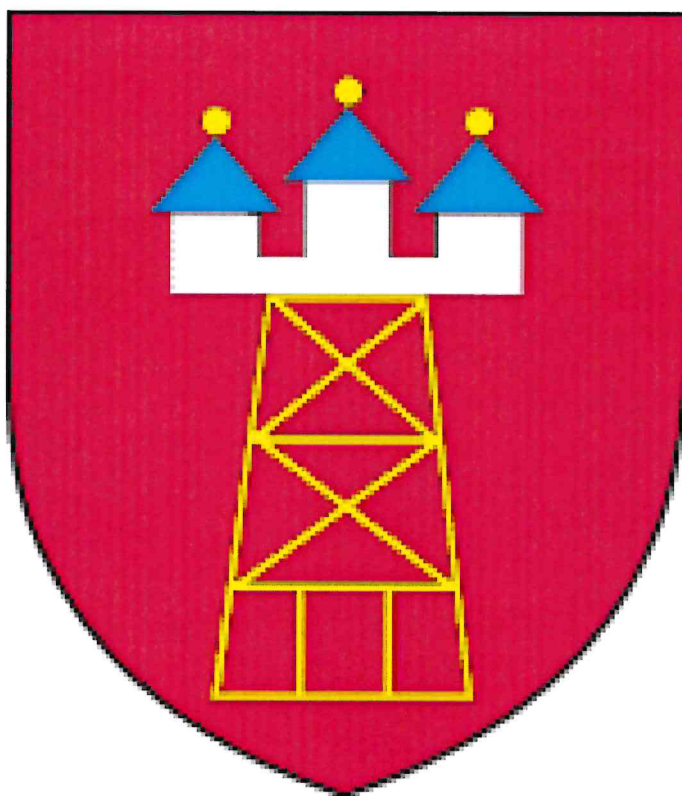


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZPRZA ZA 2024 ROK



ROZPRZA – MARZEC 2025

Informacja z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2024 rok

DANE OGÓLNE

Plan budżetu Gminy Rozprza na 2024 rok uchwalony przez Radę Miejską w Rozprzy Uchwałą Nr XLVII/2/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18 października 2024 roku poz. 8336) zamykał się kwotami:

a) po stronie dochodów	-	72.384.020,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	62.218.860,00 zł
- dochody majątkowe	-	10.165.160,00 zł
b) po stronie wydatków	-	78.114.020,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	63.854.020,00 zł
- wydatki majątkowe	-	14.260.000,00 zł

Planowany deficyt w kwocie **5.730.000,00 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	2.890.743,51 zł
b) zaciągniętych kredytów	-	2.839.256,49 zł

Splątę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wraz z wcześniejszą splatą części długu w łącznej kwocie **5.419.828,40 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Ustalono łączną kwotę przychodów w kwocie **11.149.828,40 zł**.

W 2024 roku Rada Miejska oraz Burmistrz dokonali następujących zmian w budżecie:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Rozprzy:

- a) Uchwała Nr XLVIII/9/2024 z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok,
- b) Uchwała Nr II/5/2024 z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok,
- c) Uchwała Nr III/23/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok,

- d) Uchwała Nr IV/26/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok,
- e) Uchwała Nr V/32/2024 z dnia 12 września 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok,
- f) Uchwała Nr VI/33/2024 z dnia 3 października 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok,
- g) Uchwała Nr VII/37/2024 z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok,
- h) Uchwała Nr VIII/49/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok,
- i) Uchwała Nr IX/62/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok.

2) Zarządzenia Burmistrza Rozprzy:

- a) Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- b) Zarządzenie Nr 19/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- c) Zarządzenie Nr 25/2024 z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- d) Zarządzenie Nr 26/2024 z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- e) Zarządzenie Nr 33/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- f) Zarządzenie Nr 34/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- g) Zarządzenie Nr 35/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- h) Zarządzenie Nr 38/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- i) Zarządzenie Nr 49/2024 z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- j) Zarządzenie Nr 53/2024 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,

- k) Zarządzenie Nr 55/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- l) Zarządzenie Nr 66/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- m) Zarządzenie Nr 75/2024 z dnia 5 lipca 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- n) Zarządzenie Nr 81/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- o) Zarządzenie Nr 87/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- p) Zarządzenie Nr 100/2024 z dnia 24 września 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- q) Zarządzenie Nr 102/2024 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- r) Zarządzenie Nr 112/2024 z dnia 21 października 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- s) Zarządzenie Nr 116/2024 z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- t) Zarządzenie Nr 125/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- u) Zarządzenie Nr 128/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok,
- v) Zarządzenie Nr 141/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2024 rok.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu Gminy zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 roku kwotami:

a) po stronie dochodów	-	83.165.768,53 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	73.753.918,53 zł
- dochody majątkowe	-	9.411.850,00 zł
b) po stronie wydatków	-	86.465.768,53 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	74.992.568,53 zł
- wydatki majątkowe	-	11.473.200,00 zł

Planowany deficyt, który po zmianach budżetu wynosi **3.300.000,00 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1.566.683,92 zł
b) wolnych środków z lat ubiegłych	-	195.931,17 zł
c) zaciągniętych kredytów	-	1.537.384,91 zł

Ponadto ustalono, że spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wraz z wcześniejszą spłatą części długu w łącznej kwocie **3.331.828,40 zł** zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych, a łączna kwota przychodów wyniesie **6.811.828,40 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku zamyka się kwotą: **83.056.277,44 zł** co stanowi **99,87 %** przyjętego planu. Wykonanie dochodów przedstawione jest w *Załączniku nr 1*.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku zamyka się kwotą: **80.242.278,44 zł** co stanowi **92,80 %** przyjętego planu. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione jest w *Załączniku nr 2*.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonanie przychodów budżetu w 2024 roku wyniosło **7.894.443,49 zł**.

Rozchody związane były ze spłatą rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych, wcześniejszym wykupem obligacji z lat 2025-2028 oraz udzieleniem pożyczki

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprze (170 836,40 zł). Łączna wartość spłaty zadłużenia w 2024 roku wyniosła 3 331 828,40 zł, w tym:

- kredyty na pokrycie deficytu budżetowego w BSZP o/Rozprza – 572 222,24 zł,
- kredyty na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w BSZP o/Rozprza – 355 555,56 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w BS w Białej Rawskiej – 210 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 50 050,60 zł,
- wykup obligacji – 512 000,00 zł,
- wcześniejszy wykup obligacji z lat 2025-2028 – 1 632 000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawione jest w *Załączniku nr 3*.

PODSUMOWANIE

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>DOCHODY</i>	83.165.768,53 zł	83.056.277,44 zł	99,87
<i>WYDATKI</i>	86.465.768,53 zł	80.242.278,44 zł	92,80
	(-) 3.300.000,00 zł	(+) 2.813.999,00 zł	

Wykonane wydatki bieżące (70.109.914,92 zł) są niższe od wykonanych dochodów bieżących (74.195.769,88 zł).

Kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wyniosła 35.935.132,28 zł, co stanowi 43,27% dochodów ogółem budżetu.

Zestawienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2024 rok przedstawiono w załącznikach do sprawozdania.

Rozprza, 26 marca 2025 r.

Sporządził:
Bogdan Górecki
Skarbnik Gminy


BURMISTRZ
Paweł Kowalczyk

W załączeniu:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza w 2024 roku – załącznik nr 1.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza w 2024 roku – załącznik nr 2.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza w 2024 roku – załącznik nr 3.
4. Realizacja dochodów własnych gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2024 rok – załącznik nr 4.
5. Inwestycje realizowane w 2024 roku – załącznik nr 5.
6. Wykonane prace w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Rozprza w 2024 roku – załącznik nr 6.
7. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – załącznik nr 7.
8. Realizacja wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych za 2024 rok w Gminie Rozprza – załącznik nr 8.
9. Informacja w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – załącznik nr 9.
10. Dochody z majątku Gminy Rozprza w 2024 roku – załącznik nr 10.
11. Realizacja dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych – załącznik nr 11
12. Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2024 rok – załącznik nr 12.
13. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rozprza w 2024 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 13.
14. Zestawienie dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku – załącznik nr 14.
15. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku – załącznik nr 15.
16. Sprawozdanie o stanie należności (Rb-N), sprawozdanie o stanie zobowiązań (Rb-Z) oraz sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań (Rb-UZ) za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
17. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2040.
18. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rozprza.
19. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza za 2024 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy w 2024 roku.
21. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy w 2024 roku.
22. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za 2024 rok.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2024 (31.12.2024)	wykonanie I - XII 2024	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			
	60016	6257	Dotacja PROW - Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	2 441 300,00	2 038 040,00	83,48%
		6370	Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	4 322 500,00	4 322 500,00	100,00%
	60017	6630	FOGR - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kisiele	179 590,00	179 590,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	6257	Dofinansowanie LGD "Bud-Uj Razem" - projekt „Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców”	104 989,00	104 910,00	99,92%
	70005	0870	Sprzedaż mienia komunalnego	304 800,00	158 570,00	52,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	191,00	135,56	70,97%
	70095	6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75023	0870	Sprzedaż mienia komunalnego - samochód Opel Astra	6 100,00	6 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	6370	Program Rządowy Fundusz Polski Ład (PGR) - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	970 200,00	970 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015	6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Bezpieczna droga w Pieńkach” – Sołectwo Pieńki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	6630	"Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6630	"Świetlica pokoleń" - sołectwo Kęszyn - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120	6090	"Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.)" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92195	6257	Dofinansowanie LGD "Bud-Uj Razem" - projekt „Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców”	17 180,00	15 462,00	90,00%
926			Kultura fizyczna			
	92601	6630	"Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92695	6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Altana dla mieszkańców Łochyńska” – Sołectwo Łochyńsko	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalenka	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „O zdrowie dbamy z tężni korzystamy” – Sołectwo Wroników	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe				9 411 850,00	8 860 507,56	94,14%

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2024 (31.12.2024)	wykonanie I - XII 2024	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01044	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		401 289,97	
	01095	0750	opłata z kół łowieckich	11 000,00	14 942,24	135,84%
		2010	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 024 810,43	1 023 306,13	99,85%
			Razem	1 035 810,43	1 439 538,34	138,98%
600			Transport i łączność			
	60004	2010	dotacja na organizację transportu w dniu wyborów	44 410,20	44 410,20	100,00%
	60016	0620	opłaty za zajęcie pasa drogowego	49 500,00	50 032,66	101,08%
		0920	pozostałe odsetki		1 125,41	
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		8 737,60	
		0960	wpływy z otrzymanych darowizn	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	293 910,20	304 305,87	103,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	0550	wieczyste użytkowanie	14 250,00	24 909,96	174,81%
		0750	wpływy z najmu lokali i czynszu dzierżawnego	260 000,00	333 037,75	128,09%
		0920	pozostałe odsetki		8 151,40	
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 164,00	
	70095	2330	„Wspólna sala spotkań KGW i mieszkańców Sołectwa Ignaców” – Sołectwo Ignaców - zakup materiałów budowlanych i wyposażenia sali	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	„Doposażenie kuchni domu ludowego w Lubieniu” – Sołectwo Lubień - zakup sprzętu AGD	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	„Zakup wyposażenia do kuchni i sali w Domu Kultury w Niechcicach” – Sołectwo Osiedle Przylesie w Niechcicach - zakup sprzętu AGD	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	„Własny sprzęt – bajeczne jedzenie” – Sołectwo Rajska Mała - zakup sprzętu AGD	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>razem dotacje z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus"</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		14,20	
		0960	darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	335 250,00	432 277,31	128,94%
710			Działalność usługowa			
	71004	0490	opłata planistyczna		28 560,00	
	71035	2020	Remont grobu Kazimierza Gębarowskiego ps. "Wicherek", żołnierza AK, położonego na cmentarzu w Lubieniu - dotacja UW	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	22 000,00	50 560,00	229,82%
750			Administracja publiczna			
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone	207 355,00	204 589,77	98,67%
			<i>zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>	<i>111 268,00</i>	<i>108 502,77</i>	<i>97,51%</i>
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>92 187,00</i>	<i>92 187,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wybory ławników</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	3,10	51,67%
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów		1 207,00	
	75075	0960	darowizny "Dni Gminy Rozprza"	33 600,00	33 600,00	100,00%
	75085	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 000,00	
	75085	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	193,00	38,60%
	75095	2100	FP Ukrainie - nadawanie nr PESEL	482,03	482,03	100,00%
	75095	0690	opłaty różne	40 000,00	70 201,69	175,50%
		0920	pozostałe odsetki		29,02	
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		48 557,35	
		0970	wpływy z różnych dochodów		2,01	
			Razem	281 943,03	360 864,97	127,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	rejestr wyborców	2 520,00	2 520,00	100,00%
	75109	2010	wybory samorządowe	201 231,00	200 917,40	99,84%
	75113	2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	78 776,00	78 776,00	100,00%
			Razem	282 527,00	282 213,40	99,89%
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75601	0350	podatek z karty podatkowej	3 500,00	2 635,46	75,30%
	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 000 000,00	2 133 362,82	106,67%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień		110,80	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 915,06	
		0320	podatek rolny od osób prawnych	20 000,00	19 244,49	96,22%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień		16,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		113,96	
		0330	podatek leśny od osób prawnych	245 000,00	200 999,25	82,04%
		0340	podatek od śr. transportowych od osób prawnych	74 070,00	74 074,60	100,01%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień		16,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	25 000,00	1 756,00	7,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29,00	

			<i>razem osoby prawne (75615)</i>	<i>2 364 070,00</i>	<i>2 432 677,98</i>	<i>102,90%</i>
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 000 000,00	3 150 732,13	105,02%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień		1 788,90	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		79 961,85	
		0320	podatek rolny od osób fizycznych	1 250 000,00	1 235 396,72	98,83%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień		3 068,60	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 982,35	
		0330	podatek leśny od osób fizycznych	73 000,00	71 408,72	97,82%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień		1 133,29	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		71,37	
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	306 885,00	313 913,22	102,29%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień		187,60	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 179,21	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn.	300 000,00	432 535,25	144,18%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		508,62	
			<i>razem osoby fizyczne (75616)</i>	<i>4 929 885,00</i>	<i>5 295 867,83</i>	<i>107,42%</i>
		0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	205 366,18	821,46%
	75618	0270	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - "małpki"	80 371,43	80 371,43	100,00%
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	49 293,50	123,23%
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 000,00	28 195,70	76,20%
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 527 054,00	12 527 054,00	100,00%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	321 977,00	321 977,00	100,00%
			Razem	20 328 857,43	20 943 439,08	103,02%
758			Różne rozliczenia			
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	22 531 264,00	22 531 264,00	100,00%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	723 068,00	723 068,00	100,00%
	75806	2920	część rozwojowa subwencji ogólnej	699 880,00	699 880,00	100,00%
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 999 842,00	12 999 842,00	100,00%
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	227 907,00	227 907,00	100,00%
	75814	2100	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	294 045,00	294 045,00	100,00%
	75814	0970	wpływy z różnych dochodów		66,42	
			Razem	37 476 006,00	37 476 072,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	2400	środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych		296,96	
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 450,00	4 396,95	98,81%
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 400,00	14 665,00	79,70%
	80101	2460	dot. z WFOŚiGW w Łodzi - "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie"	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2460	dot. z WFOŚiGW w Łodzi - "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprze - budynek B"	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - dotacja	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103	2030	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały zerowe	119 064,00	119 064,00	100,00%
	80104	2030	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	1 158 893,00	1 103 329,66	95,21%
		2460	dot. z WFOŚiGW w Łodzi - "Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu w Niechcicach"	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 250,00	5 242,03	99,85%
		0970	zwrot dotacji od innych jst na wychowanie przedszkolne	500 000,00	446 278,33	89,26%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	744,00	57,23%
		0660	opłaty za przedszkole	42 900,00	38 485,50	89,71%
		2400	środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych		14,35	
	80104	2057	Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	540 621,98	264 444,44	48,91%
		2059		31 801,28	15 555,56	48,91%
	80106	2030	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	83 345,00	83 345,00	100,00%
	80148	2400			14,89	
	80153	2010	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	150 907,00	149 366,12	98,98%
			Razem	2 848 932,26	2 437 242,79	85,55%
851			Ochrona zdrowia			
	85154	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 000,00	303 382,38	114,05%
	85195	2010	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	1 150,00	981,00	85,30%
			Razem	267 150,00	304 363,38	113,93%
852			Pomoc społeczna			
	85202	0830	wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	85205	2030	dotacja celowa na zespół interdyscyplinarny	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	2030	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 231,00	44 085,13	99,67%
	85214	2030	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85215	2010	dotacja na wypłaty bonu energetycznego	288 400,00	266 317,23	92,34%

	85216	2030	dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej	529 487,00	524 902,63	99,13%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	262,81	65,70%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	337,19	4,21%
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	193 494,00	193 494,00	100,00%
		2030	program rządowy "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	107 703,00	105 076,25	97,56%
		2010	dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	124 397,00	124 395,61	100,00%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	85228	2010	finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	43 200,00	43 200,00	100,00%
		0830	opłaty za usługi opiekuńcze	96 500,00	87 110,61	90,27%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		621,00	
	85230	2030	dotacja - pomoc w zakresie żywienia	64 164,00	64 164,00	100,00%
	85231	2100	FPU - świadczenia pieniężne (40 zł)	32 440,00	31 328,00	96,57%
		2100	FPU - świadczenia rodzinne	6 703,00	2 888,66	43,10%
		2100	FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	1 530,00	1 530,00	100,00%
			<i>razem Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	40 673,00	35 746,66	87,89%
	85295	2010	utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego	6 112,00	6 112,00	100,00%
		2010	dodatki osłonowe	243 323,44	243 323,44	100,00%
			Razem	1 858 684,44	1 806 148,56	97,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85322	2690	Asystent Rodziny - dotacja FP	28 567,89	27 503,88	96,28%
			Razem	28 567,89	27 503,88	96,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	2030	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - d	40 000,00	34 880,56	87,20%
			Razem	40 000,00	34 880,56	87,20%
855			Rodzina			
	85501	2060	świadczenie wychowawcze - program 500+			
	85501	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	2 944,78	73,62%
		0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	9 500,00	63,33%
	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 296,00	5 043 994,19	97,54%
		2010	świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - "Za życiem"	4 124,00	4 123,71	99,99%
		2060	świadczenie wychowawcze - program 500+	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień	200,00	40,80	20,40%
		0920	pozostałe odsetki	2 500,00	988,59	39,54%
		0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	4 071,69	20,36%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 687,78	
	85503	2010	dotacja na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny	1 128,00	1 009,00	89,45%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,75	
	85504	2030	program rządowy "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	14 066,40	13 617,06	96,81%
	85508	0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	200,00	182,66	91,33%
	85513	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 126,00	37 668,96	96,28%
	85595	2710	dotacja z UM w Łodzi w ramach konkursu "Samorząd przyjazny rodzinie 2024" na realizację projektu "Młodzież i dzieci - bezpieczni w sieci"	94 290,00	83 093,11	88,13%
			Razem	5 369 430,40	5 216 426,08	97,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 059 032,00	2 932 641,00	95,87%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień		12 239,49	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 585,48	
	90005	2460	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	35 000,00	60 918,36	174,05%
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, wpływy z opłat za usuwanie drzew oraz krzewów	13 500,00	13 179,69	97,63%
	90026	2460	usuwanie odpadów z folii rolniczych z terenu Gminy Rozprza - dotacja NFOŚiGW	31 680,00	16 247,91	51,29%
	90026	2460	dotacja na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza - WFOŚiGW w Łodzi	76 515,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 000,00	
	90095	2460	dotacja na "I ekologiczny piknik rodzinny na terenie Miasta i Gminy Rozprza" - WFOŚiGW w Łodzi	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 250 727,00	3 045 811,93	93,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	2910	zwrot dotacji dla stowarzyszeń			

	92120	0960	darowizna na zadanie "Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.)"	6 122,45	6 122,45	100,00%
	92120	2330	"Prace przy kapliczce pw. Chrystusa Boleskiego przy kościele w Mierzynie - etap III" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	20 000,00	19 998,86	99,99%
			Razem	26 122,45	26 121,31	100,00%
926			Kultura fizyczna			
	92695	0960	darowizny	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	73 753 918,53	74 195 769,88	100,60%
			Ogółem dochody	83 165 768,53	83 056 277,44	99,87%

