

**Dochody z majątku Gminy Rozprza w 2011 r.**

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wieczyste użytkowanie	19 500,00	13 680,20	70,15
2.	Czynsze z tytułu dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych	240 000,00	249 713,77	104,05
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	35 000,00	55 036,00	157,25
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 280,00	1 283,50	100,27

**Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo:**

1. Należności roczne z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych - **15 367,06 zł.**
2. Na 31.12.2011 r. zaległości wyniosły – **1 466,48 zł.**
3. Na dzierżawę gruntów komunalnych zawartych było **66 umów.**
4. W ciągu roku wystawiono **8 wezwań** do zapłaty na kwotę **1 915,04 zł.**

**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 oraz pozostałych gruntów komunalnych – **265 344,44 zł.**
2. Na wynajem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych gruntów komunalnych zawartych było **78 umów.**
3. Na 31.12.2011 r. zaległości wyniosły **28 989,07 zł**, zaległości figurują u **16 najemców/ dzierżawców.**
4. W ciągu roku wystawiono **6 wezwań** do zapłaty na kwotę **39 378,43 zł.**

**Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego**

W 2011 roku Gmina Rozprza sprzedała grunty o powierzchni **0,793 ha** za łączną kwotę **55 036,00 zł.**

**GMINA ROZPRZA**  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
☎(44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

*Za zgodność z oryginałem*

30 -03- 2012

data

**SKARBNIK GMINY**

*Bogdan Górecki*

**PODINSPEKTOR**

*mgr Aleksandra Jarosz*

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych**

Na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, utworzonego zgodnie z Uchwałą nr III/14/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 grudnia 2010 roku, gromadzone były dochody z:

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

Dochody z powyższych tytułów przeznaczone zostały na:

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup środków czystości.

W 2011 roku uzyskano dochody w wysokości 366 685,86 zł, natomiast wydatki wyniosły 362 841,68 zł (tabela 1).

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

Łączne dochody w kwocie 127 931,93 tj. 86,62 % planu (147 698) wydatkowane zostały w wysokości 127 787,28 tj. 86,52 % planu (147 698). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 144,65. W powyższych dochodach wpływy z tytułu opłat za żywienie wynoszą 116 865,00, odsetki bankowe – 258,70, inne wpłaty (narzuty) – 10 808,23, a wydatki na zakup artykułów spożywczych wynoszą 117 006,37, natomiast na zakup środków czystości 10 780,91.

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

Łączne dochody w kwocie 159 872,30 tj. 99,48 % planu (160 700) wydatkowane zostały w wysokości 159 479,76 tj. 99,24 % planu (160 700). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 392,54. W powyższych dochodach wpływy z opłat za żywienie wynoszą 159 096,55, odsetki bankowe – 775,75, a wydatki na zakup artykułów spożywczych – 159 479,76.

**80 101 – szkoły** (ZSG Niechcice, SP Rozprza, SP Milejów, SP Mierzyn, SP Nowa Wieś, SP Straszów)

Łączne dochody w kwocie 49 205,20 tj. 96,31 % planu (51 090) wydatkowane zostały w wysokości 49 025,26 tj. 95,96 % planu (51 090). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 179,94. W powyższych dochodach wpływy z tytułu opłat za wynajem sal gimnastycznych wynoszą 48 930,83, odsetki bankowe 274,37, a wydatki na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia wynoszą 49 025,26.

**80 110 – gimnazja** (Gimnazjum Rozprza)

Łączne dochody w kwocie 5 676,43 tj. 96,87 % planu (5 860 zł.) wydatkowane zostały w wysokości 2 549,38 tj. 43,50 % planu (5 860). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 3 127,05 zł. W powyższych dochodach wpływy z tytułu opłat za wynajem sal gimnastycznych wynoszą 5 620,00, odsetki bankowe 56,43, natomiast wydatki na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia wynoszą 2 549,38.

**85 412 – kolonie i obozy** (SP Straszów)

Łączne dochody w kwocie 24 000,00 tj. 100 % planu (24 000 zł.) zostały wydatkowane w wysokości 24 000,00 tj. 100 % planu (24 000 zł.). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 wyniósł 0,00. W powyższych dochodach wpływy z tytułu usług wynoszą 24 000,00, natomiast wydatki na zakup materiałów 855,16, na zakup artykułów spożywczych 8 664,03, natomiast na zakup usług pozostałych wynoszą 14 480,81.

