

Ww. zadania własne finansowane sa z budżetu gminy.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gmine należy:

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5a;
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Środki na realizację i obsługę ww. zadań zapewnia budżet państwa.

Od dnia 1 maja 2004 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy realizuje ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.). Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny (48 zł, 64 zł i 68 zł, a od 1 listopada 2009 r.: 58 zł, 91 zł i 98 zł)

oraz

dotądki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- 1) urodzenia dziecka – 1.000 zł – jednorazowo;
- 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł – miesięcznie;
- 3) samotnego wychowywania dziecka – 170 zł, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci; na dziecko niepełnosprawne – 250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci miesięcznie;
- 4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł na trzecie i na następne dzieci – miesięcznie;
- 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60 zł na dziecko do ukończenia 5 lat lub 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat – miesięcznie;
- 6) rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł – jednorazowo;
- 7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 50 zł lub 90 zł – 10 miesięcy w roku;

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 1.000 zł – bez względu na dochód osiągnany w rodzinie;

3. świadczenia opiekuńcze:

- 1) zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
- 2) świadczenie pielęgnacyjne. – 420 zł (od 1 listopada 2009 r. 520 zł).

Środki na realizację i obsługę ww. zadań zapewnia budżet państwa.

Od dnia 1 października 2008 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn.zm.), która wprowadziła świadczenia z funduszu alimentacyjnego (przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł miesięcznie, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł). Ponadto ustawa określa zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, które służyc mają lepszej skuteczności w egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Środki na realizację i obsługę ww. zadań zapewnia budżet państwa.

Na realizację i obsługę wszystkich powyższych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprze w 2009 r. wykorzystał następujące środki finansowe:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 3.575.018 zł
2. środki z UG na realizację zadań własnych (wraz z dotacjami) - 966.602 zł

O g ó l e m: 4.541.620 zł

1. Z a d a n i a z l e c o n e:

Tabela 1: Plan i wykorzystanie środków na zadania zlecone w 2009 roku.

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Przeznaczenie	Przyznana kwota	Wykorzystana kwota	%
1.	852, 85214, 3110	zasiłki	132.948	128.950	97,0
2.	851, 85195, 4300	ubezpieczenie zdrowotne bezdomnych i innych	200	135	67,5
3.	852, 85278, 3110	nawałnica 18.07.2009.	13.000	13.000	100,0
4.	852, 85214, 3110	susza 2008	3.500	3.500	100,0
5.	852, 85213, 4130	ubezpieczenie zdrowotne	19.479	19.293	99,0
6.	852, 85212, 3110	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3.158.524	3.107.191	98,4
7.	852, 85212, 4110	ubezpieczenia społeczne (świadcz. rodz.)	14.000	13.051	93,2
8.	852, 85219	utrzymanie OPS	193.538	193.413	99,9
9.	852, 85212	utrzymanie OPS (świadcz. rodz.)	98.119	96.485	98,3
<i>R a z e m :</i>			3.633.308	3.575.018	98,4

W 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał następujące świadczenia:

- 1) 609 zasiłków stałych dla 60 osób na łączną kwotę 220.496 zł (od 1 sierpnia 2009 r. zasiłki stałe są zadaniami własnymi gminy).
- 2) 4 zasiłki z tytułu klęski suszy w 2008 r. dla 4 osób na łączną kwotę 3.500 zł,
- 3) 3 zasiłki z tytułu nawalnicy w dniu 18.07.2009 r. dla 3 osób na łączną kwotę 13.000 zł,
- 4) 17.186 zasiłków rodzinnych dla 747 osób na 1.575 dzieci – 1.113.151 zł,
- 5) 772 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na 109 dzieci – 312.761 zł,
- 6) 66 dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 66 osób – 66.000 zł,
- 7) 665 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na 72 dzieci – 115.520 zł,
- 8) 710 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na 70 dzieci – 55.340 zł,
- 9) 1.040 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na 1.040 dzieci – 104.200 zł,
- 10) 2.523 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 343 dzieci – 129.710 zł,
- 11) 2.998 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 293 dzieci – 243.600 zł,
- 12) 3.134 zasiłki pielęgnacyjne dla 290 osób – 492.354 zł,
- 13) 205 świadczeń pielęgnacyjnych dla 18 osób – 88.894 zł,
- 14) 123 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 123 osób – 123.000 zł,
- 15) 1.102 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 109 osób – 259.661 zł.

2. Zadania własne:

Tabela 2: Plan i wykorzystanie środków na zadania własne w 2009 roku.