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2024 (31.12.2024)	wykonanie I - XII 2024	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	2850	izby rolnicze	25 400,00	24 827,23	97,75%
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 004 716,12	1 003 241,31	99,85%
		4010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia	16 973,15	16 949,20	99,86%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus	2 874,76	2 869,50	99,82%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp	193,46	193,18	99,86%
		4710	PPK	52,94	52,94	100,00%
			<i>razem rozdz. 01095</i>	<i>1 024 810,43</i>	<i>1 023 306,13</i>	<i>99,85%</i>
			Razem	1 050 210,43	1 048 133,36	99,80%
600			Transport i łączność			
	60004	4010	płace - transport wyborców	2 481,79	2 481,79	100,00%
		4110	ZUS - transport wyborców	420,17	420,17	100,00%
		4120	FP - transport wyborców	60,81	60,81	100,00%
		4710	PPK - transport wyborców	37,23	37,23	100,00%
		4300	usługi - transport wyborców	41 410,20	41 410,20	100,00%
		4300	usługi - transport publiczny	40 000,00	36 900,00	92,25%
			<i>razem rozdz. 60004</i>	<i>84 410,20</i>	<i>81 310,20</i>	<i>96,33%</i>
	60011	4430	drogi krajowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	280,32	18,69%
	60014	4300	drogi powiatowe - usługi	70 000,00	61 489,27	87,84%
		4430	drogi powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 500,00	5 286,00	96,11%
	60016	4590	odszkodowania za część nieruchomości - Białocin	100,00	84,80	84,80%
	60016	4210	drogi gminne - wydatki rzeczowe	300 000,00	262 648,22	87,55%
		4270	drogi gminne - remonty	100 000,00	71 364,03	71,36%
		4300	drogi gminne - usługi pozostałe	310 000,00	295 548,99	95,34%
			Razem	871 510,20	778 011,83	89,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 559,27	8,21%
		4260	energia elektryczna	110 000,00	99 702,15	90,64%
		4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	85 382,15	77,62%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 351,51	14 351,51	100,00%
		4430	ubezpieczenie mienia	31 000,00	30 692,00	99,01%
			<i>razem rozdz. 70005</i>	<i>284 351,51</i>	<i>231 687,08</i>	<i>81,48%</i>
	70095	4210	wydatki rzeczowe	95 000,00	34 891,80	36,73%
		4260	energia elektryczna	40 000,00	33 541,73	83,85%
		4300	usługi	95 000,00	44 064,75	46,38%
		4210	„Wspólna sala spotkań KGW i mieszkańców Sołectwa Ignaców” – Sołectwo Ignaców - zakup materiałów budowlanych i wyposażenia sali	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	„Doposażenie kuchni domu ludowego w Lubieniu” – Sołectwo Lubień - zakup sprzętu AGD	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	„Zakup wyposażenia do kuchni i sali w Domu Kultury w Niechcicach” – Sołectwo Osiedle Przylesie w Niechcicach - zakup sprzętu AGD	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	„Własny sprzęt – bajeczne jedzenie” – Sołectwo Rajska Mała - zakup sprzętu AGD	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>razem rozdz. 70095</i>	<i>291 000,00</i>	<i>173 498,28</i>	<i>59,62%</i>
			Razem	575 351,51	405 185,36	70,42%
710			Działalność usługowa			
	71004	4300	plan przestrzennego zagospodarowania	5 000,00	2 400,00	48,00%
	71012	2320	środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	59 361,30	57 202,22	96,36%
	71035	4210	cmentarze wojenne - wydatki rzeczowe	1 500,00	1 190,00	79,33%
		4300	cmentarze wojenne - usługi	800,00	0,00	0,00%
		4270	Remont grobu Kazimierza Gębarowskiego ps. "Wicherek", żołnierza AK, położonego na cmentarzu w Lubieniu	22 000,00	22 000,00	100,00%
	71095	4300	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza	78 000,00	984,00	1,26%
			Razem	166 661,30	83 776,22	50,27%
750			Administracja publiczna			
	75011	4010	płace - zadania zlecone ustawowo	164 429,12	162 391,12	98,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 626,88	5 626,88	100,00%
		4110	ZUS	29 232,62	28 555,33	97,68%
		4120	FP	4 166,38	4 116,44	98,80%
		4010	płace - wybory ławników	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4110	ZUS - wybory ławników	465,58	465,58	100,00%

		4120	FP - wybory ławników	67,37	67,37	100,00%
		4710	PPK - wybory ławników	41,25	41,25	100,00%
		4210	wydatki rzeczowe	354,40	354,40	100,00%
		4300	usługi	221,40	221,40	100,00%
			<i>razem wybory ławników</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>razem rozdz.75011</i>	<i>207 355,00</i>	<i>204 589,77</i>	<i>98,67%</i>
75022	3030		Rada Gminy - diety	278 460,00	271 120,00	97,36%
	4210		wydatki rzeczowe	2 600,00	2 039,98	78,46%
	4220		zakup środków żywności	2 400,00	1 107,37	46,14%
	4300		usługi	27 000,00	23 866,28	88,39%
	4410		delegacje służbowe	150,00	0,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75022</i>	<i>310 610,00</i>	<i>298 133,63</i>	<i>95,98%</i>
75023	3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	21 371,41	92,92%
	4010		płace pracowników Urzędu Gminy	4 800 000,00	4 345 465,69	90,53%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00	320 603,31	98,65%
	4110		ZUS	882 700,00	777 423,38	88,07%
	4120		FP	125 800,00	88 352,40	70,23%
	4710		PPK	50 000,00	32 633,10	65,27%
	4140		wpłaty na PFRON	100 000,00	95 704,00	95,70%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 640,00	95,28%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	250 073,04	84,20%
	4220		zakup środków żywności	5 000,00	4 702,04	94,04%
	4260		energia elektryczna	56 000,00	55 798,84	99,64%
	4280		zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 328,00	66,56%
	4300		usługi pozostałe	400 000,00	375 335,28	93,83%
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	56 832,26	94,72%
	4390		usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	240,00	60,00%
	4410		delegacje służbowe krajowe	35 000,00	26 404,84	75,44%
	4420		delegacje służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430		ubezpieczenie mienia, opłaty, ZGW, LGD - składki	30 000,00	28 310,90	94,37%
	4440		FŚS	136 600,00	136 318,71	99,79%
	4480		podatek od nieruchomości	2 200,00	1 855,00	84,32%
	4700		szkolenia pracowników	37 000,00	24 584,61	66,44%
	4530		podatek vat	1 000,00	215,00	21,50%
			<i>razem rozdz. 75023</i>	<i>7 423 700,00</i>	<i>6 693 191,81</i>	<i>90,16%</i>
75075	4210		promocja - wydatki rzeczowe	102 000,00	53 815,86	52,76%
	4220		promocja - zakup środków żywności	18 000,00	13 863,36	77,02%
	4300		promocja - usługi	330 000,00	292 943,21	88,77%
			<i>razem rozdz.75075</i>	<i>450 000,00</i>	<i>360 622,43</i>	<i>80,14%</i>
75085	3020		wydatki osobowe	2 888,00	2 224,55	77,03%
	4010		płace pracowników	807 423,00	801 487,34	99,26%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 310,00	53 305,54	99,99%
	4110		ZUS	151 760,00	147 300,38	97,06%
	4120		FP	20 737,00	18 246,05	87,99%
	4710		PPK	5 000,00	1 969,71	39,39%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 100,00	90,34%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	32 397,44	97,88%
	4260		zakup energii, gazu, wody	500,00	0,00	0,00%
	4280		zakup usług zdrowotnych	550,00	180,00	32,73%
	4300		zakup usług pozostałych	72 815,00	67 206,27	92,30%
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 179,38	94,35%
	4410		delegacje służbowe	3 900,00	3 732,32	95,70%
	4430		różne opłaty i składki	500,00	260,00	52,00%
	4440		FŚS	22 141,00	22 141,00	100,00%
	4700		szkolenia pracowników	7 000,00	2 930,60	41,87%
			<i>razem rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst - GZO</i>	<i>1 197 374,00</i>	<i>1 167 660,58</i>	<i>97,52%</i>
75095	4350		FP Ukrainie - nadawanie nr PESEL	482,03	482,03	100,00%
75095	3030		Sołtysi - diety	129 600,00	127 800,00	98,61%
	4100		pobór podatków	135 000,00	118 137,00	87,51%
	4210		wydatki rzeczowe	3 000,00	1 088,00	36,27%
	4300		usługi	50 000,00	43 217,99	86,44%
	4610		koszty komornicze	10 000,00	7 612,62	76,13%
			<i>razem rozdz. 75095 - wyd. pobór podatków</i>	<i>327 600,00</i>	<i>297 855,61</i>	<i>90,92%</i>
			Razem	9 917 121,03	9 022 535,86	90,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	4010		płace - zadania zlecone ustawowo	2 109,76	2 109,76	100,00%
	4110		ZUS	358,55	358,55	100,00%
	4120		FP	51,69	51,69	100,00%
			<i>razem rozdz.75101</i>	<i>2 520,00</i>	<i>2 520,00</i>	<i>100,00%</i>
75109	3030		wybory samorządowe - diety	126 940,00	126 660,00	99,78%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 117,01	16 117,01	100,00%
	4010		wynagrodzenia	25 316,63	25 316,63	100,00%
	4110		ZUS	6 640,33	6 640,33	100,00%
	4120		FP	786,62	786,62	100,00%
	4710		PPK	351,44	351,44	100,00%
	4210		wydatki rzeczowe	7 492,32	7 492,32	100,00%
	4300		usługi	17 586,65	17 553,05	99,81%

			<i>razem rozdz.75109</i>	<i>201 231,00</i>	<i>200 917,40</i>	<i>99,84%</i>
	75113	3030	wybory do Parlamentu Europejskiego - diety	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 029,31	9 029,31	100,00%
		4010	wynagrodzenia	14 126,59	14 126,59	100,00%
		4110	ZUS	3 608,34	3 608,34	100,00%
		4120	FP	411,69	411,69	100,00%
		4710	PPK	152,20	152,20	100,00%
		4210	wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki rzeczowe	4 031,45	4 031,45	100,00%
		4300	wybory do Parlamentu Europejskiego - usługi	66,42	66,42	100,00%
		4300	wybory do Parlamentu Europejskiego - archiwum	350,00	350,00	100,00%
			<i>razem rozdz.75113</i>	<i>78 776,00</i>	<i>78 776,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	282 527,00	282 213,40	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	3020	wydatki osobowe	70 000,00	48 596,00	69,42%
		2820	dotacje dla OSP	40 000,00	39 800,00	99,50%
		4170	wynagrodzenie konserwatorów OSP	59 500,00	43 580,00	73,24%
		4110	ZUS	2 400,00	2 045,63	85,23%
		4120	FP	100,00	0,00	0,00%
		4210	OSP - wydatki rzeczowe	72 000,00	59 568,59	82,73%
		4220	zakup środków żywności	4 500,00	3 686,31	81,92%
		4260	OSP - energia	35 000,00	25 172,79	71,92%
		4280	OSP - zakup usług zdrowotnych	19 000,00	5 470,00	28,79%
		4300	OSP - usługi pozostałe	83 000,00	77 253,57	93,08%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	OSP - ubezpieczenie i inne opłaty	20 000,00	9 840,00	49,20%
			<i>razem rozdz.75412</i>	<i>406 000,00</i>	<i>315 012,89</i>	<i>77,59%</i>
	75414	4210	OC - wydatki rzeczowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	OC - usługi pozostałe	500,00	28,00	5,60%
	75421	4210	zarządzanie kryzysowe - wydatki rzeczowe	1 000,00	376,76	37,68%
		4220	zarządzanie kryzysowe - zakup środków żywności	1 500,00	1 320,10	88,01%
	75495	4300	usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	415 500,00	322 737,75	77,67%
757			Obsługa długu publicznego			
	75702	8010	pro wizje od kredytów	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	koszty emisji obligacji	5 000,00	2 000,00	40,00%
		8110	odsetki od kredytów i obligacji	2 800 000,00	2 586 370,39	92,37%
			Razem	2 815 000,00	2 588 370,39	91,95%
758			Różne rozliczenia			
	75818	4810	rezerwa ogólna	248 156,73	0,00	0,00%
		4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	127 500,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwa celowa - realizacja inicjatyw lokalnych	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	377 656,73	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	3020	wydatki osobowe	894 930,00	881 037,26	98,45%
		3240	stypendia dla uczniów	37 126,00	37 120,00	99,98%
		4010	płace pracowników	3 166 482,00	3 135 880,00	99,03%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 398,00	194 371,78	99,99%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 654 023,00	12 537 229,11	99,08%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 564,00	797 502,18	99,99%
		4110	ZUS	2 900 779,00	2 854 949,50	98,42%
		4120	FP	298 058,00	272 944,59	91,57%
		4710	PPK	43 248,00	31 765,47	73,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 706,00	91,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 056 693,00	914 301,79	86,52%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 760,00	77 362,58	98,23%
		4260	zakup energii, gazu, wody	206 605,00	179 027,27	86,65%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 780,00	7 175,00	81,72%
		4300	zakup usług pozostałych	414 060,00	386 541,30	93,35%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 870,00	8 105,25	91,38%
		4390	usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	123,00	11,39%
		4410	delegacje służbowe	16 420,00	14 660,41	89,28%
		4430	różne opłaty i składki	10 347,00	10 139,00	97,99%
		4440	FŚS	1 126 640,00	1 126 640,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	20 120,00	12 770,70	63,47%
	80101	4190	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	500,00	500,00	100,00%
		4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240		9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300		1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>razem NPRC 2.0</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>razem szkoły podstawowe</i>	<i>23 975 703,00</i>	<i>23 517 352,19</i>	<i>98,09%</i>
	80103	3020	wydatki osobowe	51 758,00	50 320,14	97,22%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 568,00	731 072,19	97,66%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 715,00	37 682,53	99,91%
		4110	ZUS	143 311,00	136 199,46	95,04%
		4120	FP	17 198,00	14 044,26	81,66%
		4710	PPK	1 469,00	1,17	0,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 110,23	76,38%

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	865,00	90,00	10,40%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	861,00	57,40%
		4410	delegacje służbowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	FŚS	40 426,00	40 426,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00%
			<i>razem klasy „0”</i>	<i>1 051 560,00</i>	<i>1 016 806,98</i>	<i>96,70%</i>
80106	2540		dotacja dla Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lubieniu	170 000,00	159 933,35	94,08%
80104	2540		dotacja dla "Akademii Malucha", "Bajkowo"	2 185 000,00	2 139 763,42	97,93%
			<i>dotacja dla "Akademii Malucha"</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 652 086,11</i>	<i>100,13%</i>
			<i>dotacja dla "Bajkowo"</i>	<i>535 000,00</i>	<i>487 677,31</i>	<i>91,15%</i>
80149	2540		dotacja dla placówek niepublicznych	23 000,00	18 016,32	78,33%
80104	4430		zwrot dopłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	750 000,00	706 757,82	94,23%
80104	3020		wydatki osobowe	136 386,00	135 378,27	99,26%
		4010	płace pracowników	1 527 688,00	1 513 605,29	99,08%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 040,00	92 032,96	99,99%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 879 203,00	1 864 035,33	99,19%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 130,00	113 113,64	99,99%
		4110	ZUS	611 784,00	599 820,17	98,04%
		4120	FP	70 765,00	67 315,48	95,13%
		4710	PPK	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 880,00	87 388,34	99,44%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 660,00	11 660,00	100,00%
		4260	zakup energii, gazu, wody	126 481,00	114 152,08	90,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 990,00	86,52%
		4300	zakup usług pozostałych	86 640,00	83 579,70	96,47%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 735,08	97,68%
		4410	delegacje służbowe	5 180,00	5 088,55	98,23%
		4430	różne opłaty i składki	2 050,00	2 004,00	97,76%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	4 069,00	3 768,00	92,60%
		4440	FŚS	223 602,00	223 602,00	100,00%
			<i>razem przedszkola (bez dotacji oraz zwrotu dopłat za dzieci)</i>	<i>4 984 998,00</i>	<i>4 921 268,89</i>	<i>98,72%</i>
80107	3020		wydatki osobowe	36 730,00	35 640,34	97,03%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 498,00	571 849,36	95,71%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 400,00	30 399,44	100,00%
		4110	ZUS	113 641,00	108 014,21	95,05%
		4120	FP	10 320,00	7 266,82	70,41%
		4710	PPK	783,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 475,01	99,62%
		4280	zakup usług zdrowotnych	580,00	230,00	39,66%
		4410	delegacje służbowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4440	FŚS	35 368,00	35 368,00	100,00%
			<i>razem świetlice</i>	<i>832 520,00</i>	<i>795 243,18</i>	<i>95,52%</i>
80148	3020		wydatki osobowe	2 669,00	2 292,80	85,90%
		4010	płace pracowników stołówek	522 272,00	516 290,61	98,85%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 290,00	33 280,12	99,97%
		4110	ZUS	91 376,00	88 457,32	96,81%
		4120	FP	12 457,00	11 186,20	89,80%
		4710	PPK	700,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	9 470,80	84,33%
		4280	zakup usług zdrowotnych	670,00	315,00	47,01%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 144,80	45,79%
		4410	delegacje służbowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	FŚS	23 583,00	23 583,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 350,00	519,00	38,44%
			<i>razem stołówki</i>	<i>702 197,00</i>	<i>686 539,65</i>	<i>97,77%</i>
80113	4300		dowóz uczniów	592 819,00	562 754,87	94,93%
80146	4300		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 230,00	82 805,86	69,45%
			<i>razem rozdz. 80146</i>	<i>119 230,00</i>	<i>82 805,86</i>	<i>69,45%</i>
80149	3020		wydatki osobowe	31 880,00	29 812,07	93,51%
		4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	58 500,00	47 748,42	81,62%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 900,00	423 617,00	95,86%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 680,00	14 369,10	97,88%
		4110	ZUS	94 150,00	85 757,04	91,09%
		4120	FP	15 060,00	12 501,26	83,01%
		4710	PPK	1 100,00	6,12	0,56%
			<i>razem rozdz. 80149 (bez dotacji)</i>	<i>657 470,00</i>	<i>613 811,01</i>	<i>93,36%</i>
80150	3020		wydatki osobowe	109 611,00	103 422,29	94,35%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 874 982,00	1 824 978,22	97,33%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 957,00	84 921,84	99,96%
		4110	ZUS	355 831,00	336 393,39	94,54%
		4120	FP	39 552,00	32 611,29	82,45%

		4710	PPK	6 200,00	2 361,04	38,08%
			<i>razem rozdz. 80150</i>	<i>2 471 133,00</i>	<i>2 384 688,07</i>	<i>96,50%</i>
80153	4210		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - z	42 480,22	41 980,37	98,82%
	4240		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - z	108 426,78	107 385,75	99,04%
			<i>razem rozdz. 80153</i>	<i>150 907,00</i>	<i>149 366,12</i>	<i>98,98%</i>
80195	4170		wydatki na komisje egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli	4 000,00	2 000,00	50,00%
80195	4750		FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	214 222,00	197 980,08	92,42%
	4740		FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	53 100,00	43 467,74	81,86%
	4850		FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	52 968,51	46 389,66	87,58%
	4860		FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	9 058,00	8 077,10	89,17%
	4350		FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	48 600,00	23 264,74	47,87%
	4370		FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	6 840,00	5 677,82	83,01%
			<i>razem FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy</i>	<i>384 788,51</i>	<i>324 857,14</i>	<i>84,42%</i>
80104	4017			56 100,00	42 132,58	75,10%
	4019			3 300,00	2 478,37	75,10%
	4797			166 684,22	81 208,37	48,72%
	4799			9 804,95	4 776,96	48,72%
	4117			38 146,60	20 920,68	54,84%
	4119			2 243,91	1 230,61	54,84%
	4127			5 458,21	2 888,16	52,91%
	4129			321,07	169,85	52,90%
	4177		"Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków"	6 611,11	6 611,11	100,00%
	4179			388,89	388,89	100,00%
	4217			14 450,00	8 918,07	61,72%
	4219			850,00	524,59	61,72%
	4247			180 517,62	160 798,55	89,08%
	4249			10 618,68	9 458,73	89,08%
	4307			71 812,72	53 457,17	74,44%
	4309			4 224,28	3 144,53	74,44%
	4717			841,50	592,18	70,37%
	4719			49,50	34,82	70,34%
			<i>razem "Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków"</i>	<i>572 423,26</i>	<i>399 734,22</i>	<i>69,83%</i>
			Razem	39 627 748,77	38 481 699,09	97,11%
851			Ochrona zdrowia			
85153	4210		wydatki rzeczowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4300		usługi pozostałe	1 500,00	0,00	0,00%
85154	4170		Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	105 164,92	95,60%
	4110		ZUS	3 700,00	2 868,38	77,52%
	4120		FP	300,00	0,00	0,00%
	4210		wydatki rzeczowe	111 071,43	74 395,51	66,98%
	4220		zakup środków żywności	20 000,00	16 587,62	82,94%
	4300		usługi pozostałe	80 000,00	52 981,10	66,23%
	4700		szkolenia pracowników	16 500,00	15 990,00	96,91%
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 152,00	88,62%
85195	4210		finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - z	775,00	662,40	-14,53%
	4300		finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - z	375,00	318,60	-15,04%
			Razem	347 521,43	270 120,53	77,73%
852			Pomoc społeczna			
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 - d	44 231,00	44 085,13	99,67%
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - w	500,00	0,00	0,00%
85214	3110		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - d	60 000,00	60 000,00	100,00%
	3110		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - w	130 000,00	51 537,84	39,64%
85202	4300		opłaty za osoby umieszczone w prywatnych domach pomocy społecznej - w	122 000,00	99 294,28	81,39%
	4330		opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej - w	828 000,00	796 333,79	96,18%
85205	4010		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	861,00	861,00	100,00%
	4120		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	98,00	98,00	100,00%
	4210		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 000,00	3 935,19	49,19%
	4210		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	41,00	41,00	100,00%
	4300		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000,00	359,60	35,96%
			<i>razem przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 294,79</i>	<i>68,63%</i>
85215	3110		dotatki mieszkaniowe - w	307 000,00	232 931,07	75,87%
85215	3110		wypłaty bonu energetycznego - z	280 000,00	258 560,42	92,34%