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr Edyta Łukasik*

**GMINA ROZPRZA**  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
☎(44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

*Za zgodność z oryginałem*

30-03-2012

data

**SKARBNIK GMINY**

*Bogdan Górecki*



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU**  
**DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA ROK 2011**

Przychody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80 110	0690	WPLATY ZA WYNAJEM SAL	5 800,00	5 620,00
		0920	ODSETKI BANKOWE	60,00	56,43
	80 101	0690	WPLATY ZA WYNAJEM SAL, MIESZKAŃ	50 500,00	48 930,83
		0920	ODSETKI BANKOWE	590,00	274,37
	80 104	0690	WPLATY ZA ŻYWIENIE	160 000,00	159 096,55
		0920	ODSETKI BANKOWE	700,00	775,75
	80 148	0690	WPLATY ZA ŻYWIENIE	134 000,00	116 865,00
		0690	INNE WPLATY	13 498,00	10 808,23
		0920	ODSETKI BANKOWE	200,00	258,70
854	85 412	0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000,00	24 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>389 348,00</b>	<b>366 685,86</b>

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80 101	4210	ZAKUP ŚR CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 090,00	49 025,26
	80 104	4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	160 700,00	159 479,76
	80 110	4210	ZAKUP ŚR CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 860,00	2 549,38
	80 148	4210	ZAKUP ŚR CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 698,00	10 780,91
		4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	134 000,00	117 006,37
854	85 412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW	855,16	855,16
		4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	8 664,03	8 664,03
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 480,81	14 480,81
			<b>RAZEM</b>	<b>389 348,00</b>	<b>362 841,68</b>

**GMINA ROZPRZA**  
 97-340 ROZPRZA  
 Al. 900-lecia 3  
 ☎(44) 649-61-08; 649-65-74;  
 615-80-68; fax 615-80-06

*Za zgodność z oryginałem*

30-03-2012

data

**SKARBNIK GMINY**

*B. Górecki*  
**Bogdan Górecki**

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr Edyta Łukasik*  
**mgr Edyta Łukasik**



**Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2011 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2011 (30.12.2011)	wykonanie I - XII 2011	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095	2010	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	263 715,11	263 715,11	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>263 715,11</b>	<b>263 715,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone	129 777,00	129 777,00	100,00%
	75056	2010	dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	27 529,00	25 579,55	92,92%
			<b>Razem</b>	<b>157 306,00</b>	<b>155 356,55</b>	<b>98,76%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	2010	rejestr wyborców	1 978,00	1 978,00	100,00%
	75108	2010	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24 637,00	24 631,66	99,98%
			<b>Razem</b>	<b>26 615,00</b>	<b>26 609,66</b>	<b>99,98%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85195	2010	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	92,00	92,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 278,00	3 244 874,59	98,59%
	85213	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 662,00	1 662,00	100,00%
	85219	2010	dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	78 257,00	65 935,06	84,25%
	85295	2010	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 377 197,00</b>	<b>3 318 471,65</b>	<b>98,26%</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>3 824 925,11</b>	<b>3 764 244,97</b>	<b>98,41%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2011 (30.12.2011)	wykonanie I - XII 2011	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	258 544,23	258 544,23	100,00%
		4170	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia	4 398,89	4 398,89	100,00%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus	664,22	664,22	100,00%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp	107,77	107,77	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>263 715,11</b>	<b>263 715,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	4010	płace - zadania zlecone ustawowo	94 513,00	94 513,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 983,00	9 983,00	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	581,00	581,00	100,00%
		4440	FŚS	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<b>razem rozdz. 75011</b>	<b>129 777,00</b>	<b>129 777,00</b>	<b>100,00%</b>
	75056	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 750,00	21 148,78	92,96%
		4110	ZUS	3 449,00	3 193,47	92,59%
		4120	FP	530,00	437,30	82,51%
		4210	zakup materiałów	800,00	800,00	100,00%
			<b>razem rozdz. 75056</b>	<b>27 529,00</b>	<b>25 579,55</b>	<b>92,92%</b>
			<b>Razem</b>	<b>157 306,00</b>	<b>155 356,55</b>	<b>98,76%</b>