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Przeznaczenie	Przyznana kwota	Wykorzystana kwota	%
1.	852, 85214, 3110	zasiłki (celowe)	95.300	81.136	85,1
3.	852, 85202, 4300	opłaty za osoby umieszczone w DPS	10.000	7.459	74,6
4.	852, 85202, 4330	opłaty za osoby umieszczone w DPS	70.000	68.060	97,2
5.	852, 85214, 3110	zasiłki okresowe <i>dotacja celowa</i>	45.605	45.605	100,0
5.	852, 85214, 3110	zasiłki stałe <i>dotacja celowa</i>	98.071	91.546	93,3
6.	852, 85295, 3110	dożywianie uczniów	35.000	33.318	95,2
7.	852, 85295, 3110	dożywianie uczniów <i>dotacja celowa</i>	36.374	36.375	100,0
8.	852, 85219	utrzymanie OPS	536.506	475.198	88,6
9.	852, 85212	utrzymanie OPS (świadc. rodz.)	50.000	39.867	79,7
10.	852, 85295	utrzymanie OPS (świetlica)	55.141	40.991	74,3
11.	852, 85228	usługi opiekuńcze	48.991	47.047	96,0
Razem:			1.080.988	966.602	89,4

W 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał następujące świadczenia:

- 1) 149 zasiłków okresowych dla 57 osób na łączną kwotę 45.605 zł,
- 2) 23.953 posiłki dla 202 uczniów w szkołach – 58.813 zł,
- 3) 35 zasiłków celowych na zakup żywności – 10.880 zł,
- 4) 146 zasiłków celowych – 81.136 zł. w tym: 33 specjalnych zasiłków celowych – 13.477 zł.

2.1. Zadania własne - dożywianie:

W 2009 r. dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności realizowane było w oparciu o Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację Programu Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w kwocie 36.375 zł, z której dotychczas wykorzystał kwotę 22.078 zł, natomiast z własnych środków wykorzystał kwotę 33.318 zł.

W 2009 r. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowano w sposób następujący:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba uczniów objętych dożywianiem | - 202; |
| 2. Jednostkowy koszt obiadu | - 2,50 zł; |
| Jednostkowy koszt bułki + herbaty | - 1,30 zł. |

Dzieci przebywające w placówkach funkcjonujących poza gminą (SOSW itd.) mają pokrywany

koszt obiadu w cenie obowiązującej w danej placówce.

3. Liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności: 35 na kwotę: 10.880 zł;
4. Koszt dożywiania:

- | | |
|--------------------|---------------|
| • z zadań własnych | - 33.318 zł ; |
| • dotacja celowa | - 36.375 zł; |

O g ó ł e m: 69.693 zł

2.2. Zadania własne - usługi opiekuńcze:

W 2009 r. usługi opiekuńcze świadczone łącznie 7 osobom; liczba świadczeń (godzin) wyniosła 3.628.

W celu realizacji usług opiekuńczych. Ośrodek zatrudnia 2 opiekunki. Koszt usług opiekuńczych w 2009 r. wyniósł 47.047 zł.

W związku z pogłębiającym się zjawiskiem starzenia się społeczeństwa oraz brakiem możliwości opiekowania się starszymi osobami przez najbliższą rodzinę – stwierdza się bardzo duże zainteresowanie tą formą pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.3. Zadania własne - umieszczanie w domach pomocy społecznej:

W 2009 r. w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób umieszczonych według tzw. „nowych zasad” obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 r, polegających na tym, że zobowiązanymi do ponoszenia kosztów pobytu w placówce są: mieszkaniec, zstępni i wstępni (rodzice i dzieci) oraz gmina. Miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 2.200 zł do około 3.000 zł. Do 1 mieszkańca w 2009 r. gmina dopłacała od 1.184,79 zł do 2.223,17 zł miesięcznie. W jednym przypadku gmina nie dopłaca żadnej kwoty, ponieważ całość kosztów pokrywa mieszkanka i jej dzieci, w drugim przypadku ustalono z osobą zobowiązaną do alimentacji kwotę dopłaty w wysokości 500 zł.

Koszt pobytu w domach pomocy społecznej w 2009 r. wyniósł 75.520 zł.

W związku z pogłębiającym się zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, brakiem możliwości opiekowania się starszymi osobami przez najbliższą rodzinę – stwierdza się bardzo duże zainteresowanie tą formą pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Projekt systemowy „Teraz czas na Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

=

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Tabela 3: Plan i wykorzystanie środków na realizację Projektu systemowego „Teraz czas na Ciebie” w 2009 roku.

Lp.	Dział, rozdział, Paragraf	Przeznaczenie	Przyznana Kwota	Wykorzystana kwota	%
1.	852, 85219	realizacja projektu <i>środki EFS</i>	60.455	54.999	91,0
2.	852, 85219, 3119, 4419	realizacja projektu <i>wkład własny</i>	7.092	6.900	97,3
<i>R a z e m :</i>			67.547	61.899	91,6

W 2009 r. w ramach projektu systemowego „Teraz czas na Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeszkolonych zostało 6 osób w zakresie spawania metodą MAG-135 i TIG-141.