		4210	wydatki rzeczowe - z	3 050,00	2 406,81	78,91%
		4300	usługi - z	4 751,00	4 751,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników - z	599,00	599,00	100,00%
			<i>razem bony energetyczne</i>	288 400,00	266 317,23	92,34%
85216	3110		środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - d	529 487,00	524 902,63	99,13%
	3110		środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - w	1 000,00	0,00	0,00%
	2910		wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	337,19	4,21%
	4560		odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	262,81	65,70%
85219	4010		wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - d	169 332,00	169 332,00	100,00%
	4110		ZUS - d	21 153,00	21 153,00	100,00%
	4120		FP - d	3 009,00	3 009,00	100,00%
			<i>razem środki z dotacji na zadania własne</i>	193 494,00	193 494,00	100,00%
	4010		dodatki motywacyjne - program na lata 2024-2027 - d	90 000,00	87 989,24	97,77%
	4110		ZUS - d	15 498,00	15 151,78	97,77%
	4120		FP - d	2 205,00	1 935,23	87,77%
			<i>razem dodatki motywacyjne - program na lata 2024-2027</i>	107 703,00	105 076,25	97,56%
	3110		wynagrodzenia za sprawowanie opieki - z	122 558,00	122 557,26	100,00%
	4210		wydatki rzeczowe - z	1 029,00	1 029,00	100,00%
	4300		usługi - z	810,00	809,35	99,92%
			<i>razem środki z dotacji na zadania zlecone</i>	124 397,00	124 395,61	100,00%
	3020		wydatki osobowe - w	7 000,00	4 920,19	70,29%
	4010		wynagrodzenia OPS - w	1 372 900,00	1 257 572,35	91,60%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne - w	84 600,00	84 512,23	99,90%
	4110		ZUS - w	250 000,00	216 995,24	86,80%
	4120		FP - w	35 000,00	26 805,06	76,59%
	4710		PPK - w	20 000,00	0,00	0,00%
	4210		wydatki rzeczowe - w	60 000,00	41 283,00	68,81%
	4260		zakup energii - w	75 000,00	55 015,87	73,35%
	4280		usługi zdrowotne - w	1 200,00	480,00	40,00%
	4300		usługi - w	80 000,00	62 027,92	77,53%
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w	7 500,00	6 700,85	89,34%
	4430		opłaty różne - w	2 500,00	1 428,00	57,12%
	4410		delegacje służbowe	4 000,00	3 481,44	87,04%
	4440		FSS - w	37 100,00	37 038,69	99,83%
	4700		szkolenia pracowników - w	8 000,00	1 669,00	20,86%
			<i>razem zad. własne</i>	2 044 800,00	1 799 929,84	88,02%
85228	3020		wydatki osobowe	3 800,00	3 117,39	82,04%
	4010		płace - usługi opiekuńcze	320 000,00	268 190,77	83,81%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 235,44	98,49%
	4110		ZUS	51 000,00	42 388,88	83,12%
	4120		FP	7 000,00	4 803,71	68,62%
	4710		PPK	5 000,00	0,00	0,00%
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00%
	4410		delegacje służbowe	16 500,00	10 978,51	66,54%
	4440		FSS	8 640,00	8 629,19	99,87%
	4700		szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 85228</i>	431 440,00	355 603,89	82,42%
85228	4300		specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z	43 200,00	43 200,00	100,00%
85230	3110		dożywianie uczniów - w	28 000,00	19 743,48	70,51%
	3110		dożywianie uczniów - d	64 164,00	64 164,00	100,00%
			<i>razem dożywianie uczniów</i>	92 164,00	83 907,48	91,04%
85231	3280		FPU - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	32 120,00	31 040,00	96,64%
	4740		FPU - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	267,40	240,66	90,00%
	4850		FPU - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	52,60	47,34	90,00%
			<i>razem wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)</i>	32 440,00	31 328,00	96,57%
	3290		FPU - świadczenia rodzinne	6 502,00	2 802,00	43,09%
	4740		FPU - świadczenia rodzinne	167,96	72,42	43,12%
	4850		FPU - świadczenia rodzinne	33,04	14,24	43,10%
			<i>razem świadczenia rodzinne</i>	6 703,00	2 888,66	43,10%
	3290		FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4740		FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	25,07	25,07	100,00%
	4850		FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	4,93	4,93	100,00%
			<i>razem jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)</i>	1 530,00	1 530,00	100,00%
			<i>razem "Fundusz Pomocy Ukrainie"</i>	40 673,00	35 746,66	87,89%
85295	4210		utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - z	6 112,00	6 112,00	100,00%
85295	3110		dodatki osłonowe - z	238 552,39	238 552,39	100,00%
	4700		dodatki osłonowe - z	499,00	499,00	100,00%
	4210		dodatki osłonowe - z	654,11	654,11	100,00%
	4300		dodatki osłonowe - z	3 617,94	3 617,94	100,00%
			<i>razem dodatki osłonowe</i>	243 323,44	243 323,44	100,00%
			Razem	5 661 324,44	5 077 085,93	89,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
85404	3020		wydatki osobowe - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	0,00	0,00%
	4110		ZUS - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200,00	174,23	87,12%
	4120		FP - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50,00	15,68	31,36%
	4710		PPK - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	0,00	0,00%

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 100,00	1 013,65	92,15%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	0,00	0,00%
		<i>razem rozdz. 85404</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 203,56</i>	
85415	3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - d	40 000,00	34 880,56	87,20%
	3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - w	15 000,00	8 720,14	58,13%
		<i>razem rozdz. 85415</i>	<i>55 000,00</i>	<i>43 600,70</i>	<i>79,27%</i>
		Razem	56 650,00	44 804,26	79,09%
855		Rodzina			
85501	2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 500,00	63,33%
	4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 944,78	73,62%
85502	3110	świadczenia rodzinne - z	4 610 157,00	4 497 046,18	97,55%
	4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	406 637,00	398 482,75	97,99%
	4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	129 639,00	124 062,25	95,70%
	4110	ZUS od wynagrodzeń - z	21 687,00	21 363,49	98,51%
	4120	FP - z	3 176,00	3 039,52	95,70%
	4210	wydatki rzeczowe - z	0,00	0,00	
	4300	usługi - z	0,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników - z	0,00	0,00	
		<i>razem zad. zlecone</i>	<i>5 171 296,00</i>	<i>5 043 994,19</i>	<i>97,54%</i>
85502	3110	świadczenia rodzinne - z	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	103,62	103,38	99,77%
	4110	ZUS od wynagrodzeń - z	17,84	17,80	99,78%
	4120	FP - z	2,54	2,53	99,61%
		<i>razem zad. zlecone "za życiem"</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 123,71</i>	<i>99,99%</i>
85502	2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 071,69	20,36%
	4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	988,59	39,54%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	8,80	17,60%
85502	3020	wydatki osobowe - w	1 100,00	725,15	65,92%
	4010	wynagrodzenia pracowników OPS - w	242 000,00	163 753,51	67,67%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - w	24 350,00	23 988,55	98,52%
	4110	ZUS - w	67 000,00	32 185,57	48,04%
	4120	FP - w	9 400,00	4 579,28	48,72%
	4710	PPK - w	5 800,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - w	16 100,00	6 580,05	40,87%
	4280	usługi zdrowotne - w	550,00	0,00	0,00%
	4300	usługi - w	21 700,00	13 524,44	62,32%
	4700	szkolenia pracowników - w	3 700,00	1 089,00	29,43%
	4440	FŚS - w	7 700,00	7 662,33	99,51%
		<i>razem zad. własne</i>	<i>399 400,00</i>	<i>254 087,88</i>	<i>63,62%</i>
85502	3110	świadczenia - (program 500+)	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia - (program 500+)	1 671,26	1 671,26	100,00%
	4110	ZUS - (program 500+)	287,79	287,79	100,00%
	4120	FP - (program 500+)	40,95	40,95	100,00%
		<i>razem zlecone (program 500+)</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
85503	4010	Karta Dużej Rodziny - z	942,59	843,16	89,45%
	4110	Karta Dużej Rodziny - z	162,32	145,19	89,45%
	4120	Karta Dużej Rodziny - z	23,09	20,65	89,43%
		<i>razem KDR</i>	<i>1 128,00</i>	<i>1 009,00</i>	<i>89,45%</i>
85504	4010	dodatki motywacyjne - program na lata 2024-2027 - d	12 000,00	11 616,67	96,81%
	4110	ZUS - d	2 066,40	2 000,39	96,81%
		<i>razem dodatki motywacyjne - program na lata 2024-2027</i>	<i>14 066,40</i>	<i>13 617,06</i>	<i>96,81%</i>
85504	3020	wydatki osobowe - w	300,00	241,69	80,56%
	4010	wynagrodzenia pracowników - fp	24 371,18	23 466,63	96,29%
	4010	wynagrodzenia pracowników - w	88 000,00	58 505,11	66,48%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - w	5 000,00	4 415,86	88,32%
	4110	ZUS od wynagrodzeń - fp	4 196,71	4 037,25	96,20%
	4110	ZUS od wynagrodzeń - w	16 000,00	10 769,22	67,31%
	4120	FP - w	1 550,00	67,32	4,34%
	4710	PPK - w	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	wydatki rzeczowe - w	500,00	0,00	0,00%
	4280	usługi zdrowotne - w	200,00	0,00	0,00%
	4410	delegacje służbowe - w	4 000,00	3 528,48	88,21%
	4440	FŚS - w	2 430,00	2 417,14	99,47%
	4700	szkolenia pracowników - w	1 200,00	499,00	41,58%
		<i>asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - w</i>	<i>149 047,89</i>	<i>107 947,70</i>	<i>72,42%</i>
85504	3020	wydatki osobowe	300,00	246,64	82,21%
	4010	wynagrodzenia - świetlica opiekuńczo-terapeutyczna w Milejowie i w Niechcicach	77 000,00	72 964,77	94,76%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 167,80	90,51%
	4110	ZUS	14 000,00	13 002,22	92,87%
	4120	FP	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	PPK	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	wydatki rzeczowe	6 000,00	1 327,30	22,12%
	4260	zakup energii	30 000,00	5 328,16	17,76%

		4280	usługi zdrowotne	150,00	0,00	0,00%
		4300	usługi	2 300,00	635,25	27,62%
		4440	FŚS	2 430,00	2 417,14	99,47%
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
			<i>razem świetlice</i>	<i>139 380,00</i>	<i>99 089,28</i>	<i>71,09%</i>
	85508	4330	rodziny zastępcze	180 000,00	154 753,32	85,97%
	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - z	39 126,00	37 668,96	96,28%
	85516	2830	dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Rozprza	30 000,00	15 400,00	51,33%
855	85595	4010	"Młodzież i dzieci - bezpieczni w sieci"	2 506,89	2 256,20	90,00%
		4110		431,69	388,52	90,00%
		4120		61,42	55,28	90,00%
		4170		3 000,00	2 700,00	90,00%
		4210		19 012,11	19 012,11	100,00%
		4300		69 277,89	58 681,00	84,70%
			<i>razem "Młodzież i dzieci - bezpieczni w sieci"</i>	<i>94 290,00</i>	<i>83 093,11</i>	<i>88,13%</i>
			Razem	6 266 908,29	5 835 798,07	93,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	4100	GOK - prowizja inkasentów	80 000,00	61 931,00	77,41%
		4610	GOK - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	127,59	6,38%
		4010	GOK - wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4040	GOK - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	GOK - ZUS	24 582,00	24 582,00	100,00%
		4120	GOK - FP	3 504,00	3 504,00	100,00%
		4300	GOK - usługi	3 010 946,00	2 725 279,88	90,51%
		4210	GOK - wydatki rzeczowe	35 000,00	24 047,12	68,71%
			<i>razem GOK</i>	<i>3 299 032,00</i>	<i>2 982 471,59</i>	<i>90,40%</i>
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia	10 000,00	3 841,20	38,41%
	90003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	ZUS	1 341,00	1 325,67	98,86%
	90005	4010	wynagrodzenia pracowników	13 250,00	13 248,00	99,98%
		4110	ZUS	2 244,00	2 242,86	99,95%
		4120	FP	326,00	324,60	99,57%
		4210	wydatki rzeczowe	26 525,00	25 024,67	94,34%
		4220	zakup środków żywności	355,00	354,73	99,92%
		4300	pozostałe usługi	2 300,00	1 905,10	82,83%
			<i>razem Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 099,96</i>	<i>95,78%</i>
	90015	4260	oświetl. uliczne - opł. za energię elektryczną	550 000,00	490 315,97	89,15%
		4210	wydatki rzeczowe	20 000,00	6 551,87	32,76%
		4270	konserwacja oświetlenia ulicznego	170 000,00	97 818,34	57,54%
		4300	pozostałe usługi	1 350,00	1 328,40	98,40%
	90026	4300	usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza	95 000,00	0,00	0,00%
		2950	zwrot dotacji - usuwanie odpadów z folii rolniczych z terenu Gminy Rozprza	6 854,40	6 854,40	100,00%
	90095	4210	wydatki rzeczowe	23 500,00	8 170,30	34,77%
		4300	"I ekologiczny piknik rodzinny na terenie Miasta i Gminy Rozprza"	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	pozostałe usługi	283 500,00	259 489,18	91,53%
			Razem	4 558 377,40	3 909 066,88	85,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	2360	dotacje dla stowarzyszeń	72 000,00	72 000,00	100,00%
	92116	2480	dotacja dla biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92120	4270	remont kapliczki - Mierzyn	25 500,00	25 073,80	98,33%
		4300	aktualizacja ewidencji zabytków i opracowanie programu opieki nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 622 500,00	1 597 073,80	98,43%
926			Kultura fizyczna			
	92601	4210	wydatki rzeczowe	15 000,00	3 737,49	24,92%
		4300	pozostałe usługi	25 000,00	21 064,70	84,26%
	92605	2360	dotacje na działalność w zakresie kultury fizycznej	336 000,00	336 000,00	100,00%
	92695	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	62,50%
			Razem	380 000,00	363 302,19	95,61%
			Razem wydatki bieżące	74 992 568,53	70 109 914,92	93,49%

Wydatki majątkowe				plan na 2024 (31.12.2024)	wykonanie I - XII 2024	wykonanie %
010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	30 000,00	0,00	0,00%
600	60011	6050	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz	30 000,00	0,00	0,00%
		6100	Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	0,00		
	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	25 000,00	23 715,00	94,86%
		6370		0,00		
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	100 000,00	75 276,00	75,28%
		6370		2 740 000,00	2 724 140,22	99,42%
		6050	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	50 000,00	14 500,00	29,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	50 000,00	16 800,00	33,60%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka	30 000,00	20 645,00	68,82%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów	30 000,00	3 200,00	10,67%
	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn- Antoniów – etap I - dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	133 903,69	133 903,69	100,00%
	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kisiele	670 000,00	455 723,55	68,02%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	20 000,00	19 820,00	99,10%
	60095	6060	Zakup równiarki	640 000,00	639 600,00	99,94%
	60095	6060	Zakup walca drogowego	60 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6050	Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	130 000,00	95 717,00	73,63%
		6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Niechcice	60 000,00	2 500,00	4,17%
		6050	Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko	10 000,00	6 099,95	61,00%
		6060	Nabycie nieruchomości w m. Niechcice - działka nr 1041/13	8 500,00	5 656,90	66,55%
	70095	6050	„Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki - budowa ogrodzenia	18 200,00	18 199,89	100,00%
710	71012	6620	Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	98 538,70	98 538,70	100,00%
750	75023	6050	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	45 000,00	43 032,52	95,63%
754	75411	6170	Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	700 000,00	675 000,00	96,43%
		6230	Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	10 000,00	10 000,00	100,00%
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 435,16	0,00	0,00%
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	559 800,00	543 311,51	97,05%
		6370		970 200,00	970 200,00	100,00%
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	40 000,00	3 690,00	9,23%
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	55 000,00	45 264,00	82,30%
		6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	60 000,00	55 000,00	91,67%
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	45 000,00	42 681,00	94,85%
		6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	1 400 000,00	1 365 027,58	97,50%
		6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy na cele sportowo- rekreacyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	80104	6050	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	15 000,00	4 674,00	31,16%
900	90004	6090	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	10 000,00	0,00	0,00%
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	300 000,00	296 808,30	98,94%
		6050	„Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów - lampy solarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	„Bezpieczna droga w Pieńkach” – Sołectwo Pieńki - lampy solarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	„Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka - lampy solarne	21 000,00	20 000,00	95,24%
		6050	„Eko – to jest terazniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów - lampy solarne	18 000,00	17 500,00	97,22%

	90017	6210	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6210	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów)	7 000,00	6 759,40	96,56%
	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	30 000,00	22 031,70	73,44%
	90095	6050	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	10 000,00	3 150,50	31,51%
921	92109	6050	"Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	280 000,00	255 633,31	91,30%
		6050	"Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzieciary, sołectwo Kęszyn	232 000,00	217 436,65	93,72%
	92120	6570	"Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.)" - dotacja dla Parafii Katolickiej pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie	306 122,45	306 122,45	100,00%
926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I	376 000,00	362 958,10	96,53%
		6050	Budowa boiska w Niechcicach	20 000,00	19 163,65	95,82%
		6050	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Boisko do siatkówki plażowej w m.Rozprza	5 000,00	0,00	0,00%
	92695	6050	"Altana miejscem spotkań mieszkańców" – Sołectwo Bagno - budowa altany	20 000,00	19 986,70	99,93%
		6050	"Altana na plus" – Sołectwo Łazy Duże - budowa altany	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	"Altana dla mieszkańców Łochyńska" – Sołectwo Łochyńsko - budowa altany	16 000,00	15 509,66	96,94%
		6050	"Miejsce wypoczynku" – Sołectwo Magdalenka - budowa altany	18 000,00	17 999,99	100,00%
		6050	"Siłownia plenerowa w Białocinie" – Sołectwo Białocin - budowa siłowni	17 500,00	16 926,40	96,72%
		6050	"Plac zabaw – HIP-HOP" – Sołectwo Gieski - budowa placu zabaw	16 000,00	15 770,20	98,56%
		6050	"O zdrowie dbamy z tężni korzystamy" – Sołectwo Wroników - zakup i montaż tężni solankowej	22 000,00	21 690,00	98,59%
Razem wydatki majątkowe				11 473 200,00	10 132 363,52	88,31%
Ogółem wydatki				86 465 768,53	80 242 278,44	92,80%

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza w 2024 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie I - XII 2024	plan	wykonanie I - XII 2024
1	2	3	4	5	6
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 566 683,92	4 366 683,92		
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 527 759,57	3 527 759,57		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	180 000,00	0,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 537 384,91	0,00		
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst			1 632 000,00	1 632 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			512 000,00	512 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			180 000,00	170 836,40
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek			1 187 828,40	1 187 828,40
	razem	6 811 828,40	7 894 443,49	3 511 828,40	3 502 664,80

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

Realizacja dochodów własnych Gminy Rozprza w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2024 rok

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

a) podatek od nieruchomości,

Plan – 2.170.830,29 zł, wykonanie – 2.133.362,82 zł tj. 98,27%

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 2.915,06 zł

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 39.781,03 zł

Podatek od nieruchomości w 2024 roku płacono 79 jednostek organizacyjnych i osób prawnych. Zaległości figurują u 14 podatników, z czego zaległości 5 jednostek stanowią kwoty powyżej 2.000,00 zł.

Najwyższe zaległości na dzień 31.12.2023 roku obciążały:

1.		zł
2.		zł;
3.		zł
4.	zł,	
5.		zł

b) podatek rolny

Plan – 19.981,49 zł, wykonanie – 19.244,49 zł, tj. 96,31 %

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 1.245,00 zł

Podatek rolny płacono 33 jednostek organizacyjnych i osób prawnych. Zaległości figurują u 3 podatników:

1.		zł
2.		zł,
3.	zł,	

c) podatek leśny

Plan – 201.005,00 zł, wpływy – 200.999,25 zł, tj. 99,99 %

Podatek leśny płacono 13 jednostek organizacyjnych i osób prawnych.

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 12,75 zł

d) podatek od środków transportowych

Plan – 77.706,50 zł, wykonanie – 74.074,60 zł, tj. 95,33%

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 40,00 zł

Podatek od środków transportowych płacono 6 podmiotów.

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 3.632,89 zł

Zaległości figurują u 1 podatnika:

1.	zł;
----	-----

W roku 2024 na zalegające osoby prawne w podatku:

1. rolnym, wystawione były
 - 1 upomnienie na kwotę – 198,00 zł
 - 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę – 476,00 zł,
2. od nieruchomości, wystawione były
 - 7 upomnień na kwotę – 34.555,54 zł
 - 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 5.376,00 zł,

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

a) podatek od nieruchomości,

Plan – 3.814.834,01 zł, wykonanie – 3.150.732,13 tj. 82,59 %

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 79.961,85 zł

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 674.095,22 zł

Liczba jednostek opodatkowanych podatkiem od nieruchomości – 4421 zaległości figurują u 172 podatników, z czego zaległości 13 podatników stanowią kwoty powyżej 2.000,00 zł.