<b>751</b>			<b>Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	4170	rejestr wyborców - usługi	1 718,50	1 718,50	100,00%
		4110	rejestr wyborców - ZUS	259,50	259,50	100,00%
			<i>razem rozdz. 75101</i>	<i>1 978,00</i>	<i>1 978,00</i>	<i>100,00%</i>
	75108	3030	wybory do Sejmu i Senatu - diety	13 180,00	13 180,00	100,00%
		4170	wybory do Sejmu i Senatu - wynagrodzenia bezosobowe	6 603,00	6 602,08	99,99%
		4110	wybory do Sejmu i Senatu - zus	584,00	583,16	99,86%
		4120	wybory do Sejmu i Senatu - fp	25,00	24,76	99,04%
		4210	wybory do Sejmu i Senatu - wydatki rzeczowe	4 100,00	4 097,66	99,94%
		4300	wybory do Sejmu i Senatu - usługi	145,00	144,00	99,31%
			<i>razem rozdz. 75108</i>	<i>24 637,00</i>	<i>24 631,66</i>	<i>99,98%</i>
			<b>Razem</b>	<b>26 615,00</b>	<b>26 609,66</b>	<b>99,98%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85195	4300	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	92,00	92,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212	3110	świadczenia rodzinne - z	3 162 001,00	3 121 235,81	98,71%
		4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	28 000,00	26 292,54	93,90%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	64 175,00	64 174,24	100,00%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - z	10 095,00	10 094,59	100,00%
		4120	FP - z	1 960,00	1 606,73	81,98%
		4210	wydatki rzeczowe - z	7 547,00	6 980,39	92,49%
		4300	usługi - z	15 000,00	13 673,59	91,16%
		4410	delegacje służbowe - z	500,00	78,70	15,74%
		4700	szkolenia pracowników - z	2 000,00	738,00	36,90%
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - z	1 662,00	1 662,00	100,00%
	85219	3110	wynagrodzenie za sprawowanie opieki - z	77 083,00	64 946,03	84,25%
		4210	zakup materiałów - z	1 174,00	989,03	84,24%
	85295	3110	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - z	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 377 197,00</b>	<b>3 318 471,65</b>	<b>98,26%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 824 925,11</b>	<b>3 764 244,97</b>	<b>98,41%</b>

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rozprza w 2011 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Treść	przedmiotowej			kwota dotacji			celowej		wykonanie %	Rodzaj zadania
		plan	wykonanie	4	plan	wykonanie	5	plan	wykonanie		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.						5 000,00	5 000,00	100,00%		Pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Rozprza na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie
2	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.						12 195,00	12 195,00	100,00%		Wypożyczenie międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego
3	Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb.						5 000,00	4 950,00	99,00%		Dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych
4	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza	38 427,20	38 427,20						100,00%		Administrowanie nieruchomościami komunalnymi
5	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza						30 000,00	30 000,00	100,00%		Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprze			300 000,00	300 000,00				100,00%		Dotacja na działalność bieżącą
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych											
1	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Ochotnicze Straże Pożarne						27 000,00	0,00	0,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Białocinie						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Cekanowie						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Longinówce						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu						2 000,00	2 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach Dużych						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowcu						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Niechoicach						7 000,00	7 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Ralsku Małym						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprze						3 000,00	2 999,16	99,97%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Straszowie						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Ignacowie						10 000,00	10 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
16	Ochotnicza Straż Pożarna we Wronikowie						1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu						360 000,00	251 216,00	69,78%		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Longinówce						18 000,00	18 000,00	100,00%		Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Longinówka
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie						16 000,00	16 000,00	100,00%		Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Mierzyn
20	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprze						16 000,00	16 000,00	100,00%		Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Rozprza
21	Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza						20 000,00	20 000,00	100,00%		Rozpowszechnianie tradycji lokalnych i regionalnych oraz organizowanie i przygotowanie dla mieszkańców Gminy Rozprza wystaw i imprez kulturalnych podtrzymujących tradycje lokalne
22	Gminny Klub Sportowy "CZARNI" Rozprza						42 000,00	42 000,00	100,00%		Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna - w miejscowości Rozprza



23	Ludowy Klub Sportowy Mierzyn									42 000,00	42 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna - w miejscowości Mierzyn
24	Ludowy Klub Sportowy "START" Niechcice									42 000,00	42 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna - w miejscowości Niechcice
25	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Rozprz									42 000,00	42 000,00	100,00%	Organizacja i przygotowanie uczniów z terenu gminy Rozprza do zawodów szkolnych, gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich zgodnie z kalendarzem powiatowych imprez sportowych. Organizacja „Spartakiady 6-latków” oraz „Spartakiady dla uczniów klas I-IV” z terenu gminy
26	Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "KASZTELAN"									42 000,00	42 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży z terenu gminy Rozprza w dyscyplinie - piłka siatkowa. Organizacja obozu sportowego dla szkolnej młodzieży
27	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rozprz									32 000,00	32 000,00	100,00%	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla lokalnej społeczności na terenie Gminy Rozprza. Uczestnictwo lokalnej społeczności w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu
wykonanie %		38 427,20	38 427,20	300 000,00	300 000,00	100,00%	784 195,00	648 360,16	82,68%				