Szkolenia zawodowe poprzedzone były spotkaniami beneficjentów projektu z doradcą zawodowym (10 godzin) i treningiem motywacyjnym z psychologiem (30 godzin), które służyć miały wzmocnieniu motywacji do podniesienia kwalifikacji zawodowych i do aktywnego uczestnictwa w projekcie. Szkolenie zawodowe dla spawacza metodą MAG-135 i TIG-141 trwało 240 godzin (około 2,5 m-ca) i pozwoliło na zdobycie uprawnień zgodnych z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Po zakończeniu kursu zawodowego uczestnicy otrzymali zasiłki celowe w wysokości 1.150 zł w ramach wsparcia finansowego, których koszt stanowił wkład własny gminy do projektu.

4. Działalność Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych:

W gminie Rozprza działają dwie Świetlice:

- 1) Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „Motylek” w Milejowie – od 02.05.2005.,
- 2) Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „Biedronka” w Niechcicach od 01.10.2009.

Praca w Świetlicach trwa cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach: 14⁰⁰ do 18⁰⁰. natomiast w czasie ferii i wakacji – w godzinach: 9⁰⁰ do 13⁰⁰. Świetlice spełniają funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz podejmują działania resocjalizacyjne i terapeutyczne.

Do uczestnictwa w zajęciach Świetlicy w Milejowie zgłosiło się 23 dzieci, z których regularnie uczęszcza około 14 dzieci. Do Świetlicy w Niechcicach zapisanych jest 39 dzieci, z których regularnie uczęszcza około 14 dzieci.

Świetlice zapewniają dzieciom:

- 1) pomoc w nauce,
- 2) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
- 3) stałą pracę z rodziną dziecka,
- 4) posiłek typu: herbata + słodka bułka / pączek (finansowany ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- 5) wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć – w miarę potrzeb zgłaszanych przez Kierowników – wychowawców Świetlic i możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Główne działania podejmowane przez Świetlicę "Motylek" w Milejowie to:

- 1) program profilaktyczny „Alkohol nie dla mnie” w okresie: 03.06.2009. – 12.08.2009.,
- 2) program powitania wakacji z „Motylkiem” w okresie: 30.06.2009. – 03.07.2009.,
- 3) program profilaktyczny „Alkoholowi mówimy NIE” w okresie: 01.12.2009. – 07.12.2009.

Przez okres 3 miesięcy działalności w 2009 roku Świetlica w Niechcicach nie realizowała programów profilaktycznych.

Koszt działalności Świetlic w 2009 roku wyniósł 40.991 zł.

5. Inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprze uczestniczy w następujących kampaniach społecznych i akcjach edukacyjnych:

- „Zareaguj! Nie przykładaj do tego ręki!” – w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kampania organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
- Akcja Powiatowego Zespołu Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim poszukującego kandydatów na rodziców zastępczych – osób i rodzin, które przyjmą dziecko do swojego domu;

Ośrodek Pomocy Społecznej – w ramach realizacji swoich zadań – współpracuje z:

- 1) **szkołami** – bieżąca wymiana informacji dotyczących sytuacji uczniów, typowanie dzieci wymagających dożywiania oraz innych form pomocy;
- 2) **Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:**
 - rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego,
 - nakłanianie osób uzależnionych i współuzależnionych do korzystania z konsultacji z psychologiem,
 - wspólne typowanie dzieci na wypoczynek letni i inne formy działań Komisji skierowane do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 - współfinansowanie działalności Świetlicy Opiekuncho – Wychowawczej „Motylek” w Milejowie i Świetlicy Opiekuncho – Wychowawczej „Biedronka” w Niechcicach.
- 3) **policją** – współpraca dotycząca pomocy rodzin, w których stwierdza się zjawisko przemocy fizycznej i psychicznej, oraz innych okoliczności zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców gminy Rozprza;
- 4) **sołtysami** – szybka wymiana informacji o przypadkach losowych wśród mieszkańców gminy, np.: nagła choroba, sprawienie pogrzebu, przyznanie usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, zdarzenie losowe, klęska żywiołowa – wymagających pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zatrudnienie:

W celu prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań – w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest ogółem 19 pracowników, tj.:

- kierownik,
 - główna księgowa,
 - inspektor (do spraw księgowości),
 - inspektor (do spraw kadr i obsługi kasy),
 - 6 starszych pracowników socjalnych (1 starszy pracownik socjalny pełni jednocześnie funkcję zastępcy kierownika oraz 1 pracownik socjalny oddelegowany jest do obsługi świadczeń rodzinnych),
 - inspektor (do obsługi funduszu alimentacyjnego),
 - inspektor (do obsługi świadczeń rodzinnych),
 - referent (do obsługi świadczeń rodzinnych),
 - informatyk,
 - 2 opiekunki domowe,
 - sprzątaczką
- o r a z:
- kierownik – wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Milejowie (1/2 etatu),
 - kierownik – wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Niechcicach (1/2 etatu).

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Szczegodzińska



SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozpry
za 2009 roku

Podstawa prawna działalności Komisji:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Koordynatorem programu jest Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.), oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ww. ustawy realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Jednocześnie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że „Dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele”.