Najwyższe zaległości na dzień 31.12.2024 roku obciążały:

Lp	Dane podatników	Zaległości	Odsetki za zwłokę od zaległości(w zł)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Razem:

Zaległości wszystkich dłużników są przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez właściwe organy egzekucyjne. Ponadto zaległości podatkowe p. i zostały w istotnej części zabezpieczone hipoteką. Natomiast windykację w stosunku do zaległości ukierunkowano na egzekucję ze wszystkich nieruchomości zobowiązanych.

b) podatek rolny,

Plan – 1.259.106,07 zł, wykonanie – 1.235.396,72 zł, tj. 98,12 %

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 1982,35 zł

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 39.155,00 zł

Liczba jednostek opodatkowanych wyłącznie podatkiem rolnym – 3611

Zaległości figurują u 147 podatników, z czego zaległości 2 podatników stanowią kwoty powyżej 2.000,00 zł.

Najwyższe zaległości na dzień 31.12.2024 roku obciążały:

Dane podatników	Zaległości (w zł)	Odsetki za zwłokę od zaległości (w zł)
-----------------	-------------------	--

Razem:

c) podatek leśny,

Plan – 71.000,00 zł, wykonanie – 72.967,65 zł, tj. 102,77 %

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 1.514,37 zł

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 2.945,26 zł

Zaległości figurują u 51 podatników, z czego zaległości jednego podatnika stanowi kwotę powyżej 1.000,00 zł.

Najwyższa zaległość na dzień 31.12.2024 roku obciążała:

1. $z \nmid$

Podatkami lokalnymi tj. od nieruchomości, rolnym, leśnym i opłacanym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w 2024 roku opodatkowane było 3510 jednostki podatkowe.

d) podatek od środków transportowych,

Plan – 368.967,41 zł, wykonanie – 313.913,22 zł, tj. 85,08 %.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 3.179,21 zł

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 55.162 zł

Liczba podatników – 48

Zaległości figurują u 14 podatników, z czego zaległości 3 zobowiązanych stanowią kwoty powyżej 2.000,00 zł:

1. z_k ;

2. zt;

3. zł;

W roku 2024 na zalegające osoby fizyczne, w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym, wystawione było:

- 469 szt. upomnień na łączną kwotę – 347.343,10 zł, z czego
 - 67 szt. upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę – 48.165,53 zł
 - 46 szt. upomnień na zaległości w podatku rolnym na łączną kwotę – 5.305,24 zł
 - 9 szt. upomnień na zaległości w podatku leśnym na łączną kwotę – 551,00 zł
 - 347 szt. upomnień na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę – 293.321,33 zł
- 170 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 115.975,16 zł, z czego
 - 33 szt. tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę – 30.313,43 zł
 - 1 tytuł na zaległości w podatku leśnym na kwotę – 37,00 zł
 - 9 szt. tytułów na zaległości w podatku rolnym na łączną kwotę – 843,51 zł
 - 127 szt. tytułów na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę – 84.781,22 zł

W 2024 roku na zalegające osoby fizyczne w podatku od środków transportowych, wystawione było:

- 12 upomnienie na kwotę – 27.334,11 zł
- 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 21.836,16 zł

3) Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach:

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

- w podatku od nieruchomości – 771.203,00 zł
(637.214,00 zł os. fiz. + 133.989,00 zł os. prawne)
- w podatku od środków transportowych – 261.275,92 zł
(277.102,52 zł os. fiz. + 70.376,17 zł os. prawne)

Z tytułu udzielonych przez gminę ulg: umorzeń, rozłożeń na raty lub odroczeń zobowiązań podatkowych

W 2024 roku podatnicy złożyli 20 wniosków o zastosowanie tzw. ulg uznaniowych, z których 16 wniosków rozpatrzone pozytywnie, udzielając wnioskowanych ulg w całości lub części.

W zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę w:

- podatku od nieruchomości złożono 3 wnioski wszystkie rozpatrzone pozytywnie,
- łącznym zobowiązaniu pieniężnym złożono 13 wniosków, rozpatrzone pozytywnie 11 wniosków, a 2 odmownie.

W zakresie odroczeń lub rozłożenia na raty należności podatkowych w:

- łącznym zobowiązaniu pieniężnym złożono 4 wnioski, rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski, a 2 odmownie.

**Wysokość umorzeń zaległości podatkowych
oraz zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Rozprza
za okres 01.01. – 31.12.2024 roku**

Za okres 01.01. 31.12.2024 roku					
	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek leśny	Podatek od spadków i darowizn
Osoby fizyczne	721,00 zł (umorzenia)	7.357,60 zł + odsetki 2.161,00 zł (umorzenia)	0,00	453,00 zł + odsetki 24,00 zł (umorzenia)	0,00
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	325,02 zł (zwolnienia RG)	7.378,00 zł + odsetki 298,00 zł (umorzenia)	0,00	0,00	0,00
		95.168,67 zł (zwolnienia RG)			
Razem	1.046,02 zł	109.904,27 zł + odsetki 2.459,00 zł	0,00	453,00 zł + odsetki 24,00 zł (umorzenia)	0,00
		111.483,27 zł + odsetki 2.483,00 zł			

W 2024 roku do tutejszego organu podatkowego złożono 6 wniosków o zastosowanie zwolnienia i ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

W 2024 roku wszczęto z urzędu:

- 14 postępowań podatkowych w sprawie podatku od środków transportowych;
- 145 postępowań podatkowych w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego;
- 32 postępowania podatkowe w sprawie podatku rolnego;
- 115 postępowań podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości;
- 53 czynności sprawdzających odnoszących się do podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,

**KIEROWNIK REFERATU
Podatków Lokalnych**

mgr Szymon Kozłowski

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2024 ROKU

1. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Gieski

Projektant PFU:		PROJEKT Piotr Wojciechowski ul. Kamionkowa 1 65-954 Zielona Góra	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		BUD-AN Sp. z o.o. ul. Piekarska 5/4; 62-800 Kalisz	
Planowany koszt inwestycji:		6.720.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		500.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa Stacji Uzdatniania Wody.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		31.907,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		0,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	500.000,00 zł	Budżet Gminy	0,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Program Rządowy Fundusz Polski Ład		Program Rządowy Fundusz Polski Ład	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nowej stacji uzdatniania wody.	

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		30.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		30.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Modernizacja stacji uzdatniania wody.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		0,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	30.000,00 zł	Budżet Gminy	0,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Program Rządowy		Program Rządowy	
Fundusz Polski Ład		Fundusz Polski Ład	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Rozpoczęto procedurę nabycia tytułu prawnego do działek o nr ewidencyjnym nr 430/1, 431/1, 432/3, 356/1, 357/1 obręb Białocin.	

3. Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91

Projektant:		Usługi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		3.000.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024 r.		30.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa chodnika.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		166.351,60 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		0,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	30.000,00 zł	Budżet Gminy	0,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Ze względu na niewystarczające środki w budżecie szukano dodatkowego źródła dofinansowania na realizację zadania.	

**4. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antoniów –
dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego**

Projektant:		Biuro Projektowe CREATON Tomasz Słomecki ul. Tadeusza Nalepy 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		dotacja – procedurę wyboru prowadził Powiat Piotrkowski	
Wykonawca:		Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” SP. z o.o. ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski	
Planowany koszt inwestycji:		133.903,69 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		133.903,69 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Modernizacja drogi powiatowej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		133.903,69 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	133.903,69 zł	Budżet Gminy	133.903,69 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Współfinansowano modernizację drogi powiatowej o długości 950 mb.	

5. Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice

Projektant:	mgr inż. Bogdan Adamus INWEST AB ul. Próchnika 3/27 97-300 Piotrków Tryb.;		
	Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczego AL.- DROG Albin Chomicki ul. Brzozowa 8, 97-300 Piotrków Tryb.;		
	Przedsiębiorstwo Techniczne "LUXAR" S.C. Żelazna 4, 97-300 Piotrków Tryb.		
	Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c. ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Tryb.		
	zamówienie powyżej 130 tys. zł netto		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "PEUK" S.A. ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski		
Planowany koszt inwestycji:	6.320.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.	2.840.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Rozbudowa drogi gminnej.		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	2.900.607,94 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:	2.799.416,22 zł		
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	100.000,00 zł	Budżet Gminy	75.276,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Program Rządowy Fundusz Polski Ład	2.740.000,00 zł	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	2.724.140,22 zł
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:	W ramach inwestycji wykonano: a) remont drogi – modernizacja włączenia ulicy Sportowej w skrzyżowanie z drogą krajową DK91 b) rozbudowa drogi (o długości ok. 1032 m) wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym: o powierzchnia chodnika 568,60 m ² ; o modernizacja oświetlenia ulicznego 19 szt.; o budowa kanału technologicznego 461,00 m o sieć kanalizacji deszczowej z rur typu PCV lite: Ø400mm – dł. 360,42 mb Ø315mm – dł. 143,84 mb Ø250mm – dł. 131,47 mb Ø200mm – dł. 187,70 mb Ø160mm – dł. 147,35 mb c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur typu PVC lite: Ø250mm – dł. 238,93 mb Ø200mm – dł. 16,94 mb		

6. Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)

Projektant:		Kazimierz Sadowski Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1D, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "PEUK" S.A. ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski	
Planowany koszt inwestycji:		1.950.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		25.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Rozbudowa drogi gminnej.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		5.904,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		23.715,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	25.000,00 zł	Budżet Gminy	23.715,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Program Rządowy		Program Rządowy	
Fundusz Polski Ład		Fundusz Polski Ład	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Wykonano mapę do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap). Przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono wykonawcę robót.	

7. Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza

Projektant PFU:		Krzysztof Pabich KaeM Inwest S.C., ul. Stolarska 16, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		PPUH JONBUD Mariusz Joneczyk ul. Sulejowska 130, 97-300 Piotrków Trybunalski	
Planowany koszt inwestycji:		5.425.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		50.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Przebudowa ulicy Polnej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		36.024,10 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		14.500,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	50.000,00 zł	Budżet Gminy	14.500,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Program Rządowy		Program Rządowy	
Fundusz Polski Ład		Fundusz Polski Ład	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy dot. przebudowy ulicy Polnej w m. Rozprza. Przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono wykonawcę robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.	

8. Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin

Projektant / Geodeta:		Biuro Usług Geodezyjnych Piotr Kulbat ul. Sienkiewicza 16 97-300 Piotrków Trybunalski	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		130.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		50.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Wznowienie i ustalenie granic pasa drogowego.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		13.800,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		16.800,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	50.000,00 zł	Budżet Gminy	16.800,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Zakończono procedurę wznowienia i ustalenia granicy pasa drogowego – wschodnia części drogi tj. od drogi powiatowej nr 1513E do końca miejscowości.	

9. Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka

Projektant / Geodeta:		GEO-Center s.c. Krzysztof Szczepanik, Sławomir Barasiński, ul. Wojska Polskiego 63 97-300 Piotrków Trybunalski	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		90.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		30.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Wznowienie i ustalenie granic pasa drogowego.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		20.645,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	30.000,00 zł	Budżet Gminy	20.645,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Zakończono procedurę wznowienia i ustalenia granicy pasa drogowego (23 punkty). Wykonano usługę geodezyjną w związku z przygotowaniem do realizacji inwestycji.	

10.Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów

Projektant / Geodeta:		TOTALGEO Usługi Geodezyjne mgr inż. Janusz Jarosz, Nowa Wieś 85, 97-340 Rozprza	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		70.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		30.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Wznowienie i ustalenie granic pasa drogowego.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		3.200,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	30.000,00 zł	Budżet Gminy	3.200,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Zakończono procedurę wznowienia i ustalenia granicy pasa drogowego drogi w m. Straszów (12 punktów).	

11.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kisiele

Projektant:		Kazimierz Sadowski Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1D, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		”Dromost” Sp. Jawna J.Łaska, M.Łaska, M.Łaska Lipie 12b, 97-500 Radomsko	
Planowany koszt inwestycji:		670.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		670.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		15.835,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		455.723,55 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	490.410,00 zł	Budżet Gminy	276.135,55 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa	179.590,00 zł	Budżet Państwa	179.590,00 zł
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono wykonawcę robót. Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w m. Kisiele o długości 410m.	

12.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników

Projektant:		Kazimierz Sadowski Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1D, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		520.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		19.820,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	30.000,00 zł	Budżet Gminy	19.820,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano mapę d/c projektowych. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.	

13.Zakup równiarki

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca / Dostawca:		XCMG Poland Sp. z o.o. ul. Pańska 96/83 00-837 Warszawa	
Planowany koszt inwestycji:		640.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		640.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Zakup równiarki	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		(wydatki niewygasające) 639 600,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	640.000,00 zł	Budżet Gminy	639 600,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono dostawcę równiarki.	

14. Zakup walca drogowego

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:			
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		60.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Zakup walca drogowego	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		0,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	60.000,00 zł	Budżet Gminy	0,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:			

15. Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów

Projektant:		-	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		RENOWACJA Mateusz Kopa Mierzyn 52A 97-340 Rozprza	
Planowany koszt inwestycji:		130.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		130.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Modernizacja placu przy budynku komunalnym	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		95.717,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	130.000,00 zł	Budżet Gminy	95.717,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Wykonano modernizację placu oraz wykonano odwodnienie placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	

16. Nabycie nieruchomości w m. Niechcice

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		8.500,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024 r.		8.500,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Nabycie nieruchomości.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r:		5.656,90 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r.-wykonanie:	
Budżet Gminy	8.500,00 zł	Budżet Gminy	5.656,90 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024r. :		Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Niechcice ozn. Nr 1041/13.	

17. Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Niechcice

Projektant / Geodeta:		TOTALGEO Usługi Geodezyjne mgr inż. Janusz Jarosz, Nowa Wieś 85, 97-340 Rozprza	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		60.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		60.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Wznowienie znaków granicznych	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		2.500,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	60.000,00 zł	Budżet Gminy	2.500,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Wykonano wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości położonej w obrębie Niechcice dz. nr 1210.	

18. Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko

Projektant:		Danuta Katarasińska PROJEKTANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		30.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		10.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Legalizacja samowoli budowlanej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		6.099,95 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	6.099,95 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW dotacja		WFOŚiGW dotacja	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Wykonano opracowanie dokumentacji niezbędnej do legalizacji samowoli budowlanej – ekspertyzy technicznej. Wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynku Domu Ludowego w Łochyńsku.	

19. „Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		18.200,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		18.200,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		18.199,89 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	3.200,00 zł	Budżet Gminy	3.199,89zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW dotacja		WFOŚiGW dotacja	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	zł
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Zakupiono materiały budowlane do wykonania ogrodzenia. Prace budowlane zostały wykonane przez mieszkańców sołectwa.	

20.Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" – 98.538,70 zł

21.Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy

Projektant:		Danuta Katarasińska PROJEKTANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		65.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		45.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		47.908,17 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		43.032,52 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	45.000,00 zł	Budżet Gminy	43.032,52 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano audyty energetyczne dla budynków UMiG w Rozprzy, budynek główny i B na potrzeby termomodernizacji budynków urzędu. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy.	

22. Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim - pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł

23. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice – 675.000,00 zł

24. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza – 300.000,00 zł

25. Dotacja na zakup klimatyzatora – OSP Lubień – 10.000,00 zł

26. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach

Projektant:		Danuta Katarasińska PROJEKTANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		Przedsiębiorstwo Budowlane ALGOS Andrzej Lasek ul. Zalesicka 94, 97-300 Piotrków Tryb.	
Planowany koszt inwestycji:		2.987.500,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		1.530.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Niechcicach	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		1.471.800,61 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		1.513.511,51 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	1.530.000,00 zł	Budżet Gminy	543.311,51 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Program Rządowy Fundusz Polski Ład	970.200,00 zł	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	970.200,00 zł
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach.	

27. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Projektant:	Danuta Katarasińska PROJEKTANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrków Tryb.		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	zamówienie poniżej 130 tys. zł netto		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	100.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.	40.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa instalacji fotowoltaicznej.		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	20.910,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:	3.690,00 zł		
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	40.000,00 zł	Budżet Gminy	3.690,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji fotowoltaicznej dla szkoły podstawowej w Nowej Wsi.	

28. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie

Projektant:	Danuta Katarasińska PROJEKTANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrków Tryb.		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	zamówienie poniżej 130 tys. zł netto		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	100.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.	55.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji oraz rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Straszowie		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	6.765,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:	45.264,00 zł		
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	55.000,00 zł	Budżet Gminy	45.264,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowej termomodernizacji oraz rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Straszowie. Zaktualizowano audyt energetyczny.	

29. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Projektant:		Usługi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56; 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		65.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		45.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Rozprzy	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		42.681,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	45.000,00 zł	Budżet Gminy	42.681,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano audyt energetyczny budynku szkoły podstawowej w Rozprzy. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Rozprzy.	

30. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie

Projektant:		Danuta Katarasińska PROJEKTANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		610.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		60.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Milejowie	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		24.731,50 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		55.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	60.000,00 zł	Budżet Gminy	55.000,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Milejowie.	

31. Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie

Projektant:		Mieczysław Kowalczyk ul. Ludowa 13, 97-300 Piotrków Tryb.	
Projektant (dokumentacja zamienna):		KaeM Inwest S.C., ul. Stolarska 16, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		Przedsiębiorstwo Budowlane ALGOS Andrzej Lasek ul. Zalesicka 94, 97-300 Piotrków Tryb.	
Planowany koszt inwestycji:		1.500.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		1.400.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		44.862,20 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r:		1.365.027,58 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	1.400.000,00 zł	Budżet Gminy	1.365.027,58 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku szkoły podstawowej w Mierzynie. Wykonano plac manewrowy i parking. Wykonano drogę pożarową. Zamontowano bezodpływowy zbiornik na ścieki o poj. 10m ³ . Wymieniono hydrant i przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wykonano zabezpieczenie przestrzeni między biegami schodowymi oraz podwyższenia balustrady. Zakupiono osłony grzejnikowe wraz z wieszakami. Wykonano okucia umożliwiające otwarcie okien w pomieszczeniu 3.02 i 3.11. Dostarczono i zamontowano rolety dachowe. Wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej.	

32. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy na cele sportowo-rekreacyjne

Projektant:		Danuta Katarasińska PROJEKTANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		20.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		10.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku SP w Rozprzy na cele sportowo-rekreacyjne.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		0,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	0,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku SP w Rozprzy na cele sportowo-rekreacyjne.	

33. Modernizacja placu zabaw – Przedszkole Rozprza

Projektant:		Małgorzata Rozwadowska EDEN Projektowanie Urządzenie Terenów Zielonych ul. Wiślana 17, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		15.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		15.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		8.487,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		4.674,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	15.000,00 zł	Budżet Gminy	4.674,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji placu zabaw w Przedszkolu w Rozprzy z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	

34. Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie – 0,00 zł

35. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		powierzenie	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy ul. Sportowa 7; 97-340 Rozprza	
Planowany koszt inwestycji:		300.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		300.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		296.808,30 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	300.000,00 zł	Budżet Gminy	296.808,30 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:			

36. "Bądźmy eko" - Sołectwo Milejów

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy ul. Sportowa 7 97-340 Rozprza	
Planowany koszt inwestycji:		15.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		15.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Montaż lamp solarnych	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		15.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	0,00 zł	Budżet Gminy	0,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Zakupiono i zamontowano sześć lamp solarnych.	

37. "Bezpieczna droga w Pieńkach" - Sołectwo Pieńki

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy ul. Sportowa 7 97-340 Rozprza	
Planowany koszt inwestycji:		15.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		15.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Montaż lamp solarnych	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		15.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	0,00 zł	Budżet Gminy	0,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Zakupiono i zamontowano sześć lamp solarnych.	

38. "Bezpieczna droga w Romanówce" - Sołectwo Romanówka

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy ul. Sportowa 7 97-340 Rozprza	
Planowany koszt inwestycji:		21.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		21.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Montaż lamp solarnych	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		20.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	6.000,00 zł	Budżet Gminy	5.000,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Zakupiono i zamontowano osiem lamp solarnych.	

39. "Eko - to jest teraźniejszość i przyszłość" - Sołectwo Straszów

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy ul. Sportowa 7 97-340 Rozprza	
Planowany koszt inwestycji:		18.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		18.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Montaż lamp solarnych	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		17.500,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	3.000,00 zł	Budżet Gminy	2.500,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Zakupiono i zamontowano siedem lamp solarnych.	

40. Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie – 20.000,00 zł

41. Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów) – 6.759,40 zł

42. Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Rozprza

Projektant PFU:		Project-Bud Gerard Marczak ul. Raciborskiego 9, 97-500 Radomsko	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		30.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		30.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		22.031,70 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	30.000,00 zł	Budżet Gminy	22.031,70 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Rozprza". Sporządzono dokumenty aplikacyjne dla zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Rozprza".	

43. Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice

Projektant:		"GEO-INŻ" Usługi Geologiczno-Inżynierskie Ewa Kaczmarek Witów - Kolonia 7a, 97-330 Sulejów	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		40.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		10.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Opracowanie projektu robót geologicznych na odwiercenie studni głębinowej.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		3.150,50 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	3.150,50 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano projekt robót geologicznych na odwiercenie studni głębinowej na dz. nr ewid. 1030 obręb Niechcice wraz z uproszczonym kosztorysem.	