**GMINA ROZPRZA**  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
tel (44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

*Za zgodność z oryginałem*

30-03-2012

.....  
data

**SKARBNIK GMINY**

*Bogdan Górecki*





## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele			
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa IV
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3	4	5	7
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>					

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	3		4		5	
1	Ogółem kredyty i pożyczki,	2 034 731,39		2 034 731,39		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00	

## D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	wartość nominalna zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
				data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

## E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie udzieli sprawozdań zbiorczych przez RIO

BeSTia

**GMINA KOZPRZA**  
97-340 KOZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
tel (44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

**Za zgodność z oryginałem**  
SKARBNIK GMINY  
Bogdan Górecki

30-03-2012

data

2012-02-22

rok m-c dzień

rok m-c dzień

Kierownik Księgowości / Przewodniczący Zarządu

Janusz Koziejczyk



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta sprawozdania wynika z niewykazania danych w części C sprawozdania - Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy.

STAROSTA GMINY

*B. C.*  
Bogdan Górecki

Główny Księgowy i Skarbnik

na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

**GMINA ROZPRZA**  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
☎(44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

44 6496108

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

.B53F532F3CAD9EB6 Korekta nr 1



Za zgodność z

30-03-2012

.....  
data

*Bogdan Górecki*

*W. A. H.*  
Janusz Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

[illegible]

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej	

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem (kol. 3+4+ 5+ 6+ 7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	14 992 035,25	14 992 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	14 992 035,25	14 992 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00
) Niepotrzebne skreślić						

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

BOGUSŁAW GMINY  
Bogusław Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik  
 dr inż. Józefina Rozprza  
 ul. Włocławska 24, 85-001 Bydgoszcz  
 tel. 52 254 12 12, 52 254 12 13  
 fax 52 254 12 14  
 e-mail: rozprza@bestia.pl

44 6496108

**Za zgodnost z originalom**  
telefon

30-03-2012

data

2012-02-22

rok m-c dzień

D9A028F44E3F9A7C

Bogdan Górecki

*Janusz Niedzić*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1



C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykonywanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2	3	4	5
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2	3	4	5
2. grupa I	14 992 035,25	0,00	3 261 781,39	11 730 253,86
3. grupy II	2 034 731,39	0,00	2 034 731,39	0,00
4. grupa III	2 729 550,00	0,00	537 050,00	2 192 500,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	10 227 753,86	0,00	690 000,00	9 537 753,86
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

44 6496108

telefon

Główny Księgowy "Skarbnik"  
na potrzeby sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności  
BeSTia

**GMINA ROZPRZA**  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
☎(44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

BeSTia

**Za zgodność z oryginałem**  
**SKARBNIK GMINY**  
30-03-2012  
data

**Bogdan Górecki**

2012-02-22

rok m-c dzień

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**

**SKARBNIK GMINY**

**Bogdan Górecki**

**SKARBNIK GMINY**

**Za zgodność z oryginałem**



## **Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2011 – 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza została przyjęta przez Radę Gminy w Rozprzy Uchwałą Nr IV/20/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku i obejmowała lata 2011 – 2014. Obejmowała również Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2011 – 2014.

W 2011 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza:

- 1) Uchwały Rady Gminy w Rozprzy:
  - a) Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2011 – 2014,
  - b) Uchwała Nr VII/51/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2011 – 2014 (rozszerzono zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2018),
  - c) Uchwała Nr IX/65/11 z dnia 2 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2011 – 2018 (rozszerzono zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022),
  - d) Uchwała Nr X/79/11 z dnia 14 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2011 – 2022,
  - e) Uchwała Nr XI/84/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2011 – 2022,
  - f) Uchwała Nr XII/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2011 – 2022.
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy:
  - a) Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2011 – 2022,
  - b) Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2011 – 2022,

W tabeli 1 przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozprza na lata 2011 – 2022 wg stanu na 31 grudnia 2011 roku oraz wykonanie planowanych wielkości w 2011 roku.

W tabeli 2 przedstawiono Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2011-2022 aktualny na dzień 31.12.2011 r. zawierający wartości realizacji przedsięwzięć w 2011 roku.