Główne działania podjęte przez Komisję w 2009 roku
w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

1. Wynagrodzenia

- a) członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy
- b) specjalistów – terapeutów uzależnień, zatrudnionych na umowę-zlecenie w Punkcie Konsultacyjnym w Rozprzy.
- c) osób - realizatorów programów profilaktycznych

Wydatkowano:24.781,49zł
Podatek (ad. a, b, c i łącznie):3.754,00zł
Ubezpieczenie zdrowotne (ad. a, b, c i łącznie):1.194,75zł

2. Realizacja szkoleń o tematyce profilaktycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w szkołach na terenie gminy Rozprza: „Domowi Detektywi”, „ Dom bez przemocy”, „ Debata”, „ Trening Zastępowania agresji”, „ Bezpieczny wybór- poza ryzykiem HIV i AIDS”

Wydatkowano:5.956,56 zł

3. Realizacja programów profilaktycznych i innych działań w szkołach na terenie gminy Rozprza, przeznaczonych dla uczniów. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów, oraz nagród dla uczestników zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, tj.:

- a) Programy profilaktyczne: „Zanim spróbujesz”, „Domowi Detektywi”, „Dom bez przemocy”,
- b) Program profilaktyczny przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie, poprzedzający VIII Gminną Spartakiadę Gier i Zabaw Dzieci klas I-IV pod hasłem „Trzeźwa rodzina – sprawne i zdrowe dzieci”;
- c) Impreza sportowo-rekreacyjna pt.: „ Trzymaj formę” dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów z klas I-III gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach. Wszystkie zadania przeprowadzone ww. przedsięwzięciu miały na celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcania do aktywnego spędzania wolnego czasu.
- d) Konkurs plastyczno-literacki pod hasłem: „Nałogi niszczą nasze zdrowie” organizowany przez Szkołę Podstawową w Milejowie. Celem konkursu było kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
- e) Warsztaty szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Rozprzy pt. „Życie Bez Nałogów”
- f) Program profilaktyczno-sportowy „Lato- ciekawe, bezpieczne i zdrowe” przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Straszowie dla grupy dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi bądź będącymi świadkami takich problemów w dalszej rodzinie czy sąsiedztwie.
- g) Konkurs plastyczny pod hasłem „Stanowcze NIE dla nałogów”. Celem konkursu było przeciwstawienie za pomocą prac plastycznych swojego sprzeciwu dla nałogów.

Wydatkowano:4.356,19zł

4. Polskie Towarzystwo do Walki z Kalectwem udział w akcji pomocy dzieciom kalekim przebywającym w placówkach szkolno –wychowawczych i terapeutycznych. W wyniku przeprowadzonej akcji zostały zakupione: bieżnia rehabilitacyjna z napędem elektrycznym, chodniczek faktur do stymulacji receptorów stóp, zestawy do ćwiczeń

poznawczych, zestawy do ćwiczeń, manualnych, maty Nopex, pufy relaksacyjne, zestawy do ćwiczeń rehabilitacji ręki.

Wydatkowano: 1.500,00zł

5. Turniej siatkarski pod hasłem: „Trzeźwe ciało – trzeźwy umysł”. Podczas turnieju został zrealizowany program z zakresu profilaktyki uzależnień (przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa), w którym uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum w Rozprze. W turnieju wzięły udział cztery zespoły po 12 zawodników, którzy rozegrali mecze systemowe „każdy z każdym” do dwóch setów. Przeznaczoną kwotę wykorzystano na pokrycie kosztów realizacji programu profilaktycznego oraz zakup nagród rzeczowych (dresy sportowe) – dla uczniów Gimnazjum.

Wydatkowano: 3.300,00 zł

6. Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2009. W ramach ww. kampanii zakupiono materiały, tj.: pomoce edukacyjne „ZTU” 2009 – szkoła podstawowa, pomoce edukacyjne „ZTU” 2009 – gimnazjum, materiały dla dorosłych (ulotki edukacyjne dla rodziców, certyfikaty, konspekty lekcji wychowawczych dla nauczycieli, plakaty i materiały dla sprzedawców, plakaty do uzupełnienia, dyplomy lokalne, certyfikaty, balony, naklejki).

Wydatkowano: 2.440,00 zł

7. Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” W ramach ww. kampanii zakupiono materiały, tj.: pomoce edukacyjne dla szkół podstawowych, materiały dla dorosłych (ulotki edukacyjne dla dorosłych, konspekty lekcji wychowawczych dla nauczycieli, plakaty i materiały dla sprzedawców, plakaty, dyplomy .

Wydatkowano: 976,00zł

8. Dofinansowanie X Gminnej Spartakiady Uczniowskiej pod hasłem: „Gimnastyka ważna sprawa- i super zabawa”, zorganizowanej w dniu 10 czerwca br. dla wszystkich dzieci z terenu gminy Rozprza z rocznika 2003. Przyznaną kwotę przeznaczono na zakup napojów i słodyczy dla uczestników imprezy.