44. "Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin

Projektant:		Zespół Usług Projektowych i Inwestycyjnych Jolanta Mizera ul. Norwida 7/40, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca / Przedsiębiorca:		P.P.H.U. Kucharczyk Małgorzata Zychorzyn 19, 26-411 Rusinów	
Planowany koszt inwestycji:		315.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		280.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		255.633,31 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	80.000,00 zł	Budżet Gminy	55.633,31 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	200.000,00 zł	Inne	200.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieślin. Przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono dostawcę kontenerowej świetlicy wiejskiej. Wykonano płytę wraz ze zbrojeniem i izolacją pod kontener. Dostarczono i zamontowano kontenerową świetlicę wiejską. Wykonano instalację fotowoltaiczną na gruncie o mocy około 5kW wyposażoną w falownik 3-fazowy sieciowy. Wykonano instalację kanalizacyjną wraz z zakupem i montażem szamba o poj. 8m ³ oraz wykonano instalację wodną. Wykonano instalację elektryczną. Utwardzono teren wokół świetlicy.	

45. "światlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary, sołectwo Kęszyn

Projektant:		Zespół Usług Projektowych i Inwestycyjnych Jolanta Mizera ul. Norwida 7/40, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca / Przedsiębiorca:		COMOX Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 6/508 00-374 Warszawa	
Planowany koszt inwestycji:		257.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		232.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		217.436,55 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	132.000,00 zł	Budżet Gminy	117.436,55 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	100.000,00 zł	Inne	100.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzięciary. Opracowano dokumentację projektową przyłącza wodnego. Przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono dostawcę kontenerowej świetlicy wiejskiej. Opracowano dokumentację zamienną dot. budowy świetlicy. Wykonano płytę wraz ze zbrojeniem i izolacją pod kontener. Dostarczono i zamontowano kontenerową świetlicę wiejską. Wykonano instalację kanalizacyjną wraz z zakupem i montażem szamba o poj. 8m ³ . Wykonano przyłącze wodociągowe. Zakupiono i zamontowano trzy lampy solarne. Wykonano instalację elektryczną. Zakupiono i zasadzono sadzonki m.in. tui. Zakupiono stoły i krzesła. Zakupiono projektor LED oraz ekran projektowy. Utwardzono teren wokół świetlicy.	

46. Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.) - dotacja dla Parafii Katolickiej pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie – 306.122,45 zł

47. Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I

Projektant:		Agbud Usługi projektowo-budowlane i bhp Bartłomiej Walas; ul. Malinowa 32; 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie powyżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		COLOSEO Justyna Kotlewska Al.. Jana Pawła II 35 83-200 Starogard Gdański	
Planowany koszt inwestycji:		376.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		376.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza – budowa trybun.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		362.958,10 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	91.000,00 zł	Budżet Gminy	77.958,10 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	285.000,00	Inne	285.000,00
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji stadionu sportowego w m. Rozprza – I etap. Przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono dostawcę trybuny systemowej. Wykonano płytę fundamentową zbrojoną zbrojeniem rozproszonym pod trybunę systemową. Wykonano utwardzenie z kostki betonowej bez fazowej. Dostarczono i zamontowano trybunę systemową przeznaczoną dla 316 osób w tym: 10 miejsc dla osób poruszających się na wózkach i 12 miejsc dla osób niskorosłych.	

48. Przebudowa piłkochwyków na boisku w Mierzynie

Projektant:		KaeM Inwest S.C. ul. Stolarska 16, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		160.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		5.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Przebudowa piłkochwyków na boisku w Mierzynie.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		5.000,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		0,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	5.000,00 zł	Budżet Gminy	0,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszym postępowaniu nie złożono oferty, a w drugim postępowaniu oferta przekraczała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.	

49. Budowa boiska w Niechcicach

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca / Przedsiębiorca:		FILMERO Sp. z o.o. Stasiolas 11, 97-225 Ujazd	
Planowany koszt inwestycji:		20.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Wykonanie boiska do piłki nożnej dla dzieci U8 i U9.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		19.163,65 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	19.163,65 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Wyrównano teren boiska. Wykonano boisko do piłki nożnej dla dzieci U8 i U9 o wymiarach 26x40m z dodatkowym pasem szerokości 2m wokół boiska na dz. nr ewid. 1030 obręb Niechcice. Zakupiono i zamontowano dwa komplety bramek składanych Żak o wymiarach 155x300x80cm.	

50. Boisko do siatkówki plażowej w m. Rozprza – 0,00 zł**51. "Altana miejscem spotkań mieszkańców" - Sołectwo Bagno**

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		Mieszkańcy sołectwa	
Planowany koszt inwestycji:		20.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa altany	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		19.986,70 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	2.000,00 zł	Budżet Gminy	1.986,70 zł
Udział mieszkańców	3.000,00 zł	Udział mieszkańców	3.000,00 zł
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Zakupiono materiały budowlane na budowę altany. Prace budowlane zostały wykonane przez mieszkańców sołectwa.	

52. "Altana na plus" - Sołectwo Łazy Duże

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca:		Mieszkańcy sołectwa	
Planowany koszt inwestycji:		15.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		15.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa altany	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		15.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy		Budżet Gminy	
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Zakupiono materiały budowlane na budowę altany. Prace budowlane zostały wykonane przez mieszkańców sołectwa.	

53. "Altana dla mieszkańców Łochyńska" - Sołectwo Łochyńsko

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca / Przedsiębiorca:		altanyna5.pl Damian Wochal ul. Sadowa 6, 42-244 Wancerzów	
Planowany koszt inwestycji:		16.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		16.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa altany	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		15.509,66 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	1.000,00 zł	Budżet Gminy	509,66 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Wykonano i zamontowano altanę dla mieszkańców. Zakupiono orynnowanie.	

54. "Miejsce wypoczynku" - Sołectwo Magdalenka

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca / Przedsiębiorca:		altanyna5.pl Damian Wochal ul. Sadowa 6, 42-244 Wancerzów	
Planowany koszt inwestycji:		18.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		18.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa altany	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		78.999,99 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy		Budżet Gminy	
Udział mieszkańców	2.999,99 zł	Udział mieszkańców	2.999,99 zł
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Wykonano i zamontowano altanę dla mieszkańców.	

"Siłownia plenerowa w Białocinie" - Sołectwo Białocin - budowa siłowni

Projektant:	EDEN Projektowanie Urządzanie Terenów Zielonych Małgorzata Rozwadowska, ul. Wiślana 17, 97-300 Piotrków Tryb.		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	zamówienie poniżej 130 tys. zł netto		
Wykonawca / Przedsiębiorca:	ZPU ROMEX Sp. z o. o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz		
Planowany koszt inwestycji:	17.500,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.	17.500,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Budowa siłowni zewnętrznej.		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:	16.926,40 zł		
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	2.500,00 zł	Budżet Gminy	1.926,40 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:	Opracowano dokumentację projektową budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Białocin. Zakupiono, dostarczono i zamontowano urządzenia: biegacz, orbitrek, wioślarz, wahadło wraz ze słupem.		

55. "Plac zabaw - HIP-HOP" Sołectwo Gieski

Projektant:	EDEN Projektowanie Urządzanie Terenów Zielonych Małgorzata Rozwadowska, ul. Wiślana 17, 97-300 Piotrków Tryb.		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	zamówienie poniżej 130 tys. zł netto		
Wykonawca / Przedsiębiorca:	Frajda Place Zabaw Sp. z o. o. Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz		
Planowany koszt inwestycji:	16.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.	16.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Budowa placu zabaw		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:	15.770,20 zł		
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	1.000,00 zł	Budżet Gminy	770,20 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:	Opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw w miejscowości Gieski. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawka podwójna metalowa, zjeżdżalnia, bujak konik, regulamin.		

56. "O zdrowie dbamy z tężni korzystamy" Sołectwo Wroników

Projektant:		EDEN Projektowanie Urządzanie Terenów Zielonych Małgorzata Rozwadowska, ul. Wiślana 17, 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		zamówienie poniżej 130 tys. zł netto	
Wykonawca / Przedsiębiorca:		Piotr Sielski Usługi Remontowe Nowa Wieś 51, 97-340 Rozprza	
Planowany koszt inwestycji:		22.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2024r.		22.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Zakup i montaż tężni solankowej.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2024 r.:		21.690,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2024r.		Źródła finansowania w 2024r. - wykonanie:	
Budżet Gminy	5.000,00 zł	Budżet Gminy	4.690,00 zł
Udział mieszkańców	2.000,00 zł	Udział mieszkańców	2.000,00 zł
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	15.000,00 zł	Inne	15.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2024 r.:		Opracowano dokumentację projektową budowy tężni solankowej w miejscowości Wroników. Zakupiono i zamontowano tężnię solankową.	

Sporządziła:

Urszula Wieczorek
Zastępca Kierownika Referatu inwestycji,
zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Wykonane prace w zakresie utrzymania dróg
na terenie Gminy Rozprza w 2024 roku**
(rozdział 60014 § 4300; rozdział 60016 - § 4210, § 4270, § 4300)

I.	Zimowe utrzymanie dróg	na sumę: 50.815,81 zł
	w tym:	
	- drogi powiatowe:	38.284,27 zł
	- drogi gminne:	12.531,54 zł
II.	Koszenie poboczy dróg na terenie gminy Rozprza	na sumę: 103.740,00 zł
	w tym:	
	- drogi powiatowe	23.205,00 zł
	- drogi gminne	80.535.00 zł
III.	Zakup tłucznia oraz wynajem równiarki i walca	na sumę: 366.023,75 zł
IV.	Wynajem sprzętu z ZGKG w Rozprzy	na sumę : 18.152,28 zł
V.	Odmulanie, odtwarzanie rowów przydrożnych	na sumę: 69.480.69 zł
VI.	Zakup materiałów do remontów i utrzymania dróg	na sumę: 3.013,50 zł
VII.	Utrzymanie, konserwacja i naprawa przystanków	na sumę: 6.663,72 zł
VIII.	Przegląd okresowy dróg i mostów Pomiar na przejazdach kolejowych	
	na sumę: 10.455,00 zł	
IX.	Wynajem sprzętu firmy zewnętrzne	na sumę: 1.506,75 zł
X.	Zakup znaków drogowych	na sumę: 6.771,76 zł
XI.	Pozostałe wydatki związane z drogami na terenie gminy	na sumę: 54.427,25 zł

Razem: 691.050,51 zł

Sporządził:
Łukasz Gałkowski
Inspektor

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rozprza
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (rozdział 90015 § 4270, § 4210)**

Rodzaj wydatków	Kwota
Wydatki związane z bieżącą obsługą (konserwacją) przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza	93 421,09 zł
Wynajem podnośnika koszowego do bieżącej konserwacji	4 397,25
Pozostałe wydatki	6 551,87
Razem:	104.370,21 zł

Sporządził:
Jakub Miler
Inspektor

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Rozprza za 2024 rok

Na terenie Gminy Rozprza funkcjonują następujące oświatowe jednostki budżetowe: 6 szkół podstawowych (w tym 5 z oddziałami przedszkolnymi) oraz 2 przedszkola, dla których Gmina Rozprza jest organem prowadzącym. Działa także Gminny Zespół Oświaty, który został powołany w celu prowadzenia wspólnej obsługi finansowo- księgowej jednostek oświatowych.

W jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 313 pracowników, w tym: 218 pracowników pedagogicznych (w przeliczeniu na etaty- 192,32 etatu) oraz 95 pracowników administracji i obsługi (w przeliczeniu na etaty- 93,67 etatu). Szczegółową strukturę zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia dołączona tabela.

Liczba uczniów i wychowanków uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozprza, wg danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 1 401. Do szkół podstawowych uczęszczało 1 191 uczniów (w tym 100 to wychowankowie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) natomiast do przedszkoli 210 wychowanków. Łącznie w szkołach podstawowych i przedszkolach utworzono 85 oddziałów.

Na terenie gminy działają także niepubliczne jednostki systemu oświaty, dla których Gmina Rozprza jest organem rejestrującym. Są to: Punkt Przedszkolny w Lubieniu prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich- na dzień 31.12.2024 r. uczęszczało do niego 21 wychowanków, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” w Rozprze, w którym na dzień 31.12.2024 r. wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 102 wychowanków oraz Przedszkole Niepubliczne „Bajkowo” w Rozprze, gdzie na dzień 31.12.2024 r. wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 22 wychowanków. Dla punktu przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych udzielana jest dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan finansowy jednostek oświatowych obejmuje plan dochodów oraz plan wydatków budżetowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Łączny plan dochodów budżetowych jednostek oświatowych (wraz z Gminnym Zespołem Oświaty w Rozprzy) na dzień 31.12.2024 r. wynosił 29 900,00 zł natomiast dochody wykonane to 27 240,98- 91,11% realizacji planu.

Jednostki osiągnęły dochody budżetowe z następujących tytułów:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 5 522,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych obejmujące m.in. refundację z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne tytułem organizacji prac interwencyjnych 9 638,98 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawcy 10 080,00 zł
- wpływ z tytułu kary umownej 2 000,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

75085 - Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 193,00 zł.

Dochody w kwocie 193,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, natomiast pozostałe 2 000,00 zł stanowi kara umowna nałożona tytułem nienależytego wykonania umowy.

80101- Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 22 850,00 zł zostały wykonane w wysokości 19 061,95 zł, co stanowi 83,42% planu.

Dochody w kwocie 4 585,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, 10 080,00 zł to środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy- „Bank Dobrych Praktyk nauczyciela w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych w pracy z uczniami” realizowanych w SP w Straszowie. Wpływy w kwocie 4 396,95 zł to środki z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych obejmujące m. in.: zwroty wynikające z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych w 2023 r. na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, tytułem organizacji prac interwencyjnych w szkołach jak również rozliczenie Funduszu Pracy z lat poprzednich.

80104 - Przedszkola

W ramach zaplanowanych dochodów w rozdziale 80104 – 6 550,00 zł zrealizowano kwotę 5 986,03 zł tj. 91,39% planu.

Osiągnięte dochody stanowią: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 744,00 zł oraz zwroty dotyczące lat ubiegłych w kwocie 5 242,03 zł- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych w 2023 r. na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, tytułem organizacji prac interwencyjnych w przedszkolach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Jednostki oświatowe, realizując zadania statutowe, dokonują wydatków budżetowych w oparciu o zatwierdzony plan wydatków. Łączny plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 37 872 349,51 zł, natomiast zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły 36 931 115,92 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem mają płace oraz pochodne. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydatkowano kwotę 18 151 774,94 zł- 49,15% poniesionych wydatków (w tym 197 980,08 zł wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 6 058 479,40 zł co stanowi 16,40% wydatków ogółem (w tym 43 467,74 zł wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), natomiast na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 38 806,00 zł- 0,11% wydatków. Pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, Fundusz Pracy wyniosły 4 839 586,99 zł- 13,10% wszystkich wydatków (w tym 46 389,66 zł składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy). Znaczną część wydatków stanowi wypłacone w 2024 roku dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- dla pracowników pedagogicznych w kwocie 1 077 988,73 zł- 2,92% wydatków, dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 372 990,40 zł- 1,01% wydatków. Przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po dokonaniu korekty rocznej na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1 471 760,00 zł, kwota ta stanowi 3,99% całości wydatkowanych środków. Pozostałe 13,32% łącznych wydatków poniesionych w 2024 r. przez jednostki oświatowe tj. 4 919 729,46 zł stanowią następujące wydatki:

- dodatek wiejski dla nauczycieli (w tym finansowany z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe) 1 186 497,40 zł
- pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym m.in. odprawa pośmiertna, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z Kodeksu pracy 61 707,42 zł
- stypendia szkolne (naukowe i sportowe) 37 120,00 zł
- zakup oleju opałowego oraz pelletu (w tym koszty dowozu pelletu) 678 185,04 zł

• zakup pomocy dydaktycznych i książek (w tym podręczniki)	205 408,33 zł
• energia elektryczna	277 246,16 zł
• woda	15 933,19 zł
• badania lekarskie pracowników wynikające z Kodeksu Pracy	9 980,00 zł
• koszt przygotowania i dostarczenia posiłków dla uczniów- catering	158 808,00 zł
• usługi telekomunikacyjne (telefon+ internet)	12 019,71 zł
• doskonalenie nauczycieli	82 805,86 zł
• dowożenie uczniów do szkół (w tym uczniowie z Ukrainy)	566 698,39 zł
• opłaty tytułem uczęszczania dzieci zamieszkujących Gminę Rozprza do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin	706 757,82 zł
• obsługa bankowa	11 880,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 103,51 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek (m.in. wywóz odpadów stałych- kosze; odprowadzenie ścieków; wywóz odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówek szkolnych; zakup materiałów biurowych oraz artykułów remontowych; zakup środków czystości; zakup wyposażenia; prenumeraty czasopism branżowych; polisy ubezpieczenia mienia oraz O.C.; szkolenia pracowników; podróże służbowe pracowników; usługi pocztowe; abonament RTV; naprawy i konserwacje sprzętu; zakup usług pozostałych itp.)	872 578,63 zł

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

75085 - Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 197 374,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 167 660,58 zł, co stanowi 97,52% planu.

Na kwotę wydatków ogółem przypadają: wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe pracowników administracji w kwocie 814 587,34 zł (69,76% wydatków), pochodne od wynagrodzeń 165 546,43 zł (14,18% wydatków), dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 305,54 zł (4,56% wydatków), odpis na ZFŚS 22 141,00 zł (1,90% wydatków), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 969,71 zł (0,17% wydatków). Pozostałe 9,43% wydatków to wydatki bieżące, które wyniosły 110 110,56 zł. Wśród pozostałych wydatków bieżących znajdują się m.in.: świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy- 2 224,55 zł, opłaty za szkolenia pracowników Gminnego Zespołu Oświaty na kwotę 2 930,60 zł, zakup usług telekomunikacyjnych (telefon+ internet) w kwocie 1 179,38 zł. Znaczną część wydatków Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy stanowią abonamenty roczne za użytkowanie programów księgowych, płacowych oraz programu do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół w kwocie 48 190,13 zł. W 2024 r. zakupiono komputer oraz drukarkę, których łączny koszt to 4 191,99 zł. Poza tym środki finansowe wydatkowano m.in.

na: zakup czasopisma branżowego, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odnowienie podpisu elektronicznego dla 3 pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy, wywóz odpadów stałych, usługi pocztowe, naprawę kserokopiarki, przedłużenie licencji UTM, opłaty za obsługę konta bankowego, wypłaty ryczałtu samochodowego, badania okresowe oraz wstępne pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup akumulatorów żelowych w celu wymiany uszkodzonych w urządzeniach UPS, zakup szaf do przechowywania dokumentów a także artykułów biurowych oraz środków czystości.

Na dzień 31.12.2024 r. łączna kwota zobowiązań w rozdziale 75085 wyniosła 73 752,44 zł.

80101- Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 23 975 703,00 zł zostały wykonane w wysokości 23 517 352,19 zł, co stanowi 98,09% planu.

Z całkowitej kwoty wydatków ogółem w szkołach podstawowych najwięcej przypadło na: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych 12 537 229,11 zł (53,31% wydatków), wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 3 135 880,00 zł (13,33% wydatków), wynagrodzenia bezosobowe 25 706,00 zł (0,11% wydatków), pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych: 3 127 894,09 zł (13,30% wydatków), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych 797 502,18 zł (3,39% wydatków), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 194 371,78 zł (0,83% wydatków), odpis na ZFŚS 1 126 640,00 zł (4,79% wydatków), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatek wiejski dla nauczycieli): 881 037,26 zł (3,75% wydatków). Na zakup oleju opałowego oraz pelletu (wraz z kosztami transportu) do ogrzewania budynków szkół wydatkowano kwotę 654 765,92 zł (2,78% wydatków). Pozostałe wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosły: 1 036 325,85 zł (4,41% wydatków). Składają się na nie głównie: zakup energii elektrycznej, wody, wypłata stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów, zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup paliwa do kosiarek, usługi odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów stałych, monitorowanie budynków, opłaty pocztowe, badania lekarskie pracowników-wstępne oraz okresowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, szkolenia dla pracowników szkół, obowiązkowe przeglądy sprzętu oraz mienia, naprawy sprzętu, usługi przygotowania i dostarczenia posiłków do szkół korzystających z żywienia w formie cateringu, usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłaty za prowadzenie konta bankowego, zakup książek oraz pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia itp.

W każdej ze szkół w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów dokonywano bieżących napraw, konserwacji oraz wymiany sprzętu. Przeprowadzane były obowiązkowe przeglądy m.in. stanu technicznego budynków, sprzętu przeciwpożarowego czy instalacji elektrycznych. Wykonane zostały liczne prace serwisowe,

montażowe oraz instalacyjne w celu usunięcia usterek i poprawy warunków oraz komfortu przebywania w budynkach. Wśród podjętych działań można wymienić w szczególności: wymianę pompy systemu c.o. w SP w Niechcicach gdyż dotychczasowa pompa uległa uszkodzeniu uniemożliwiając prawidłowe działanie instalacji grzewczej. Koszt wymiany pompy wraz z montażem to 7 900,00 zł. W SP w Rozprzy w następstwie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń gaśniczych konieczny okazał się zakup 11 nowych gaśnic. W SP w Nowej Wsi wymieniono wykładzinę PCV w bibliotece szkolnej, koszt wymiany wraz z pracami montażowymi to 2 583,00 zł. W SP w Straszowie ze względu na awarię pieca dokonano naprawy polegającej m.in. na uszczelnieniu kotła, wymianie izolacji wewnętrznej drzwi komory spalania i wymianie pompy olejowej. Łączny koszt napraw kotła olejowego w roku 2024 to 4 745,00 zł.