**SKARBNIK GMINY**

  
*Bogdan Górecki*







Tabela 2. Wykaz i realizacja przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2011-2022 na dzień 31.12.2011 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa) od do	łączne nakłady finansowe	wykonanie I - XII 2011	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań [1]
						(wszystkie lata)												
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Przebudowa ogólnego			12 100 500	441 387,95	544 500	2 690 500	888 000	1 400 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	11 823 000
	- wydatki bieżące			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			12 100 500	441 387,95	544 500	2 690 500	888 000	1 400 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	11 823 000
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)			12 100 500	441 387,95	544 500	2 690 500	888 000	1 400 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	11 823 000
	- wydatki bieżące			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			12 100 500	441 387,95	544 500	2 690 500	888 000	1 400 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	11 823 000
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			12 100 500	441 387,95	544 500	2 690 500	888 000	1 400 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	11 823 000
	- wydatki bieżące			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			12 100 500	441 387,95	544 500	2 690 500	888 000	1 400 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	11 823 000
1	Przebudowa Rynku Państwowego w Rozprze oraz ulic przyległych		2017	8 000 000	39 052,00	40 000	45 500	0	1 400 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	11 823 000
2	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz z osłonięciem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprze		2010	687 000	861,00	2 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 785 500
3	Termomodernizacja budynku SP Rozprza		2009	723 500	2 337,00	2 500	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 000
4	Termomodernizacja budynku SP Milejów		2012	325 000	1 968,00	2 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 500
5	Przebudowa bloku żywieniowego oraz odwodnienia budynku SP Rozprza		2010	502 000	336 910,35	432 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 000
6	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Rozprze		2011	45 000	0,00	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 000
7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Niechcicach		2011	770 000	24 477,00	25 000	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rozprze		2011	300 000	25 179,10	30 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000
9	Termomodernizacja budynku Domu Nauczycieli w Milejowie		2011	50 000	1 845,00	2 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
10	Termomodernizacja budynku komunalnego w Niechcicach		2011	517 000	1 968,00	2 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
11	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Czesłochowskiej w miejscowości Niechcice		2009	181 000	6 791,50	7 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 000
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] Limity zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów polecanego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięcia (art. 228 ust. 1 pkt 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się, podobnie, jak umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki



Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Rozprza  
na dzień 31.12.2011 r.

# Stan środków trwałych Gminy Rozprza na dzień 31.12.2011 roku

<i>Grupa</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2010 r.</i>	<i>Zwiększenie wartości</i>	<i>Zmniejszenie wartości</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2011 r.</i>
<b>0</b> <b>Grunty</b>	1 534 888,42	2 079 800,02	86 373,84	3 528 314,60
<b>I</b> <b>Budynki i lokale</b>	27 714 736,43	1 642 600,51	771,93	29 356 565,01
<b>II</b> <b>Obiekty inżynierii ładowej i wodnej</b>	28 153 013,63	5 877 621,77	6 966,37	34 023 669,03
<b>III</b> <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	1 077 625,78	5 071,00	5 071,00	1 077 625,78
<b>IV</b> <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	158 703,12	0,00	23 558,79	135 144,33
<b>V</b> <b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	23 269,20	9 800,00	0,00	33 069,20
<b>VI</b> <b>Urządzenia techniczne</b>	161 618,06	0,00	0,00	161 618,06
<b>VII</b> <b>Środki transportu</b>	1 369 654,38	0,00	100 865,57	1 268 788,81
<b>VIII</b> <b>Urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	75 903,50	0,00	12 120,00	63 783,50
	<b>60 269 412,52</b>	<b>9 614 893,30</b>	<b>235 727,50</b>	<b>69 648 578,32</b>

Sporządziła:

Katarzyna Pielużek

SKARBNIK GMINY

*Bogdan Górecki*

**Dochody Gminy Rozprza z tytułu gospodarki nieruchomościami  
w 2011 r.**

Lp.	Rodzaj dochodu	Powierzchnia gruntów w ha	Dochód w zł
1.	Dzierżawa gruntów rolnych	85,4264	13 900,77
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	5,2179	13 680,20
3.	Sprzedaż nieruchomości	0,793	55 036,00
4.	Sprzedaż lokali	-	-
5.	Wpływy z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę lokali	-	234 562,21
6.	Wpływy z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę lokali ściągane przez komornika sądowego	-	1 250,79
7.	Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości	-	-
8.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,02	1 283,50
<b>Dochód łącznie:</b>			<b>319 713,47</b>

Wartość dochodu wyrażona jest w kwotach netto

**GMINA ROZPRZA**  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
☎(44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

*Za zgodność z oryginałem*

30-03-2012

data

**SKARBNIK GMINY**

*Bogdan Górecki*

**PODINSPEKTOR**  
*mgr Aleksandra Jarosz*



Stan środków trwałych na dzień 31.XII.2011 roku  
w jednostkach oświatowych.