Wydatkowano: 624,43zł

9. Prenumerata czasopism o tematyce profilaktycznej na 2008 rok:

- a) „Niebieska Linia”
- b) „Wspólne tematy”
- c) „Świat problemów”

Wydatkowano: 519,00zł

10. Wsparcie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy Rozprza.

Wydatkowano: 4.326,29zł

11. Dofinansowanie VI Dni Rozprzy. Przeznaczoną kwotę wykorzystano w szczególności na zakup: nagród, dyplomów, pucharów oraz medali dla uczestników turniejów piłki nożnej, siatkówki plażowej oraz gier i zabaw, rozgrywanych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2009, organizowanych podczas obchodów.

Wydatkowano: 2.491,52 zł

12. Konkurs plastyczny pod hasłem „Nałogom Stop” oraz zawodów sportowych pod hasłem „Wakacje bez używek” organizowany przez Bibliotekę w Lubieniu. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz zakup nagród dla zwycięzców.

Wydatkowano:789,60zł

13. Koszty sądowe wynikające z faktu skierowania wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Piotrkowie Trybunalskim.

Wydatkowano:280,00zł

14. Kolonie letnie dla 50-ciorga dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, zamieszkałych na terenie gminy Rozprza.

Wydatkowano:37.500,00 zł

Przybory toaletowe dla dzieci: 2.577,87zł

15. XX Bieg Kasztelański - „Ku trzeźwości” został zrealizowany przez Ludowe Zespoły Sportowe. Środki finansowe przeznaczono na zakup nagród rzeczowych oraz artykułów spożywczych dla uczestników Biegu.

Wydatkowano:2.771,46zł

16. V Gminny Mikołajkowy Turniej Piłkarski pod hasłem: „Papierosy, wódka, narkotyki – precz, lepiej wybierz się na mecz!” został zrealizowany przez Ludowe Zespoły Sportowe. Środki finansowe przeznaczono na zakup nagród rzeczowych oraz artykułów spożywczych dla uczestników Turnieju.

Wydatkowano: 2.000,96zł

17. Konkurs literacki oraz plastyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rozprza. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców oraz przygotowania dyplomów i podziękowań dla uczniów i nauczycieli.

Wydatkowano:.....1.487,55zł

18. Zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych oraz książek wspomagających lekcje wychowawcze poświęcone szeroko rozumianej profilaktyce na potrzeby Gimnazjum w Rozprzy oraz bibliotek z terenu gminy Rozprza.

Wydatkowano:1329,90zł

19. Wsparcie Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Piotrkowie Tryb. poprzez zakup materiałów dydaktycznych o tematyce profilaktycznej.

Wydatkowano:397,80zł

20. Zakup artykułów spożywczych oraz chemicznych na potrzeby Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatkowano: 1.153,10zł

21. Znaczkę pocztowe.

Wydatkowano: 500,00 zł

22. Szkolenia pracowników.

Wydatkowano: 250,00 zł

Podsumowanie

Zakres działań profilaktycznych podejmowanych przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprze jest zróżnicowany i wszechstronny. Działania te wynikają z aktualnych potrzeb i mają na celu poprawę jakości funkcjonowania lokalnej społeczności. Świadczy o tym ilość i zainteresowanie osób, rodzin, różnych grup społecznych oraz instytucji/organizacji zwracających się do nas o pomoc. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprze są przekazywane przez sołtysów, lekarzy, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodków Zdrowia, dyrektorów szkół oraz funkcjonariuszy Policji.

Rozprza, dnia 20.01.2010 r.

Sporządził:



Anna Karlińska

W załączeniu:


1. Wykonanie budżetu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprze w 2009 roku.

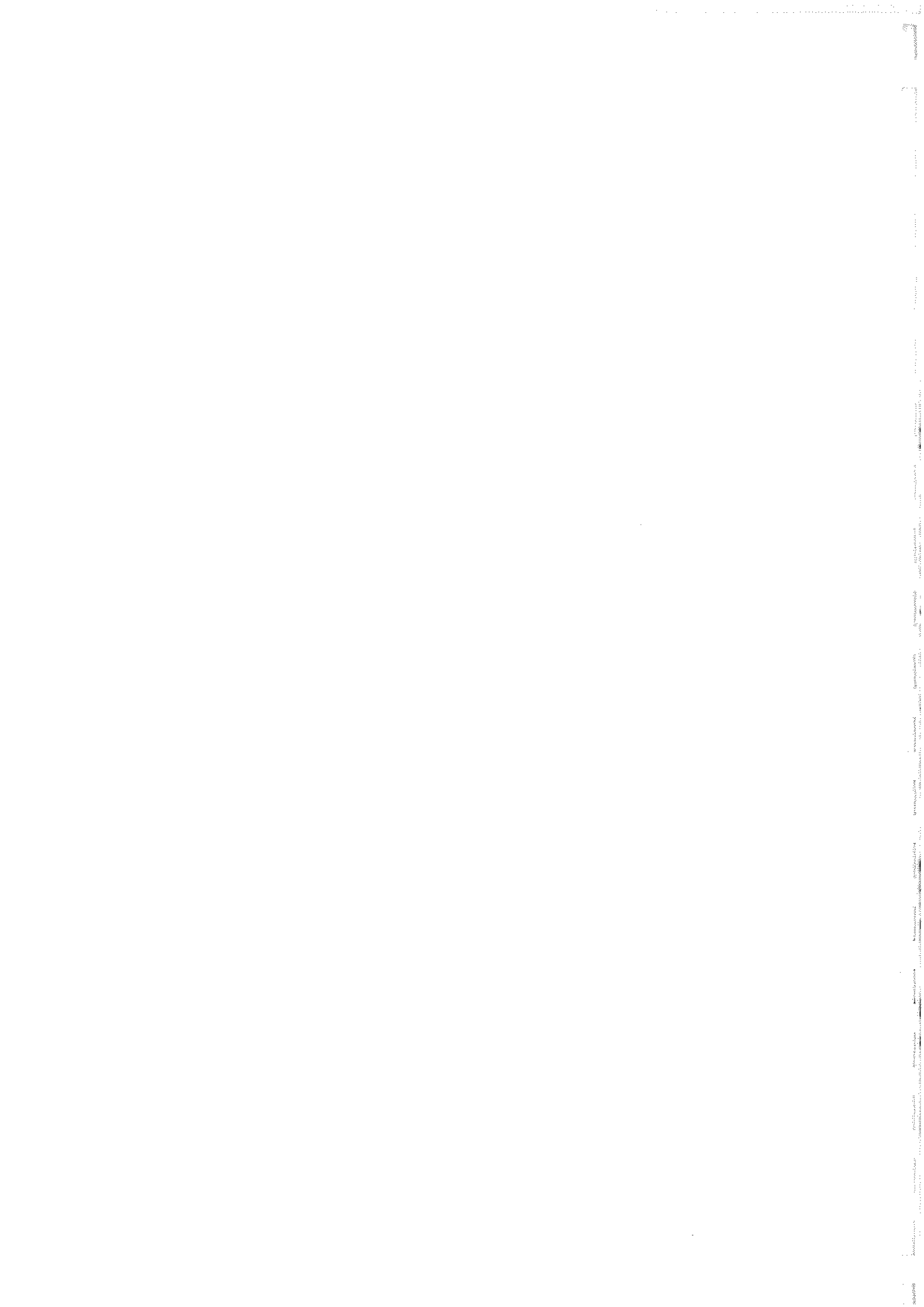
Wykonanie budżetu

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozpry
w 2009 roku

Rozdział	§	Treść	Plan na 2009	Wykonanie w 2009	Wykonanie %
85154	4170	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wynagrodzenie członków Komisji ▪ Wynagrodzenie specjalistów udzielających pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym 	31650	29730,24	93,93%
	4110	ZUS	2750	0,00	0,00%
	4120	FP	550	0,00	0,00%
	4210	Wydatki rzeczowe	32000	27595,44	86,24%
	4300	Usługi pozostałe	55250	49932,79	90,38%
	4360	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	1000	0,00	0,00%
	4370	Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00%
	4410	Delegacje służbowe	500	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	800	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	0,00	0,00	0,00%
	6060	Zakup komputera	0,00	0,00	0,00%
R a z e m:			125.000,00	107.258,47	85,81%

Sporządził:


 Anna Karlińska



Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za 2009 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy powołana Uchwałą Nr VII/49/05 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 28 listopada 2005r. i działa w oparciu o ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U Nr 85, poz. 539 z późn. zm./ oraz ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/ Dz. U z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm./ oraz Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy przyjęty Uchwałą Nr XX/51/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 17 września 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy.

Biblioteki swoją działalnością obejmują teren Gminy Rozprza i realizują zadania zgodnie ze statutem. Organizują i zapewniają dostęp do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej, gromadzą księgozbiór regionalny i dokumenty życia społecznego (foldery, plakaty, afisze) związane z naszą gminą. Biblioteka w Rozprzy i Lubieniu czynna jest 40 godzin w tygodniu, pozostałe podległe placówki w terenie czynne 20 godzin tygodniowo, rozmieszczenie bibliotek nie uległo zmianie.

Stan księgozbioru GBP na dzień 31 XII 2009 r. przedstawia się następująco: 62 362 książki, 408 broszur, 64 dokumenty elektroniczne (CD-ROM, DVD, dyskietki). Księgozbiór wzbogacany był poprzez zakup z funduszy własnych, zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dary przejęte z innych bibliotek, urzędów i instytucji. W 2009 r. do księgozbioru GBP przybyło ogółem 2 483 woluminy za sumę 44 593,81 zł. w tym:

- zakup ze środków własnych – 2 241 woluminy za sumę 40 626,41 zł.
- zakup z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 173 woluminy za sumę 3 100zł.
- dary otrzymane z innych bibliotek – 24 woluminy za sumę 355 zł.
- dary z innych instytucji i urzędów – 45 woluminów za sumę 512,40 zł.