W SP w Rozprzy oraz w SP w Straszowie utworzone zostały pracownie ekologiczne. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W SP w Straszowie odnowiono ściany w sali lekcyjnej, zamontowano energooszczędne oświetlenie, wyposażono pracownię w nowe meble, pomoce dydaktyczne służące realizacji programu edukacyjnego oraz sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, laptop). Całkowity koszt zadania to 64 380,00 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 60 000,00 zł. W SP w Rozprzy do nowopowstałej pracowni zakupiono rolety, meble, rośliny doniczkowe, pomoce dydaktyczne służące realizacji programu nauczania przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki oraz tablicę interaktywną. Koszt utworzenia ekopracowni to 63 300,00 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 60 000,00 zł.

Utworzenie pracowni ekologicznych w ww. szkołach przyczyniło się do poprawy warunków nauczania. Nowoczesne pomoce dydaktyczne wpłynęły na urozmaicenie oraz uatrakcyjnienie procesu prowadzenia zajęć, a tym samym zdobywanie wiedzy przez uczniów. Uczniowie rozwijają umiejętności poznawcze i logiczne myślenie głównie poprzez obserwację, opis różnorodnych zjawisk i wyciąganie z nich wniosków.

W 2024 r. Szkoła Podstawowa w Niechcicach przystąpiła do Rządowego Programu: **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025- Priorytet 3**. W ramach realizacji programu zawarta została umowa, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, w celu wzbogacenia jej zasobów w pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Szkoła otrzymała 12 000,00 zł dotacji, która mogła zostać wykorzystana na: zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację zadań promujących czytelnictwo. W ramach otrzymanych środków zakupione zostały przede wszystkim książki do biblioteki szkolnej- 9 000,00 zł, ale także zorganizowano 2 spotkania autorskie, zakupiono książki z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych w ramach realizacji programu. Biblioteka szkolna została doposażona w notebooka i drukarkę. Wyposażenie zakupiono do użytku przez

nauczyciela bibliotekarza. Przyznana dotacja stanowi wsparcie organu prowadzącego w tworzeniu warunków dla rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Całkowity koszt realizacji zadania wraz z wkładem własnym to 15 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania ogółem w szkołach podstawowych wyniosły 1 539 072,25 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łączna kwota wydatków w oddziałach przedszkolnych wyniosła 1 016 806,98 zł i stanowi 96,70 % realizacji planu (1 051 560,00 zł).

Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia pracowników 731 072,19 zł (71,90% wydatków), pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy 150 243,72 zł (14,78% wydatków), dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 682,53 zł (3,71% wydatków), odpis na ZFŚS na 2024 r. 40 426,00 zł (3,97% wydatków), dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia BHP wynikające z Kodeksu pracy 50 320,14 zł (4,95% wydatków). Pozostała kwota wydatków o wartości 7 062,40 zł (0,69% wydatków) przypada na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, klocków oraz zabawek dla wychowanków oddziałów przedszkolnych- 6 110,23 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1,17 zł; badania lekarskie pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy 90,00 zł; zakup usług- 861,00.

Na dzień 31.12.2024 r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania o wartości 66 626,34 zł.

80104 - Przedszkola

W ramach planowanych wydatków w rozdziale 80104 – 5 734 998,00 zł zrealizowano kwotę 5 628 026,71 zł tj. 98,13% planu przedszkoli.

Na kwotę wydatków ogółem przypadają: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie 1 864 035,33 zł (33,12% wydatków), wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 1 513 605,29 zł (26,89% wydatków), pochodne od wynagrodzeń 667 135,65 zł (11,85% wydatków), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych 113 113,64 zł (2,01% wydatków), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 92 032,96 zł (1,64% wydatków) odpis na ZFŚS 223 602,00 zł (3,97% wydatków), dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z Kodeksu pracy 135 378,27 zł (2,41 % wydatków).

W rozdziale 80104 poniesione zostały także wydatki tytułem rozliczeń finansowych między gminami, o których mowa w Art. 50 ust. 2 oraz Art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, za pobyt dzieci zamieszkujących Gminę Rozprza w przedszkolach publicznych

i niepublicznych, działających na terenie innych gmin. Wydatki te stanowią 12,56% łącznych wydatków poniesionych w rozdziale 80104 i wynoszą 706 757,82 zł, z czego: za pobyt dzieci w przedszkolach działających w Gminie Gorzkowice 134 122,88 zł, w Gminie Sulejów 10 388,88 zł, w Gminie Wola Krzysztoporska 37 739,68 zł, w Gminie Łęki Szlacheckie 9 324,82 zł natomiast najwyższą kwotę zapłacono za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Rozprza w przedszkolach publicznych i niepublicznych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego- 515 181,56 zł.

Pozostałą kwotę 312 365,75 zł stanowią wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (5,55% wydatków), w tym: zakup energii elektrycznej i wody do przedszkoli- 114 152,08 zł, zakup pelletu do Przedszkola w Niechcicach- 23 419,12 zł, zakup taboretu elektrycznego do Przedszkola w Rozprze w kwocie 3 564,54 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu Przedszkola w Niechcicach- 1 330,00 zł a ponadto m.in.: zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz remontowych, zajęcia muzyczne dla przedszkolaków, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ryczałty samochodowe, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, obowiązkowe przeglądy wynikające z przepisów budowlanych, obsługa konta bankowego, usługi monitorowania budynków, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, koszty dostępu do portali oświatowych, koszty badań lekarskich pracowników, ubezpieczenie mienia itp.

W 2024 roku w Przedszkolu w Niechcicach utworzony został punkt dydaktyczny pod nazwą „Cztery żywioły: powietrze, woda, ziemia i ogień”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Koszt całkowity zadania: 75 430,00 zł z czego kwota dofinansowania z WFOŚiGW to 60.000,00 zł. Punkt dydaktyczny został wyposażony m.in. w ścieżkę sensoryczno-integracyjną, tablice edukacyjne oraz liczne pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego, w tym do przeprowadzania eksperymentów i obserwacji świata roślin i zwierząt.

Celem utworzenia punktu dydaktycznego jest budowanie świadomości ekologicznej wychowanków przedszkola poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw proekologicznych i poczucia indywidualnej odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania w przedszkolach wyniosły 326 774,33 zł.

80107- Świetlice szkolne

Plan wydatków na świetlice szkolne na dzień 31.12.2024 r. wynosił 832 520,00 zł natomiast wydatki wyniosły 795 243,18 zł i stanowiły 95,52% planu.

Kwotę wydatków ogółem stanowią: wynagrodzenia nauczycieli 571 849,36 zł (71,91% wydatków), pochodne od wynagrodzeń 115 281,03 zł (14,50% wydatków), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30 399,44 zł (3,82% wydatków), odpis na ZFŚS 35 368,00 zł (4,45% wydatków), dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z Kodeksu pracy 35 640,34 zł (4,48% wydatków). Pozostałe 0,84% wydatków poniesionych w świetlicach szkolnych (6 705,01 zł) stanowią m. in.: zakup gier i klocków do wykorzystania podczas zajęć świetlicowych, zakup artykułów biurowych, papierniczych, tonerów oraz badania okresowe pracowników.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania w świetlicach szkolnych wyniosły ogółem 42 839,44 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków budżetowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na dzień 31.12.2024 r. wynosił 592 819,00 zł natomiast jego realizacja 562 754,87 zł, co stanowi 94,93 % planu.

Środki w kwocie 309 215,36 zł wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Rozprza. Kwota 118 853,25 zł została wydatkowana na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek znajdujących się w Piotrkowie Trybunalskim w celu realizacji obowiązku szkolnego, w ramach umów zawartych na świadczenie usług dowozu. Natomiast kwotę 134 686,26 zł wydatkowano tytułem refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, w przypadku gdy dowóz oraz opiekę zapewniają rodzice tych uczniów.

Na koniec roku 2024 zobowiązania z tytułu dowozu uczniów do szkół nie wystąpiły.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na doskonalenie nauczycieli wynosiły 119 230,00 zł. Plan został zrealizowany w 69,45 % - kwota wydatków to 82 805,86 zł.

W ramach powyższej kwoty wydatków sfinansowano kursy i szkolenia nauczycieli, w tym dyrektorów jednostek, szkolenia Rady Pedagogicznej oraz wypłacono dofinansowanie do studiów podyplomowych dla pracowników pedagogicznych. Podjęte przez nauczycieli doskonalenie miało na celu podnoszenie ich kompetencji, poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Przykładowe tematy zrealizowanych szkoleń nauczycieli to m.in.: „*Dziecięca matematyka według koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w wieku przedszkolnym wraz z edukacją matematyczną*”, „*Uczeń z zespołem Aspergera- praktyczne wskazówki dla nauczyciela*”, „*Dziecko krzywdzone- symptomy, rozpoznanie i reagowanie*”, „*Wzmacnianie*

kondycji psychicznej uczniów i profilaktyka zdrowia- ważny cel strategiczny programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły”.

W SP w Straszowie zrealizowano w 2024 roku 24-ro godzinny kurs pn.: „Bank Dobrych Praktyk Nauczyciela w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych w pracy z uczniami” sfinansowany w 80% przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (w kwocie 10 080,00 zł) w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w 20% przez pracodawcę (w kwocie 2 520,00 zł). Z ww. formy doskonalenia skorzystało 9 nauczycieli zatrudnionych w SP w Straszowie.

Na dzień 31.12.2024 r. brak zobowiązań w rozdziale 80146.

80148 - Stołówki szkolne

Z planowanej kwoty wydatków 702 197,00 zł wydatkowano kwotę 686 539,65 zł, co stanowi 97,77% planu.

Wydatki poniesiono w 2 stołówkach szkolnych w szczególności na: wynagrodzenia 516 290,61 zł (75,20% wszystkich wydatków), pochodne od wynagrodzeń 99 643,52 zł (14,51% wydatków), dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 280,12 zł (4,85% wydatków), odpis na ZFŚS 23 583,00 zł (3,44% wydatków), świadczenia i ekwiwalenty dla pracowników wynikające z Kodeksu pracy 2 292,80 zł (0,33%), zakup materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych 9 470,80 zł (1,38% wydatków). Do stołówek szkolnych zakupiono m.in.: krzesła i maszynkę do mielenia- SP Niechcice, dodatkowy taboret elektryczny do SP w Rozprzy w związku ze wzrostem ilości wydawanych obiadów od września 2024 r. Zakupiono również środki czystości oraz drobne wyposażenie AGD (zastawa, przybory kuchenne itp.) w celu wymiany zniszczonego, wyeksploatowanego wyposażenia stołówek. Pozostałe 0,29% stanowi kwota 1 978,80 zł. Są to wydatki poniesione na: zagospodarowanie odpadów konsumpcyjnych przez wyspecjalizowaną firmę, badania okresowe pracowników oraz szkolenia.

Na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 80148 wystąpiły zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. o wartości 46 037,30 zł.

80149- Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

Wydatki z tytułu specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 613 811,01 zł, co stanowi 93,36% realizacji planu (657 470,00 zł).

Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, którzy realizowali zajęcia z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającymi do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym nauczycieli wspomagających oraz pracowników niepedagogicznych (pomoc nauczyciela w przedszkolu). Płace- 471 365,42 zł (76,79% wydatków); dodatkowe wynagrodzenie roczne- 14 369,10 zł (2,34% wydatków); pochodne- 98 258,30 zł (16,01% wydatków); dodatki wiejskie- 29 812,07 zł (4,86% wydatków); wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6,12 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 80149 wyniosły 41 496,54 zł.

80150 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych

Wydatki z tytułu specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych wyniosły 2 384 688,07 zł, co stanowi 96,50% realizacji planu (2 471 133,00 zł).

Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne pracowników pedagogicznych realizujących zajęcia z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającymi do szkół podstawowych, przede wszystkim nauczycieli wspomagających. Płace- 1 824 978,22 zł (76,53% wydatków); pochodne- 369 004,68 zł (15,47% wydatków); dodatkowe wynagrodzenie roczne- 84 921,84 zł (3,56% wydatków); dodatki wiejskie- 103 422,29 zł (4,34% wydatków); wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 2 361,04 zł (0,10% wydatków).

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie- 139 043,48 zł.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

W 2024 r. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Gmina Rozprza otrzymała dotację z budżetu państwa. Łącznie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 150 907,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 149 366,12 zł (98,98% planu).

Otrzymane w formie dotacji celowej środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, działających na terenie Gminy Rozprza. Podręczniki przyjęto na stan bibliotek szkolnych, następnie wypożyczono uczniom, natomiast materiały ćwiczeniowe przekazano uczniom do użytku. Z programu skorzystało 1 089 uczniów z 6 szkół podstawowych, w tym 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Zakupem podręczników objęci zostali także uczniowie z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa.

Część środków z dotacji otrzymanych w ramach 1 % na obsługę zadania wydatkowano na zakup tonera oraz papieru ksero.

80195 – Pozostała działalność

Rok 2024 to kolejny rok, kiedy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium ich państwa, jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowe środki z Funduszu Pomocy (art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).

Gmina Rozprza także otrzymała środki z Funduszu Pomocy w związku z uczęszczaniem do szkół dzieci będących obywatelami Ukrainy. W 2024 r. uczniowie- uchodźcy z Ukrainy uczęszczali do SP w Rozprzy, SP w Niechcicach oraz SP w Mierzynie.

Łączny plan wydatków przeznaczonych na ten cel w kwocie 384 788,51 zł został zrealizowany w 84,42%. Wydatki na 31.12.2024 r. wyniosły 324 857,14 zł.

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczono przede wszystkim na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, w tym realizujących dodatkową naukę języka polskiego i zajęcia wyrównawcze z uczniami, wynagrodzenia pracowników obsługi, dowożenie uczniów do szkół, pokrycie kosztu przygotowania i dostarczenia posiłków dla uczniów z Ukrainy korzystających z posiłków z formie cateringu, zakup artykułów biurowych m. in. papier ksero oraz tonery, zakup środków czystości, zakup translatora ułatwiającego komunikację z uczniami z Ukrainy oraz wyposażenie sportowe wykorzystywane do gier i zabaw mających na celu pogłębienie integracji z uczniami z Polski oraz przełamanie bariery językowej.

85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W SP w Rozprzy w okresie od I-VIII 2024 r. zorganizowane zostało wczesne wspomaganie rozwoju dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego.

Wydatki z tytułu organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) wyniosły 1 203,56 zł. Zostały one poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela realizującego zajęcia z dzieckiem w ramach programu WWR. Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dzieci posiadającym opinię o potrzebie WWR i polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Każda ze szkół oraz przedszkola, jako jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe, posiadają zgodnie z art. 223 Ustawy o Finansach Publicznych, wyodrębniony rachunek dochodów i wydatków. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku na dzień 31.12.2024 r. w załączeniu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bora
Marlena Bora

[Signature]

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Bogdan Górecki

ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY ROZPRZA W 2024 R.

(stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r.)

Lp.	Nazwa	Adres	Liczba nauczycieli	Liczba nauczycieli (etaty)	Liczba pracowników obsługi	Liczba pracowników obsługi (etaty)	Liczba uczniów stan na 31.12.2024 r
1.	Szkoła Podstawowa w Niechcicach	Niehcice ul. Częstochowska 27	34	32,33	14	13,17	202
2.	Szkoła Podstawowa w Milejowie	Milejów ul. Szkolna 12	22	18,41	7	6,50	163
3.	Szkoła Podstawowa w Mierzynie	Mierzyn 134	26	21,57	6	6,00	115
4.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	Nowa Wieś 84	29	21,21	4	4,00	102
5.	Szkoła Podstawowa w Straszowie	Straszów 70	24	22,67	9	9,00	145
6.	Szkoła Podstawowa w Rozprze	Rozprza ul. Szkolna 1	52	48,24	21	21,00	464
7.	Przedszkole w Rozprze	Rozprza ul. Kościuszki 45 B	16	14,59	13	13,00	111
8.	Przedszkole w Niechcicach	Niehcice Osiedle Przylesie 24	15	13,30	12	12,00	99
9.	GZO w Rozprze	Rozprza Sportowa 12 A	-	-	9	9,00	-
Razem			218	202,32	95	93,67	1 401

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bora
Marlena Bora

97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-0
NIP 771-26-57-591 REGON, 59064800

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

WÓJTA GMINY
Bogdan Górecki

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

NIP 771-26-57-591 REGON 590648008 **M-Gm Rozprza**

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2024 r.

Nazwa województwa	łódzkie			
Nazwa powiatu	piotrkowski			
Nazwa gminy	ROZPRZA			
kod TERYT	WK	PK	GK	GT
	10	10	08	3

od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia

Kwota bazowa
(zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024)

5 176,02

Lp.	Nauczyciele, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy	Wskaźniki, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy	Średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy ¹⁾	Średnia liczba etatów nauczycieli	Iloczyn średniej liczby etatów nauczycieli i średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy ¹⁾	Wydatki poniesione w 2024 r. na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy	Kwota różnicy ²⁾
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia	od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	nauczyciel początkujący	120%	6 354,58	28,30	2 158 015,37	2 314 938,03	156 922,66
2	nauczyciel mianowany	144%	7 453,47	30,75	2 750 330,43	2 791 887,32	41 556,89
3	nauczyciel dyplomowany	184%	9 523,88	116,00	13 257 240,96	14 118 398,27	861 157,31

2025.01.16

(data sporządzenia
sprawozdania)

Anna Miedzianowska

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe
osoby sporządzającej sprawozdanie)

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe
osoby zatwierdzającej sprawozdanie³⁾)

¹⁾ W przypadku nauczycieli początkujących średnie wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy, zwiększa się o 2,308% zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

²⁾ W przypadku nauczycieli początkujących należy wpisać kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi w 2024 r. na wynagrodzenia w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, a iloczynem średniej liczby etatów nauczycieli początkujących i średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy, zwiększonego o 2,308% zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

³⁾ Należy wpisać przedstawiciela organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 ustawy.