	Gr.	Nazwa środka	WARTOŚĆ
Gimnazjum w Rozprze 279 202,53	IV	Zestaw komputerów	14 724,03
	V	Zmywarka	17 568,00
	VI	Sieć alarmowa	57 818,96
	VI	Telewizor	4 080,00
	VIII	Wypożyczenie sportowe	185 011,54
ZSG Niechcice 74 361,29	IV	Zestaw komputerów	42 000,00
	VIII	Wypożyczenie	32 361,29
SP Rozprza 16 323,85	VIII	Wypożyczenie	10 522,02
	VIII	Obieraczka	5 801,83
SP Milejów 31 737,08	IV	Zestaw komputerów	16 046,56
	VIII	Wypożyczenie sportowe	15 690,52
SP Mierzyn 79 874,13	IV	Zestaw komputerów	46 013,15
	IV	Centr. Inf-mult.	16 282,02
	V	Kosiarka	9 850,00
	VIII	Kserokopiarka	7 728,96
SP Nowa Wieś 50 297,44	VI	Sieć alarmowa	8 500,00
	IV	Zestaw komputerów	41 797,44
SP Straszów 95 997,06	IV	Zestaw komputerów	41 797,44
	IV	Centr. Inf-mult.	16 282,02
	VIII	Wypożyczenie	37 917,60
Przedszkole w Niechcicach 16 778,96	VIII	Wypożyczenie placu zabaw	7 302,00
	VIII	Zmywarka	4 976,38
	V	Patelnia	4 500,58
GZO 11 924,77	VIII	Kserokopiarka	5 111,80
	VIII	Kserokopiarka	6 812,97
RAZEM			656 497,11

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
Rynek Piastowski 10  
97-340 ROZPRZA  
pow. płockowski, woj. łódzkie  
☎ (44) 61 58 066; ☎/fax 61 58 911

**Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy - stan Środków trwałych na  
31 grudnia 2011.**

Grupa	Stan na dzień 31.12.2010.r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2011.r
<b>O</b> <b>Grunty</b>	-	-	-	-
<b>I</b> <b>Budynki i lokale</b>	-	-	-	-
<b>II</b> <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	-	-	-	-
<b>III</b> <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	-	-	-	-
<b>IV</b> <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	60 383,76	-	-	60 383,76
<b>V</b> <b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	4 148,00	-	-	4 148,00
<b>VI</b> <b>Urządzenia techniczne</b>	-	-	-	-
<b>VII</b> <b>Środki transportu</b>	25 926,00	-	-	25 926,00
<b>VIII</b> <b>Urządzenia, przrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	6 100,00	-	-	6 100,00
<b>Łącznie</b>	<b>96 557,76</b>	-	-	<b>96 557,76</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Monika Głowacka

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Ewa Szczepodzińska

GMINA ROZPRZA  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
☎ (44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

Za zgodność z oryginałem

30 -03- 2012

data

SKARBNIK GMINY  
Bogdan Górecki

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
Rynek Piastowski 10  
97-340 ROZPRZA  
pów. piotrkowski, woj. łódzkie  
☎ (44) 61 58 066; ☎ /fax 61 58 911

## Pozostałe środki trwałe w używaniu

Stan na dzień 31.12.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2011
126 421,41	26 729,64	-	153 151,05

## Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 31.12.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2011
31 658,18	836,40	-	32 494,58

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Monika Głowacka*

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Ewa Szczegodzińska*

GMINA ROZPRZA

97-340 ROZPRZA

Al. 900-lecia 3

☎ (44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

Za zgodność z oryginałem

30-03-2012

data

SKARBNIK GMINY

*Bogdan Górecki*



OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
Rynek Piastowski 10  
97-340 ROZPRZA  
pow. piotrkowski, woj. łódzkie  
☎ (44) 61 58 066; ☎ /fax 61 58 911

Wartości niematerialne i prawne zakupione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy w okresie 01.01.2011.- 31.12.2011. Stan na 31.12.2011. .