Struktura zakupionych zbiorów w 2009 r. przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych – 1 021 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci – 821 woluminy,
- literatura popularno – naukowa dla dorosłych – 540 woluminów,
- literatura popularno – naukowa dla dzieci – 101 woluminów.

Podczas zakupu wydawnictw książkowych kierowano się preferencjami czytelników, nowościami rynku, stopniem wykorzystania przez bibliotekę. Głównie zakupiono lektury, najnowsze powieści i opowiadania, wydania encyklopedyczne z różnych dziedzin, literaturę popularno - naukową i naukową. Książki z zakresu filozofii, prawa, ekonomii, filozofii, socjologii, historii, oraz dotyczące zagadnień UE. Gromadzimy wydawnictwa związane z regionem.

Wszystkie książki w poszczególnych placówkach bibliotecznych zostały wpisane do księgozbioru, opracowane, opisy bibliograficzne wprowadzone do katalogu. Do istniejącego księgozbioru zostały dopisane dodatkowe hasła przedmiotowe oraz serie wydawnicze.

W 2009 roku zarejestrowano ogółem 1 464 czytelników, w tym 807 dzieci i młodzieży, 111 studentów, 198 pracowników umysłowych, 127 pracowników fizycznych, 34 rolników, 187 emerytów i rencistów.

Łącznie w ciągu całego roku udostępniono 30 191 książek, w tym:

na zewnątrz – 23 496 książek

na miejscu (w czytelni) – 6 695 książek.

Liczba odwiedzin:

- w wypożyczalni – 11 366,
- w czytelni – 9 380.

Liczba wypożyczeń czasopism oprawnych i nieoprawnych:

- na zewnątrz – 2 032,
- na miejscu – 5 777.

Liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych – 25.

Biblioteka prowadzi również obsługę 36 czytelników starszych i niepełnosprawnych, których obsługuje się na miejscu lub dostarcza książki do domu. W ten sposób udostępniono 693 książki i 108 czasopism. W zbiorach posiadamy 253 woluminy z dużą czcionką dla w/w czytelników.

Prowadzimy prenumeratę niezbędnych czasopism głównie dla dzieci i młodzieży, prasę fachową dla bibliotekarzy oraz regionalną. Na ten cel przeznaczaliśmy łącznie 4 920,40 zł.

Biblioteka w dalszym ciągu kontynuowała wypożyczenia kaset tzw. „książki mówionej” z piotrkowskiej księżnicy dla osoby niedowidzącej z naszego terenu.

Na zamówienie czytelników prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Łodzi.

Poza działaniami statutowymi w ramach rozwoju i upowszechniania czytelnictwa oraz w ramach współpracy z placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi, prowadzone są różne formy pracy z czytelnikiem grupowym i indywidualnym.

Czytelnicy bibliotek z terenu naszej gminy brali udział w imprezach o zasięgu powiatowym m. in.:

- Bajkowe Abecadło... A jak Andersen – konkurs plastyczny
- Malujemy Zaczarowany Świat Harrego Pottera – konkurs plastyczny
- Konkurs recytatorski organizowany przez MBP w Piotrkowie Trybunalskim i GBP w Grabicy
- Konkurs plastyczny – Aniołki
- Zostały zorganizowane konkursy o zasięgu gminnym przez Filie Biblioteczną w Lubieniu przy współudziale komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych pt.: „Nałogom Stop” oraz „Promowanie życia bez alkoholu”

Młodzież również uczestniczyła w II Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Rzeczycy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprze zorganizowała konkurs literacki o zasięgu powiatowym pt. „Najpiękniejszy dzień w moim życiu...Wigilia” oraz fotograficzny o zasięgu gminnym połączony z obchodami 60 – lecia istnienia GBP w Rozprze.

Z okazji „Tygodnia Bibliotek” w maju odbyło się spotkanie z autorką bajek i baśni dla dzieci – Wiolettą Piasecką, która odwiedziła najmłodszych mieszkańców Gminy Rozprza. W przebraniu wróżki poprowadziła ciekawe spotkanie z udziałem uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej w Mierzynie oraz przedszkolaków z Przedszkola w Rozprze.

Biblioteki zorganizowały m. in.:

- 21 lekcji bibliotecznych,
- 33 wystawki poświęcone rocznicom państwowym i literackim,
- gry i zabawy dla najmłodszych czytelników,
- zajęcia plastyczne i edukacyjne,
- konkursy literackie i plastyczne,
- spotkania dyskusyjne na temat przeczytanych książek.

W wyniku umożliwienia czytelnikom korzystania z Internetu wzrosło znaczenie biblioteki jako instytucji pomagającej w wyszukiwaniu informacji. Biblioteki umożliwiają czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu.