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2 6 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
W 2024 ROKU**

	094	095	097	RAZEM
SP Niechcice	76,84	0,00	845,00	921,84
SP Rozprza	549,82	0,00	1 455,00	2 004,82
SP Milejów	1 748,01	0,00	454,00	2 202,01
SP Mierzyn	0,00	0,00	605,00	605,00
SP N. Wieś	183,98	0,00	425,00	608,98
SP Straszów	1 838,30	0,00	10 881,00	12 719,30
80101 RAZEM	4 396,95	0,00	14 665,00	19 061,95
P-le Rozprza	1,00	0,00	377,00	378,00
P-le Niechcice	5 241,03	0,00	367,00	5 608,03
80104 RAZEM	5 242,03	0,00	744,00	5 986,03
Gminny Zespół Oświaty- 75085	0,00	2 000,00	193,00	2 193,00
OGÓŁEM	9 638,98	2 000,00	15 602,00	27 240,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bora
Marlena Bora

2-1

GINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
2 6 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY

Bogdan
Bogdan Górecki

	3020	3240	4010	4040	4110	4120	4170	4190	4210	4240	4260	4280	4300	4350	4360	4370	4390	4410	4440	4510	4700	4710	4740	4750	4790	4800	4850	4860	RAZEM	
SP Rozprza	268 109,51	17 930,00	928 368,25	61 303,60	852 516,08	77 905,62	25 706,00	-	379 409,00	33 170,40	55 675,71	870,00	68 653,17	-	1 131,86	-	-	2 871,65	2 252,00	338 622,00	-	711,00	1 833,85	-	-	3 729 992,90	241 329,00	-	-	7 088 361,60
SP Niechcice	165 324,29	2 880,00	531 325,11	33 568,39	516 363,64	58 515,43	-	500,00	114 491,85	15 200,00	12 486,47	1 075,00	33 831,31	-	1 680,22	-	-	2 310,65	1 722,00	220 421,00	-	510,00	7 316,97	-	-	2 264 190,78	143 879,91	-	-	4 127 593,02
SP Milejów	106 358,55	920,00	371 927,23	23 652,83	347 974,06	31 849,22	-	-	75 912,65	-	29 042,33	1 455,00	70 323,34	-	1 659,73	-	-	1 913,45	1 481,00	132 028,00	-	2 473,10	13 202,18	-	-	1 550 846,45	88 561,78	-	-	2 851 580,90
SP Mierzyn	108 630,78	5 916,00	441 920,78	23 578,15	367 008,04	29 365,19	-	-	105 147,40	-	27 858,78	655,00	67 969,44	-	718,11	-	-	2 310,65	1 586,00	143 021,00	-	2 154,00	-	-	-	1 592 259,96	103 206,82	-	-	3 023 306,10
SP Nowa Wieś	93 772,37	4 734,00	336 190,18	22 471,76	282 741,54	30 906,84	-	-	71 647,01	5 592,18	16 737,50	1 555,00	65 570,42	-	766,56	-	123,00	2 365,51	1 351,00	129 569,00	-	3 957,60	6 353,49	-	-	1 244 183,16	79 743,23	-	-	2 400 331,35
SP Straszów	138 841,76	4 740,00	526 148,45	29 797,05	488 346,14	44 402,29	-	-	168 693,88	32 400,00	37 226,48	1 565,00	81 693,62	-	2 148,77	-	-	2 888,50	1 747,00	162 979,00	-	2 965,00	3 058,98	-	-	2 155 755,86	140 781,44	-	-	4 026 179,22
80101 RAZEM	881 037,26	37 120,00	3 135 880,00	194 371,78	2 854 949,50	272 944,59	25 706,00	500,00	915 301,79	86 362,58	179 027,27	7 175,00	388 041,30	0,00	8 105,25	0,00	123,00	14 660,41	10 139,00	1 126 640,00	0,00	12 770,70	31 765,47	0,00	0,00	12 537 229,11	797 502,18	0,00	0,00	23 517 352,19
Świetlica Rozprza	17 931,70	-	-	-	65 165,14	3 281,94	-	-	2 493,80	-	-	115,00	-	-	-	-	-	-	-	16 113,00	-	-	-	-	-	348 417,76	15 429,63	-	-	468 947,97
Świetlica Niechcice	17 708,64	-	-	-	42 849,07	3 984,88	-	-	3 981,21	-	-	115,00	-	-	-	-	-	-	-	19 255,00	-	-	-	-	-	223 431,60	14 969,81	-	-	326 295,21
80107 RAZEM	35 640,34	0,00	0,00	0,00	108 014,21	7 266,82	0,00	0,00	6 475,01	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 849,36	30 399,44	0,00	0,00	795 243,18
Stołówka Rozprza	1 332,80	-	257 669,83	16 954,21	43 870,07	4 797,90	-	-	2 815,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338 317,21
Stołówka Niechcice	960,00	-	258 620,78	16 325,91	44 587,25	6 388,30	-	-	6 655,40	-	-	315,00	1 144,80	-	-	-	-	-	-	12 706,00	-	519,00	-	-	-	-	-	-	-	348 222,44
80148 RAZEM	2 292,80	0,00	516 290,61	33 280,12	88 457,32	11 186,20	0,00	0,00	9 470,80	0,00	0,00	315,00	1 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 583,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 539,65
„O” Rozprza	12 809,92	-	-	-	35 819,59	4 169,27	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 957,00	-	-	-	-	-	185 378,14	10 705,09	-	-	262 839,01
„O” Milejów	14 481,65	-	-	-	37 454,96	4 400,59	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 387,00	-	-	-	-	-	197 516,35	9 324,15	-	-	275 164,70
„O” Mierzyn	7 888,09	-	-	-	22 387,21	652,31	-	-	2 644,61	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	5 694,00	-	-	-	-	-	135 555,57	7 654,15	-	-	182 565,94
„O” Nowa Wieś	7 466,89	-	-	-	19 933,55	1 954,28	-	-	865,62	-	-	-	861,00	-	-	-	-	-	-	5 694,00	-	-	-	-	-	105 868,52	3 131,58	-	-	145 775,44
„O” Straszów	7 673,59	-	-	-	20 604,15	2 867,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 694,00	-	-	1,17	-	-	106 753,61	6 867,56	-	-	150 461,89
80103 RAZEM	50 320,14	0,00	0,00	0,00	136 199,46	14 044,26	0,00	0,00	6 110,23	0,00	0,00	90,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 426,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	731 072,19	37 682,53	0,00	0,00	1 016 806,98
P-le Rozprza	72 760,74	-	821 041,13	48 666,79	327 962,50	39 346,08	-	-	17 029,42	-	49 917,84	1 410,00	30 569,59	-	1 257,35	-	-	2 767,45	998,00	114 788,00	-	2 419,00	-	-	-	1 041 130,91	64 503,31	-	-	2 636 568,11
P-le Niechcice	62 617,53	-	692 564,16	43 366,17	271 857,67	27 969,40	-	-	70 358,92	11 660,00	64 234,24	580,00	53 010,11	-	1 477,73	-	-	2 321,10	1 006,00	108 814,00	-	1 349,00	-	-	-	822 904,42	48 610,33	-	-	2 284 700,78
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych emlin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706 757,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706 757,82
Razem 80104	135 378,27	0,00	1 513 605,29	92 032,96	599 820,17	67 315,48	0,00	0,00	87 388,34	11 660,00	114 152,08	1 990,00	83 579,70	0,00	2 735,08	0,00	0,00	5 088,55	708 761,82	223 602,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	1 864 035,33	113 113,64	0,00	0,00	5 628 026,71
SP Niechcice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 459,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 459,48
SP Rozprza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 730,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 730,12
SP Milejów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 094,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 094,48
SP Mierzyn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 574,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 574,96
SP Straszów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 313,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 313,84
P-le Niechcice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 042,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 042,48
GZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 539,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 539,51
80113 RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 754,87

	3020	3240	4010	4040	4110	4120	4170	4190	4210	4240	4260	4280	4300	4350	4360	4370	4390	4410	4430	4440	4510	4700	4710	4740	4750	4790	4800	4850	4860	RAZEM		
SP Niechcice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 580,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 580,70		
SP Rozprza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 994,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 994,20		
SP Milejów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 450,00		
SP Mierzyn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 550,00		
SP Nowa Wieś	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 008,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 008,59		
SP Straszów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 718,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 718,60		
P-le Rozprza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 595,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 595,77		
P-le Niechcice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 908,00		
80146 RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 805,86		
75085- GZO	2 224,55	-	801 487,34	53 305,54	147 300,38	18 246,05	13 100,00	-	32 397,44	-	-	180,00	67 206,27	-	1 179,38	-	-	3 732,32	260,00	22 141,00	-	2 930,60	1 969,71	-	-	-	-	-	-	1 167 660,58		
SP Niechcice	31 220,18	-	-	-	91 947,49	12 498,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 012,61	-	-	489 841,73	27 696,09	-	-	655 216,30		
SP Rozprza	39 966,54	-	-	-	135 459,78	8 115,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730 836,40	30 723,87	-	-	945 101,79		
SP Mierzyn	18 692,54	-	-	-	44 056,42	5 369,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 448,07	18 380,81	-	-	326 947,31		
SP Straszów	10 791,25	-	-	-	55 635,29	5 303,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313 232,98	7 401,74	-	-	392 548,54		
SP N. Wieś	2 751,78	-	-	-	9 294,41	1 325,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 619,04	719,33	-	-	64 874,13		
80150 RAZEM	103 422,29	0,00	0,00	0,00	336 393,39	32 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,04	0,00	0,00	1 824 978,22	84 921,84	0,00	0,00	2 384 688,07
SP Milejów	-	-	-	-	663,50	95,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3880,24	-	-	4 638,79		
SP Mierzyn	-	-	-	-	604,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3504,15	-	-	4 108,83		
SP Nowa Wieś	196,32	-	-	-	1 452,63	207,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 787,43	492,18	-	-	10 136,00	
SP Straszów	-	-	-	-	202,31	28,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,12	-	-	1 404,98		
P-le Rozprza	13 821,67	-	12 188,73	-	35 263,04	4 825,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,12	-	-	-	1 167,56	-	-	-	1 404,98	
P-le Niechcice	15 794,08	-	35 559,69	-	47 570,88	7 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 168,10	4 917,44	-	-	247 184,76	
80149 RAZEM	29 812,07	0,00	47 748,42	0,00	85 757,04	12 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	423 617,00	14 369,10	0,00	0,00	613 811,01	
SP Niechcice	-	-	-	-	-	-	-	-	7 401,85	20 575,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 977,52	
SP Rozprza	-	-	-	-	-	-	-	-	16 696,28	39 249,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 945,79	
SP Milejów	-	-	-	-	-	-	-	-	5 361,45	12 527,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 888,67	
SP Mierzyn	-	-	-	-	-	-	-	-	3 591,85	11 247,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 838,88	
SP Nowa Wieś	-	-	-	-	-	-	-	-	2 707,95	8 484,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 192,31	
SP Straszów	-	-	-	-	-	-	-	-	4 729,54	15 301,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 031,50	
GZO	-	-	-	-	-	-	-	-	1 491,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 491,45	
80153 RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 980,37	107 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 366,12		
SP Niechcice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 557,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 001,12	61 403,49	-	-	14 341,19	2 529,66	95 833,15	
SP Rozprza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 381,10	-	4 901,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 461,64	4 560,74	192 788,67	
SP Mierzyn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,95	-	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 586,83	986,70	36 235,32	
80195 RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264,74	0,00	5 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 467,74	197 980,08	0,00	0,00	46 389,66	8 077,10	324 857,14		
SP Rozprza	-	-	-	-	174,23	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 013,65	-	-	-	1 203,56	
85404 RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	174,23	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,65	0,00	0,00	0,00	1 203,56		
OGÓŁEM	1 240 127,72	37 120,00	6 015 011,66	372 990,40	4 357 065,70	436 131,63	38 806,00	500,00	1 099 123,98	205 408,33	293 179,35	9 980,00	1 186 393,80	23 264,74	12 019,71	5 677,82	123,00	23 481,28	719 160,82	1 471 760,00	0,00	19 988,30	36 103,51	43 467,74	197 980,08	17 953 794,86	1 077 988,73	46 389,66	8 077,10	36 931 115,92		

GMINA ROZPRZA

ul. 340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3

tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04

NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

2 6 MAR. 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Bora

2025.03.06

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2024 ROKU

§	Treść		Szkoły podstawowe 80101	Przedszkola 80104	Świetlice szkolne 80107	Stołówki szkolne 80148	Oddziały "0" 80103	Dowóz do szkół 80113	Gminny Zespół Oświaty 75085	Doskonalenie zawodowe 80146	Specjalna organizacja nauki- przedszkola, oddziały przedszkolne 80149	Specjalna organizacja nauki- szkoły podstawowe 80150	Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 80153	Fundusz Pomocy Ukrainie 80195	Wczesne wspomaganie rozwoju 85404	RAZEM
4010 4170 4740 4750 4790	wynagrodzenia	plan	15 848 505,00	3 406 891,00	597 498,00	522 272,00	748 568,00	0,00	821 923,00	0,00	500 400,00	1 874 982,00	0,00	267 322,00	1 100,00	24 589 461,00
wykonanie		15 698 815,11	3 377 640,62	571 849,36	516 290,61	731 072,19	0,00	814 587,34	0,00	471 365,42	1 824 978,22	0,00	241 447,82	1 013,65	24 249 060,34	
% wykonanie		99,06%	99,14%	95,71%	98,85%	97,66%	0,00%	99,11%	0,00%	94,20%	97,33%	0,00%	90,32%	92,15%	98,62%	
4040 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	991 962,00	205 170,00	30 400,00	33 290,00	37 715,00	0,00	53 310,00	0,00	14 880,00	84 957,00	0,00	0,00	100,00	1 451 784,00
wykonanie		991 873,96	205 146,60	30 399,44	33 280,12	37 682,53	0,00	53 305,54	0,00	14 369,10	84 921,84	0,00	0,00	0,00	1 450 979,13	
% wykonanie		99,99%	99,99%	100,00%	99,97%	99,91%	0,00%	99,99%	0,00%	96,57%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	
4110 4120 4850	pochodne od wynagrodzeń	plan	3 198 837,00	682 549,00	123 961,00	103 833,00	160 509,00	0,00	172 497,00	0,00	109 210,00	395 383,00	0,00	52 968,51	250,00	4 999 997,51
wykonanie		3 127 894,09	667 135,65	115 281,03	99 643,52	150 243,72	0,00	165 546,43	0,00	98 258,30	369 004,68	0,00	46 389,66	189,91	4 839 586,99	
% wykonanie		97,78%	97,74%	93,00%	95,97%	93,60%	0,00%	95,97%	0,00%	89,97%	93,33%	0,00%	87,58%	75,96%	96,79%	
3020 do 4860	wydatki inne	plan	2 809 759,00	1 216 786,00	45 293,00	19 219,00	64 342,00	592 819,00	127 503,00	119 230,00	32 980,00	115 811,00	150 907,00	64 498,00	200,00	5 359 347,00
wykonanie		2 572 129,03	1 154 501,84	42 345,35	13 742,40	57 382,54	562 754,87	112 080,27	82 805,86	29 818,19	105 783,33	149 366,12	37 019,66	0,00	4 919 729,46	
% wykonanie		91,54%	94,88%	93,49%	71,50%	89,18%	94,93%	87,90%	69,45%	90,41%	91,34%	98,98%	57,40%	0,00%	91,80%	
4440	ZFŚS	plan	1 126 640,00	223 602,00	35 368,00	23 583,00	40 426,00	0,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 760,00
wykonanie		1 126 640,00	223 602,00	35 368,00	23 583,00	40 426,00	0,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 760,00	
% wykonanie		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
RAZEM		plan	23 975 703,00	5 734 998,00	832 520,00	702 197,00	1 051 560,00	592 819,00	1 197 374,00	119 230,00	657 470,00	2 471 133,00	150 907,00	384 788,51	1 650,00	37 872 349,51
		wykonanie	23 517 352,19	5 628 026,71	795 243,18	686 539,65	1 016 806,98	562 754,87	1 167 660,58	82 805,86	613 811,01	2 384 688,07	149 366,12	324 857,14	1 203,56	36 931 115,92
		% wykonanie	98,09%	98,13%	95,52%	97,77%	96,70%	94,93%	97,52%	69,45%	93,36%	96,50%	98,98%	84,42%	72,94%	97,51%

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
2 6 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Bora

WYDATKI W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2024 ROKU

rozdział/§	4010,4170,4740, 4750,4790	4040,4800	4110,4120,4850	4440	Pozostałe §	RAZEM
					3020-4860	
80101	2 795 515,89	177 448,30	574 879,07	220 421,00	359 328,76	4 127 593,02
80107	223 431,60	14 969,81	46 833,95	19 255,00	21 804,85	326 295,21
80113	-	-	-	-	41 459,48	41 459,48
80146	-	-	-	-	14 580,70	14 580,70
80148	258 620,78	16 325,91	50 975,55	12 706,00	9 594,20	348 222,44
80150	489 841,73	27 696,09	104 445,69	-	33 232,79	655 216,30
80153	-	-	-	-	27 977,52	27 977,52
80195	74 404,61	-	14 341,19	-	7 087,35	95 833,15
SP NIECHCICE	3 841 814,61	236 440,11	791 475,45	252 382,00	515 065,65	5 637 177,82
80101	4 684 067,15	302 632,60	930 421,70	338 622,00	832 618,15	7 088 361,60
80103	185 378,14	10 705,09	39 988,86	11 957,00	14 809,92	262 839,01
80107	348 417,76	15 429,63	68 447,08	16 113,00	20 540,50	468 947,97
80113	-	-	-	-	94 730,12	94 730,12
80146	-	-	-	-	16 994,20	16 994,20
80148	257 669,83	16 954,21	48 667,97	10 877,00	4 148,20	338 317,21
80149	-	-	-	-	-	-
80150	730 836,40	30 723,87	143 574,98	-	39 966,54	945 101,79
80153	-	-	-	-	55 945,79	55 945,79
80195	138 483,37	-	26 461,64	-	27 843,66	192 788,67
85404	1 013,65	-	189,91	-	-	1 203,56
SP ROZPRZA	6 345 866,30	376 445,40	1 257 752,14	377 569,00	1 107 597,08	9 465 229,92
80101	1 922 773,68	112 214,61	379 823,28	132 028,00	304 741,33	2 851 580,90
80103	197 516,35	9 324,15	41 855,55	11 387,00	15 081,65	275 164,70
80113	-	-	-	-	65 094,48	65 094,48
80146	-	-	-	-	5 450,00	5 450,00
80149	3 880,24	-	758,55	-	-	4 638,79
80150	-	-	-	-	-	-
80153	-	-	-	-	17 888,67	17 888,67
SP MILEJÓW	2 124 170,27	121 538,76	422 437,38	143 415,00	408 256,13	3 219 817,54
80101	2 034 180,74	126 784,97	396 373,23	143 021,00	322 946,16	3 023 306,10
80103	135 555,57	7 654,15	23 039,52	5 694,00	10 622,70	182 565,94
80113	-	-	-	-	23 574,96	23 574,96
80146	-	-	-	-	9 550,00	9 550,00
80149	3 504,15	-	604,68	-	-	4 108,83
80150	240 448,07	18 380,81	49 425,89	-	18 692,54	326 947,31
80153	-	-	-	-	14 838,88	14 838,88
80195	28 559,84	-	5 586,83	-	2 088,65	36 235,32
SP MIERZYN	2 442 248,37	152 819,93	475 030,15	148 715,00	402 313,89	3 621 127,34
80101	1 580 373,34	102 214,99	313 648,38	129 569,00	274 525,64	2 400 331,35
80103	105 868,52	3 131,58	21 887,83	5 694,00	9 193,51	145 775,44
80146	-	-	-	-	8 008,59	8 008,59
80149	7 787,43	492,18	1 660,07	-	196,32	10 136,00
80150	50 619,04	719,33	10 619,72	-	2 916,04	64 874,13
80153	-	-	-	-	11 192,31	11 192,31
SP N. WIEŚ	1 744 648,33	106 558,08	347 816,00	135 263,00	306 032,41	2 640 317,82

rozdział/§	4010,4170,4740, 4750,4790	4040,4800	4110,4120,4850	4440	Pozostałe §	RAZEM
					3020-4860	
80101	2 681 904,31	170 578,49	532 748,43	162 979,00	477 968,99	4 026 179,22
80103	106 753,61	6 867,56	23 471,96	5 694,00	7 674,76	150 461,89
80113	-	-	-	-	80 313,84	80 313,84
80146	-	-	-	-	19 718,60	19 718,60
80149	1 167,56	-	231,30	-	6,12	1 404,98
80150	313 232,98	7 401,74	60 938,40	-	10 975,42	392 548,54
80153	-	-	-	-	20 031,50	20 031,50
80195	-	-	-	-	-	-
SP STRASZÓW	3 103 058,46	184 847,79	617 390,09	168 673,00	616 689,23	4 690 658,57
80104	1 862 172,04	113 170,10	367 308,58	114 788,00	179 129,39	2 636 568,11
80146	-	-	-	-	5 595,77	5 595,77
80149	188 356,83	4 917,44	40 088,82	-	13 821,67	247 184,76
P-le ROZPRZA	2 050 528,87	118 087,54	407 397,40	114 788,00	198 546,83	2 889 348,64
80104	1 515 468,58	91 976,50	299 827,07	108 814,00	268 614,63	2 284 700,78
80113	-	-	-	-	4 042,48	4 042,48
80146	-	-	-	-	2 908,00	2 908,00
80149	266 669,21	8 959,48	54 914,88	-	15 794,08	346 337,65
P-le NIEHCICE	1 782 137,79	100 935,98	354 741,95	108 814,00	291 359,19	2 637 988,91
80104	-	-	-	-	706 757,82	706 757,82
80113	-	-	-	-	253 539,51	253 539,51
80153	-	-	-	-	1 491,45	1 491,45
75085	814 587,34	53 305,54	165 546,43	22 141,00	112 080,27	1 167 660,58
GZO	814 587,34	53 305,54	165 546,43	22 141,00	1 073 869,05	2 129 449,36
Razem:	24 249 060,34	1 450 979,13	4 839 586,99	1 471 760,00	4 919 729,46	36 931 115,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bora
Marlena Bora

GINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górski

Informacja w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**I. Umowy dzierżawy**

Lp.	Numer umowy	Miejsce położenia gruntu	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Okres dzierżawy	Czynsz dzierżawny
1.	GK.6845.1.2024	Ignaców	76/2	0,6	od 11.03.2024 r. do 07.06.2024 r.	1,59 dt ceny żyta (rocznie)
2.	GK.6845.2.2024	Kęszyn Dzięciary	375	0,58	od 01.04.2024 r. do 31.08.2026 r.	1,64 dt ceny żyta (rocznie)
3.	GK.6845.3.2024	Białocin	730	0,28	od 01.04.2024 r. do 31.08.2026 r.	0,68 dt ceny żyta (rocznie)
4.	GK.6845.5.2024	Ignaców	76/2	0,60	od 08.06.2024 r. do 31.08.2026 r.	1,59 dt ceny żyta (rocznie)
5.	GK.6845.8.2024	Białocin	246	0,96	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	0,31 dt ceny żyta (rocznie)
6.	GK.6845.9.2024	Cekanów	476	1,05	od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r.	2,60 dt ceny żyta (rocznie)
7.	GK.6845.10.2024	Janówka	11/7	0,64	od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r.	2,56 dt ceny żyta (rocznie)
8.	GK.6845.11.2024	Romanówka	281, 282	1,142	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	3,84 dt ceny żyta (rocznie)