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość	Data zakupu	Wartość
1.	MS OFFICE	1	25.10.2011.	836,40
	<b>RAZEM</b>			<b>836,40</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Monika Głowacka*

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Ewa Szczegodzińska*

GMINA ROZPRZA  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
☎ (44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

Za zgodność z oryginałem

30-03-2012

SKARBNIK GMINY

*Bogdan Górecki*

Pozostałe środki trwałe zakupione przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rozprzy w okresie 01.01.2011.- 31.12.2011. Stan na 31.12.2011

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość	Data zakupu	Wartość
1.	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung	1	08.04.2011.	1 023,00
2.	Monitor	1	06.09.2011.	430,50
3.	Aparat telefoniczny	1	06.09.2011.	104,55
4.	Komputer	1	25.10.2011.	1 955,70
5.	Monitor	1	25.10.2011.	553,50
6.	Meble	1	21.11.2011.	21 384,32
7.	Radio	1	01.12.2011.	379,00
8.	Felgi samochodowe	1	15.12.2011.	740,07
9.	Krzesło obrotowe	1	01.12.2011.	159,00
	<b>RAZEM</b>			<b>26 729,64</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Głogowska

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Ewa Szczegodzińska

GMINA ROZPRZA  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
☎ (44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06

za zgodność z oryginałem

30-03-2012

data

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Informacja opisowa**  
**o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zrealizowanych w 2011 roku**  
**przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprze.**

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprze został utworzony z dniem 01 kwietnia 1994 r, Uchwałą Rady Gminy w Rozprze Nr I/I/94 z dnia 28-03- 1994 r. Zakład jest jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzonej w formie samorządowego zakładu budżetowego. Siedzibą z zakładu jest Rozprza ul. Sportowa 7. Terenem działania jest Gmina Rozprza. Nadzór nad działalnością sprawują organy Gminy w zakresie ich kompetencji.

Celem działalności Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie:

- zaopatrzenia wsi i ludności w wodę i odprowadzanie i oczyszczania ścieków
- utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnokanalizacyjnych
- wywozu nieczystości stałych i płynnych
- utrzymania zieleni komunalnej i zadrzewień
- utrzymania dróg, ulic, placów gminnych
- budownictwa komunalnego
- wykonywanie innych zadań zleconych z Gminy

Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych .

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

**1. Przychody Zakładu stanowią:**

- wpływy z opłat za korzystanie z usług
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- sprzedaży likwidowanego majątku trwałego zakładu
- dotacje przedmiotowe
- inne przychody



Kształtowanie się przychodów przedstawia poniższe zestawienie:

§	Nazwa	Plan	wykonanie	%
0690	<i>Zwrot za koszty upomnień</i>	0,00	2.222,10	
0830	<i>Razem</i>	3.694.572,36	2.560.601,35	
	Dostarczanie wody	1.252.100,00	871.824,31	69,70 %
	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	253.100,00	249.663,05	98,70 %
	Wywóz nieczystości płynnych	40.200,00	40.141,08	99,80 %
	Wywóz nieczystości stałych- pojemniki	423.700,00	360.058,23	85,00 %
	Wywóz nieczystości stałych - kontenery	76.650,00	74.875,00	97,70 %
	Centralne ogrzewanie	70.000,00	63.140,07	90,20 %
	Transport - autobusy	135.000,00	131.121,52	97,20 %
	Budowa przyłączy wod-kan	150.000,00	139.709,58	93,20 %
	Obsługa oświetlenia ulicznego	43.800,00	43.800,00	100,00 %
	Inwestycyjne na rzecz Zarządu Dróg Powiat.	65.000,00	65.000,00	100,00 %
	Pozostałe usługi na rzecz Gminy i inne	655.022,36	521.268,51	89,60 %
	Pokrycie amortyzacji dla zrównoważenia dochodów	530.000,00	0,00	
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	70.568,00	
0920	<i>Przychody finansowe</i>	10.000,00	33.442,81	
	Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	5.000,00	5.708,08	114,17 %
	Odsetki zapłacone i przypisane	5.000,00	27.737,73	554,80 %
0970	<i>Wpływ z różnych źródeł dochodów</i>	7.000,00	4.324,80	
	Korekta Vat itp.	7.000,00	4.324,80	61,80 %
2650	<i>Dotacje</i>	38.427,20	31.241,64	
	w tym: administrowanie- bieżąca obsługa	38.427,20	31.241,64	81,30 %
	<i>Ogółem</i>	3.749.999,56	2.702.400,70	

## 2. Koszty .

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kosztów przedstawia poniższa tabela.