W 2009 r. z czytelni internetowej skorzystało 4 195 użytkowników. Udzielono 997 informacji bibliotecznych i bibliograficznych w oparciu o posiadany księgozbiór i Internet, poprzez który mamy dostęp do katalogów innych bibliotek w kraju.

W ramach projektu Ikonka, Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy posiada 3 zestawy komputerowe, które są w pełni nieodpłatnie wykorzystywane przez czytelników.

Biblioteki, jak w poprzednich latach, włączyły się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom" zorganizowano 29 spotkań, w których uczestniczyło 230 osób. Chcemy, aby uczniowie czytali płynnie, ze zrozumieniem tekstu, aby rozwijali wyobraźnię, pamięć, wzbogacali zasób słownictwa oraz swoją wiedzę. Biblioteka w Milejowie i Niechcicach współpracuje ze świetlicą środowiskową, zorganizowały wspólnie konkursy literackie i plastyczne oraz piknik dla dzieci.

Systematycznie prowadzona jest reklasyfikacja zbiorów zgodnie z najnowszą Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną PO-58, do której wytyczne opracowane są przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy zarządza całością placówek na terenie naszej gminy, czuwa nad realizacją zadań, organizacją i kontrolą księgozbioru, śledzi na bieżąco zapowiedzi nowości wydawniczych. Wychodzi z ofertą książek dopasowaną do wymogów i potrzeb lokalnego społeczeństwa. Uczestniczy w naradach i szkoleniach organizowanych przez biblioteki nadrzędne. Prowadzi statystykę działalności bibliotek, sporządza sprawozdania liczbowe i opisowe dla bibliotek nadrzędnych i Głównego Urzędu Statystycznego.

Bibliotekarz

[Podpis]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy w 2009 roku

ŁÓDZKIE województwo			
Rodzaj przychodów i kosztów	Nazwa	Plan przychodów i kosztów na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	3 656,22	3656,22
Przychody			
	1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Rozprzy	340 000,00	340 000,00
	2. Dochody ze sprzedaży usług	900,00	471,50
	3. Odsetki bankowe	1 300,00	1 278,87
	4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3100,00	3 100,00
	5. Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż makulatury, dary książkowe itp.)	4100,00	4 056,62
	Przychody łącznie :	349 400,00	348 906,99
Dotacje celowe otrzymane od organizatora zwiększające fundusz instytucji kultury			
	1. Dotacja celowa z Urzędu Gminy – zakup komputerów	15 000,00	15 000,00
Koszty			
Rodzaj kosztów	Rodzaj kosztu w rozbiciu szczegółowym		
Wynagrodzenia	Wynagrodzenie pracowników GBP, FN	149 000,00	148 868,33
Amortyzacja	Książek (zakup)	41 000,00	40 626,41
	Książki z dotacji z Biblioteki Narodowej	3 100,00	3 100,00
	Książek(otrzymanych od darczyńców, ujawnionych)	4 100,00	4037,62
	Wyposażenia do bibliotek	56 000,00	55 934,37
	Sprzętu komputerowego	7 900,00	7 875,00
	Wartości niematerialnych i prawnych am. jednorazowo	2074,00	2074,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	ZUS	24 000,00	23 743,76
	Fundusz Pracy	3 500,00	3 462,70
	ZFSS	5 000,00	4 926,86
	Szkolenia pracowników	1410,00	1410,00
Zużycie materiałów	Zakup materiałów papierniczych, druków bibliotecznych, folii	6 400,00	6 326,02
	Zakup prasy	5 000,00	4 920,40
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów, programy komputerowe	2 700,00	2 603,60
	Zakup środków czystości do bibliotek	3 300,00	3 293,60
	Wydatki rzeczowe różne	3 600,00	3 503,57
	Zakup nagród w konkursach organizowanych przez GBP w Rozprzy	1 150,00	1 106,33
Zużycie energii	Energia elektryczna	16 500,00	16 331,94
	Ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i gazu	3 300,00	3 259,76
Usługi obce	Najem lokali na działalność bibliotek	5 600,00	5 511,00
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 800,00	5 747,89
	Usługi internetowe	3 800,00	3 739,00
	Usługi różne(opłata radiofoniczna, usl. p.poż)	5 400,00	5 379,80
Pozostałe koszty	Ubezpieczenia mienia i księgozbioru	1 000,00	984,00
	Podróże służbowe	500,00	418,09
	Prowizja bankowa	1 200,00	1 200,0
Łącznie:		362 334,00	360 384,05

Plan remontów

Potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy oraz podległych filii w zakresie remontów są duże. Zważywszy na fakt, iż budynki zajmowane przez biblioteki nie są własnością GBP w Rozprzy nie prowadzimy remontów ze środków budżetu GBP. Przeprowadzamy jedynie drobne naprawy, malowanie okien, ścian, co w całości budżetu GBP w Rozprzy nie stanowiło znaczącej kwoty.

Główny Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Iwona Danowolska