§	Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	25.861,26	73,90 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.000,00	1.207.412,89	96,60 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.000,00	92.586,08	93,60 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.000,00	182.551,05	90,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	23.284,65	70,60 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	11.472,00	38,30 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601.380,00	575.295,87	95,70 %
4260	Zakup energii	246.000,00	198.651,90	80,80 %
4270	Usługi remontowe	30.000,00	25.553,13	85,20 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.745,00	87,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	51.116,56	68,20 %
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.500,00	1.468,59	97,90 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.500,00	3.462,54	138,5 %
4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.381,01	95,30 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	22.000,00	18.315,59	83,30 %
4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	9.032,24	75,30 %
4430	Różne opłaty i składki – OC, ubezpieczenia rzeczowe	60.000,00	12.828,65	21,40 %
4440	Odpisy na ZFŚS	41.000,00	40.475,41	98,80 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t	6.000,00	5.538,00	92,30 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	1.351,95	21,10 %
4520	Oplaty na rzecz jst	100.000,00	70.361,00	70,40 %
4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10.000,00	7.899,52	79,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego	3.000,00	19,44	0,70 %
4700	Zakup usług szkoleniowych	13.000,00	9.096,20	70,00 %
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	30.000,00	22.716,00	75,80 %
6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	100.000,00	34.554,15	34,60 %
	<b>Razem</b>	<b>3.013.880,00</b>	<b>2.635.030,68</b>	<b>87,50 %</b>
	Odpisy amortyzacyjne	530.000,00	528.404,76	99,70 %
	Inne zwiększenia	0,00	6.068,88	
	<b>Ogółem</b>	<b>3.543.880,00</b>	<b>3.169.504,32</b>	<b>89,50%</b>

### 3. Wynagrodzenia

Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r. wynosił 36 osób, natomiast przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty liczy 37 pełnozatrudnionych. W 2011 r. na wynagrodzenia wydatkowano 1.148.208,88 zł co stanowi 36,30 % kosztów ogółem. Przeciętne wynagrodzenie łącznie z nagrodami jubileuszowymi na 1 zatrudnionego wynosi 2.586,06 zł na m-c Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 205.835,70 zł tj. 6,50 % kosztów ogółem, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 92.586,08 zł tj. 3,0 % kosztów ogółem.

### 4. Wydatki majątkowe.

Z dotacji celowej zakupiono autobus do przewozu dzieci do szkół z terenu gminy koszt autobusu 34.460,00 zł netto, dotacja 30.000,00 zł, 3.460 zł pokryto z własnych środków zakładu, także zakupiono pług do odśnieżania w cenie 18.256 zł netto, zmodernizowano pomieszczenie socjalne dla pracowników fizycznych - 55.320,12 zł, docieplono budynek biurowy w ramach remontu - 7.761,61 zł.

### 5. Dotacja przedmiotowa.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację przedmiotową brutto w kwocie 38.427,20 w tym podatek Vat 7.185,56zł dotacja netto wynosi 31.241,64 zł co przedstawiono w sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów -wykonanie.

### 6. Środki obrotowe.

Planowane środki obrotowe netto na koniec roku w wysokości 269.166,00 zł zrealizowano na kwotę 94.499,58 tj 35,10 %.

### 7. Należności.

Należności ogółem na dzień 31.12.2011 r. Wynoszą 175.951,52 zł  
Na ogólną sumę należności składają się należności z tytułu:

Lp.	Tytuł należności	kwota
1.	Sprzedaż usług w tym z: - dostaw wody i odbioru ścieków - pozostałych usług	146.627,13 29.324,39
	<b>Razem</b>	<b>175.951,52</b>

### 8. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011r, wynoszą 468.800,48 zł na ogólną sumę zobowiązań składają się z tytułu:



Lp.	Tytuły zobowiązań	kwota
1.	Zakupu towarów i usług	56.761,17
2.	Zobowiązania wobec budżetów w tym: - z tyt Vat - Pit-4 - Urząd Marszałkowski - ZUS	8.288,00 7.160,00 27.827,00 48.511,80
3.	Vat należny	6.514,04
4.	Pozostałe zobowiązania – środki własne na zakupy inwestycyjne	188.261,68
5.	Przychody przyszłych okresów	13,70
6.	PZU	25,00
7.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	125.438,09
	<b>Ogółem</b>	<b>468.800,48</b>

#### 9. Środki pieniężne zakładu na dzień 31.12.2011r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec  
okresu sprawozdawczego wynosił - 434.574,89 zł  
w kasie zakładu - 10.347,58 zł

**Razem** 444.922,47 zł

#### 10. Pozostałe środki obrotowe:

Materiały w magazynie - 19.576,15 zł  
rozliczenia międzyokresowe kosztów - 5.629,41 zł

**Razem** 25.205,56 zł

#### 11. W dziale koszty nie wystąpiły przekroczenia wydatków.

Rozprza dnia 09.03.2012 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Helena Krasniak

DYREKTOR  
mgr inż. Julian Misztela

**GMINA ROZPRZA** Za zgodność z oryginałem  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
30 -03- 2012  
☎(44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68; fax 615-80-06 data

**SKARBNIK GMINY**  
Bogdan Górecki