9.	GK.6845.13.2024	Wroników	52/16	0,68	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	2,63 dt ceny żyta (rocznie)
10.	GK.6845.14.2024	Lubień	529/2	0,5	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	0,5 dt ceny żyta (rocznie)
11.	GK.6845.15.2024	Niechcice	448/1	1,0057	od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r.	6,02 dt ceny żyta (rocznie)
12.	GK.6845.16.2024	Rajsko Duże	87	1,4	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	6,5 dt ceny żyta (rocznie)
13.	GK.6845.17.2024	Białocin	142	1,4	od 01.09.2024 r. do 31.08.2026 r.	24 dt ceny żyta (rocznie)
14.	GK.6845.18.2024	Białocin	672	3,68	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	40 dt ceny żyta (rocznie)
15.	GK.6845.19.2024	Janówka	53, 54, 55	4,51	od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r.	20,42 dt ceny żyta (rocznie)
16	GK.6845.20.2024	Mierzyn	910/6	3,00	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	50 dt ceny żyta (rocznie)
17	GK.6845.21.2024	Mierzyn	911	2,00	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	37 dt ceny żyta (rocznie)
18	GK.6845.22.2024	Mierzyn	971	1,47	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	21 dt ceny żyta (rocznie)
19.	GK.6845.23.2024	Stara Wieś	5	1,1356	od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r.	6,13 dt ceny żyta (rocznie)
20.	GK.6845.24.2024	Stara Wieś	151	1,5493	od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r.	7 dt ceny żyta (rocznie)

21.	GK.6845.25.2024	Stara Wieś	153	1,2328	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	17 dt ceny żyta (rocznie)
22.	GK.6845.26.2024	Stara Wieś	157	0,9380	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	5 dt ceny żyta (rocznie)
23.	GK.6845.27.2024	Świerczyńsko	69, 70	3,15	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	50 dt ceny żyta (rocznie)
24.	GK.6845.28.2024	Truszczanek	28	1,48	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	7,18 dt ceny żyta (rocznie)
25.	GK.6845.29.2024	Wola Niechcicka Stara	77 (część), 25	1,379	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	6,8 dt ceny żyta (rocznie)
26.	GK.6845.30.2024	Wola Niechcicka Stara	153 (część), 179	1,4676	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	7,01 dt ceny żyta (rocznie)
27.	GK.6845.31.2024	Wola Niechcicka Stara	153	0,4624	od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.	3,41 dt ceny żyta (rocznie)
28.	GK.6845.32.2024	Stara Wieś	832	1,2833	od 01.09.2024 r. do 29.11.2024 r.	2,31 dt ceny żyta (rocznie)
29.	GK.6845.33.2024	Mierzyn	910/7	0,0002	od 06.09.2024 r. do 05.12.2024 r.	26,00 zł netto + VAT
30.	GK.6845.34.2024	Rozprza	681/5, 681/6	0,00018	od 01.10.2024 r. do 30.09.2027 r.	17,65 zł netto + VAT
31.	GK.6845.35.2024	Rozprza	91	-	od 31.10.2024 r. do 01.11.2024 r.	280,00 zł netto + VAT
32.	GK.6845.36.2024	Rozprza	91	-	od 31.10.2024 r. do 01.11.2024 r.	240,00 zł netto + VAT

33.	GK.6845.37.2024	Rozprza	91	-	od 31.10.2024 r. do 03.11.2024 r.	620,00 zł netto + VAT
34.	GK.6845.38.2024	Rozprza	91	-	od 01.11.2024r. do 02.11.2024r.	280,00 zł netto + VAT
35.	GK.6845.39.2024	Rozprza	91	-	od 31.10.2024r. do 01.11.2024r.	280,00 zł netto + VAT
36.	GK.6845.40.2024	Rozprza	91	-	31.10.2024r.	140,00 zł netto + VAT
37.	GK.6845.41.2024	Rozprza	91	-	01.11.2024r.	140,00 zł netto + VAT
38.	GK.6845.42.2024	Białocin	142	1,4	od 15.11.2024r. do 31.08.2026r.	6 dt ceny żyta (rocznie)
39.	GK.6845.43.2024	Stara Wieś	963	0,2574	od 15.11.2024 r. do 31.08.2027 r	0,85 dt ceny żyta (rocznie)
40.	GK.6845.44.2024	Stara Wieś	896	0,2251	od 15.11.2024 r. do 31.08.2027 r	0,83 dt ceny żyta (rocznie)
41.	GK.6845.45.2024	Stara Wieś	832	1,2833	od 30.11.2024 r do 31.08.2027r,	0,97 dt ceny żyta (rocznie)
42.	GK.6845.46.2024	Wola Niechcicka Stara	480/2	0,0001	od 20.12.2024r. do 20.01.2025r	3,94 zł zł netto + VAT

II. Umowy na najem lokali użytkowych

Lp.	Numer umowy	Położenie lokalu	Pow. w m ²	Termin wynajęcia	Przeznaczenie	Wysokość czynszu
1.	GK.7151.1.2024	Romanówka	104,50	27.01.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	195,55 zł netto + VAT
2.	GK.7151.2.2024	Truszczanek	172,89	27.01.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	328,49 zł netto + VAT
3.	GK.7151.3.2024	Wroników	300,00	10.02.2024 r.	Spotkanie rodzinne	360,00 zł netto + VAT
4.	GK.7151.4.2024	Longinówka	60,00	28.02.2024 r.	Szkolenie	731,71 zł netto + VAT
5.	GK.7151.5.2024	Ignaców	72,85	31.03.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	152,98 zł netto + VAT
6.	GK.7151.6.2024	Rozprza	12,00	od 01.05.2024 r. do 30.04.2024 r.	Działalność gospodarcza (garaż)	90,00 zł netto + VAT
7.	GK.7151.7.2024	Truszczanek	172,89	31.03.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	328,49 zł netto + VAT
8.	GK.7151.8.2024	Wroników	300,00	31.03.2024 r.	Spotkanie rodzinne	360,00 zł netto + VAT
9.	GK.7151.9.2024	Bagno	72,85	06.04.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	152,98 zł netto + VAT

10.	GK.7151.10.2024	Łazy Duże	150,00	13.04.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	285,00 zł netto + VAT
11.	GK.7151.11.2024	Rozprza ul. Kościuszki 6	80,00	12.04.2024 r.	Szkolenie	569,11 zł netto + VAT
12.	GK.7151.12.2024	Romanówka	104,50	od 18.05.2024 r. do 19.05.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	397,10 zł netto + VAT
13.	GK.7151.13.2024	Wroników	300,00	19.05.2024 r.	Spotkanie rodzinne	360,00 zł netto + VAT
14.	GK.7151.14.2024	Truszczanek	172,89	19.05.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	328,49 zł netto + VAT
15.	GK.7151.15.2024	Rozprza ul. Rynek Piaśtowski 10 A	89,14	od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.	Działalność gospodarcza	776,08 zł netto + VAT
16.	GK.7151.16.2024	Bagno	72,85	26.05.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	152,98 zł netto + VAT
17.	GK.7151.17.2024	Zmożna Wola	80,15	26.05.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	168,32 zł netto + VAT
18.	GK.7151.18.2024	Łochyńsko	117,00	26.05.2024 r.	Impreza okolicznościowa	222,30 zł netto + VAT
19.	GK.7151.19.2024	Romanówka	104,50	26.05.2024 r.	Impreza okolicznościowa	198,55 zł netto + VAT

20.	GK.7151.20.2024	Romanówka	104,50	01.06.2024 r.	Impreza okolicznościowa	198,55 zł netto + VAT
21.	GK.7151.21.2024	Magdalenka	92,00	26.05.2024 r.	Spotkanie rodzinne	193,20 zł netto + VAT
22.	GK.7151.22.2024	Rajsko Duże	280,00	08.06.2024 r.	Spotkanie rodzinne	336,00 zł netto + VAT
23.	GK.7151.23.2024	Wroników	300,00	15.06.2024 r.	Spotkanie rodzinne	360,00 zł netto + VAT
24.	GK.7151.24.2024	Romanówka	104,50	20.06.2024 r.	Impreza okolicznościowa	198,55 zł netto + VAT
25.	GK.7151.25.2024	Truszczanek	172,89	29.06.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	328,49 zł netto + VAT
26.	GK.7151.26.2024	Romanówka	104,50	29.06.2024 r.	Impreza okolicznościowa	198,55 zł netto + VAT
27.	GK.7151.27.2024	Łochyńsko	117,00	12.07.2024 r.	Impreza okolicznościowa	222,30 zł netto + VAT
28.	GK.7151.28.2024	Wroników	300,00	10.08.2024 r.	Spotkanie rodzinne	360,00 zł netto + VAT
29.	GK.7151.29.2024	Romanówka	104,50	10.08.2024 r.	Impreza okolicznościowa	104,50 zł netto + VAT
30.	GK.7151.30.2024	Milejów	82,59	25.08.2024 r.	Spotkanie rodzinne	173,44 zł netto + VAT
31.	GK.7151.31.2024	Romanówka	104,50	24.08.2024 r.	Impreza okolicznościowa	198,55 zł netto + VAT

32.	GK.7151.32.2024	Truszczanek	172,89	10.09.2024 r.	Zebranie	328,49 zł netto + VAT
33.	GK.7151.33.2024	Wroników	300,00	19.10.2024 r.	Spotkanie rodzinne	360,00 zł netto + VAT
34.	GK.7151.34.2024	Wroników	300,00	26.10.2024 r.	Spotkanie rodzinne	360,00 zł netto + VAT
35.	GK.7151.35.2024	Łochyńsko	117,00	31.10.2024 r.	Impreza okolicznościowa	222,30 zł netto + VAT
36.	GK.7151.37.2024	Wroników	300,00	28.12.2024 r.	Spotkanie rodzinne	360,00 zł netto + VAT
37.	GK7151.38.2024	Bagno	72,85	31.12.2024 r.	Przyjęcie okolicznościowe	152,98 zł netto + VAT
38.	GK.7151.39.2024	Rozprza	20,99	od 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r.	Działalność gospodarcza	1128,38 zł netto + VAT
39.	GK.7151.40.2024	Truszczanek	172,89	od 31.12.2024 r. do 01.01.2025 r.	Impreza integracyjna	400,00 zł netto + VAT

III. Sprzedaż mienia komunalnego

Lp.	Położenie działki	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Rodzaj użytkowania	Cena zbycia (w zł)	Numer i data zawarcia aktu notarialnego
1.	Mierzyn	1416	0,19 ha	Działka budowlana	56 560,00 zł netto (69 568,80 zł brutto)	Rep. A. nr 1081/2024 z dnia 28.02.2024 r.
2.	Mierzyn	1414	0,19 ha	Działka budowlana	56 560,00 zł netto (69 568,80 zł brutto)	Rep. A. nr 977/2024 z dnia 22.02.2024 r.
3.	Bagno	295/2 296/2	0,1478 ha	Działka budowlana	45 450,00 zł netto (55 903,50 zł brutto)	Rep. A. nr 2235/2024 z dnia 08.08.2024 r.

IV. Nieodpłatne nabycie nieruchomości

Lp.	Położenie działki	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Rodzaj użytkowania	Nabywca	Numer i data zawarcia aktu notarialnego	Wartość
1.	Niechcice	148	0,2380	Grunt rolny	Gmina Rozprza	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Łódzkiego nr GN – IV.7532.113.2021.BM z dnia 11.03.2024 r.	Nieodpłatne nabycie
2.	Stara Wieś	745/16	0,0772	Grunt zabudowany	Gmina Rozprza	Postanowienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim – I Ns 975/23 z dnia 26.02.2024 r.	Nieodpłatne nabycie

V. Odpłatne nabycie nieruchomości

Lp.	Położenie działki	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Rodzaj użytkowania	Nabywca	Numer i data zawarcia aktu notarialnego	Wartość
1.	Niechcice	1041/13	0,0136	Grunt pod drogę	Gmina Rozprza	Rep. A. nr 2222/2024 z dnia 25.04.2024 r.	4 800,00 zł

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr Monika Michalska

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Dochody z majątku Gminy Rozprza za 2024 r.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie netto	% wykonania
1.	Wieczyste użytkowanie	14 250,00	24 909,96	174,81
2.	Czynsze z tytułu dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych	260 000,00	333 037,75	128,09
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	304 800,00	158 570,00	52,02
4.	Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	11 000,00	14 942,24	135,84

Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo:

1. Dochody z tyt. dzierżawy gruntów komunalnych za 2024 r. – **126 676,42 zł.**
2. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wyniosły – **0,00 zł.**
3. W roku 2024 na dzierżawę gruntów komunalnych wykorzystywanych na cele rolnicze zawarto **32 umowy.**

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

1. Dochody z czynszów za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych gruntów komunalnych – **206 361,33 zł (netto).**
2. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wyniosły **4 907,65 zł (netto)**, zaległości figurują u **3** najemców/dzierżawców.
3. W roku 2024 na wynajem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych gruntów komunalnych zawarto **49 umów.**

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W roku 2024 Gmina Rozprza sprzedała grunty o powierzchni 0,5278 ha za kwotę **158 570,00 zł (netto).**

GINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-0
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648000

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

26 MAR 2025

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

KI...
Referatu Gospodarki Komunalnej i
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mar 2025

Gminny Zespół Oświaty
w Rozprze
ul. Sportowa 12 A
97-840 Rozprza

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2024 ROKU

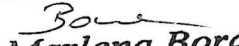
Dochody ogółem wynoszą **1 008 358,69 zł**, w tym:

➤ Wpłaty za żywienie	868 785,50 zł
➤ Inne wpłaty	31 140,00 zł
➤ Wpłaty za wynajem mieszkań, sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych powierzchni	95 789,05 zł
➤ Wpływy z tyt. darowizny	2 820,00 zł
➤ Wpływy z tyt. odszkodowań	9 119,00 zł
➤ Opłaty za duplikaty dokumentów	71,00 zł
➤ Wpływy ze sprzedaży drewna	634,14 zł

Wydatki ogółem wynoszą **1 006 564,23 zł**, w tym:

➤ Zakup artykułów żywnościowych	684 553,64 zł
➤ Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	97 452,44 zł
➤ Zakup pomocy dydaktycznych	27 628,90 zł
➤ Zakup usług	196 929,25 zł

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2024 r. **1 794,46 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Bora


Bogdan Górecki

GINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z FUNKCJONOWANIEM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
W 2024 ROKU**

Na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, utworzonym zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/69/2017 Rady Gminy w Rozprz. z dnia 28 grudnia 2017 roku, gromadzone były dochody z tytułu:

- Opłat za żywienie;
- Innych wpłat (narzuty);
- Opłat za wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych, czynszów, dzierżawy;
- Opłat za duplikaty dokumentów;
- Sprzedaży drewna;
- Odszkodowań;
- Darowizn.

Dochody z powyższych tytułów przeznaczone zostały na:

- Zakup artykułów spożywczych;
- Zakup środków czystości;
- Zakup materiałów do remontów i konserwacji;
- Zakup art. ogrodniczych;
- Zakup wyposażenia;
- Zakup pomocy dydaktycznych;
- Zakup usług.

W 2024 roku uzyskano dochody w wysokości 1 008 358,69 zł, natomiast wydatki wyniosły 1 006 564,23 zł. Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 1 794,46 zł.

80 101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

(SP ROZPRZA, SP NIECHCICE, SP MILEJÓW, SP MIERZYN, SP NOWA WIEŚ, SP STRASZÓW)

Łączne dochody w wysokości 290 059,19 zł, tj. 70,01 % planu (414 328 zł) wydatkowane zostały w wysokości 288 295,24 zł, tj. 69,58 % planu (414 328 zł). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1 763,95 zł.

W powyższych dochodach największą część stanowią wpływy za żywienie i wynoszą 181 626,00, co stanowi 62,62% uzyskanych dochodów.

Drugimi wpływami pod względem wysokości są z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych, najem pomieszczeń oraz dzierżawy i pozostałe wpływy z tytułu wynajmu w wysokości 95 789,05 zł i stanowią 33,02 % uzyskanych dochodów.

Wpływy z tytułu odszkodowań wynoszą 9 119,00 zł i stanowią 3,14% wszystkich dochodów.

Wpływy z darowizn wynoszą 2 820,00 zł (tj. 0,97 % dochodów).

Pozostałe 0,22 % dochodów stanowią dochody ze sprzedaży drewna w wysokości 634,14 zł oraz 0,03% opłaty za duplikaty dokumentów i świadectw w wysokości 71,00 zł.

Z uzyskanych dochodów sfinansowano: zakup środków czystości, art. ogrodniczych oraz wyposażenia w wysokości 69 738,35 zł, co stanowi 24,19 % poniesionych wydatków, zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 27 628,90 zł (9,58 % wszystkich wydatków) oraz zakup usług w wysokości 190 927,99 zł, co stanowi 66,23 % poniesionych wydatków.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

80 104 – PRZEDSZKOLA

(PRZEDSZKOLE W ROZPRZY, PRZEDSZKOLE W NIECHCICACH)

Łączne dochody w wysokości 353 289,50 zł, tj. 64,70 % planu (546 010 zł) wydatkowane zostały w wysokości 353 260,75 zł, tj. 64,70 % planu (546 010 zł). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 28,75 zł.

Głównym źródłem dochodów w przedszkolach były wpływy z tytułu opłat za żywienie, które wyniosły 347 769,50 zł (98,44 % wszystkich dochodów). Pozostałe dochody stanowią inne wpłaty w wysokości 5 520,00 zł (1,56 % dochodów ogółem).

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 345 165,21 zł (97,71 % wydatków ogółem), na zakup art. biurowych, środków czystości i wyposażenia 3 975,78 zł (1,12 % wydatków ogółem) a na zakup usług 4 119,76 zł (1,17 % wydatków ogółem).

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 1
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

80 148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

(SP ROZPRZA, SP NIECHCICE)

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025
SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Łączne dochody w wysokości 365 010,00 zł, tj. 86,34 % planu (422 740 zł) wydatkowane zostały w wysokości 365 008,24 zł, tj. 86,34 % planu (422 740 zł). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1,76 zł.

W powyższych dochodach wpływy z tytułu opłat za żywienie wynoszą 339 390,00 zł (92,98 % dochodów), a inne wpłaty 25 620,00 zł (7,02 % dochodów).

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wynoszą 339 388,43 zł (92,98 % wydatków), na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia 23 738,31 zł (6,50 % wydatków), a na zakup usług 1 881,50 zł (0,52 % wydatków).

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Bora

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKU
 DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 ZA 2024 ROK**

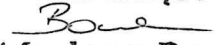
Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80101	0610	OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW	508,00	26,00
		0690	OPŁATY ZA DUPLIKATY DOKUMENTÓW	620,00	45,00
		0690	WPLATY ZA ŻYWIENIE	260 000,00	181 626,00
		Razem §0690		260 620,00	181 671,00
		0750	CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE	16 200,00	11 548,44
		0750	NAJEM POMIESZCZEŃ	84 300,00	65 875,89
		0750	POZOSTAŁE	21 800,00	18 364,72
		Razem §0750		122 300,00	95 789,05
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJACYCH Z UMÓW	13 200,00	9 119,00
		0960	DAROWIZNY	15 300,00	2 820,00
		0970	POZOSTAŁE	2 400,00	634,14
	RAZEM 80101			414 328,00	290 059,19
	80104	0670	WPLATY ZA ŻYWIENIE	535 310,00	347 769,50
		0670	INNE WPLATY	8 200,00	5 520,00
		Razem §0670		543 510,00	353 289,50
		0960	DAROWIZNY	1 500,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW-POZOSTAŁE	1 000,00	0,00
	RAZEM 80104			546 010,00	353 289,50
	80148	0690	WPLATY ZA ŻYWIENIE	391 070,00	339 390,00
		0690	INNE WPLATY	31 670,00	25 620,00
	RAZEM 80148			422 740,00	365 010,00
OGÓŁEM				1 383 078,00	1 008 358,69
B.O. NA DZIEŃ 01.01.2024 R.					326,20

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80101	4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 334,00	69 738,35
		4240	ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH	31 094,00	27 628,90
		4300	ZAKUP USŁUG	276 900,00	190 927,99
	RAZEM 80101			414 328,00	288 295,24
	80104	4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 150,00	3 975,78
		4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	530 910,00	345 165,21
		4300	ZAKUP USŁUG	6 950,00	4 119,76
	RAZEM 80104			546 010,00	353 260,75
	80148	4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 670,00	23 738,31
		4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	391 070,00	339 388,43
		4300	ZAKUP USŁUG	4 000,00	1 881,50
	RAZEM 80148			422 740,00	365 008,24
	OGÓŁEM			1 383 078,00	1 006 564,23
	STAN KONTA NA DZIEŃ 31.12.2024 R.				1 794,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Marlena Bora

GMINA ROZPRZA
 97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
 tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
 NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem

26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górski

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Rozprza

Al.900-lecia 3

97-340 ROZPRZA

Numer identyfikacyjny REGON:

590648008

Rb-34S

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

okres sprawozdawczy:

od początku roku 2024 do końca 4 kwartału roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F399F07B61385C04



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

piotrkowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

ROZPRZA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
10	10	08	3		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0610	508,00	26,00
G	801	80101	0690	260 620,00	181 671,00
G	801	80101	0750	122 300,00	95 789,05
G	801	80101	0950	13 200,00	9 119,00
G	801	80101	0960	15 300,00	2 820,00
G	801	80101	0970	2 400,00	634,14
G	801	80101	85832	414 328,00	290 059,19
G	801	80104	0670	543 510,00	353 289,50
G	801	80104	0960	1 500,00	0,00
G	801	80104	0970	1 000,00	0,00
G	801	80104	83505	546 010,00	353 289,50
G	801	80148	0690	422 740,00	365 010,00
G	801	80148	81639	422 740,00	365 010,00
H	RAZEM			1 383 078,00	1 008 358,69
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	326,20
L	190 Ogółem (H+K150)			1 383 078,00	1 008 684,89

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Bogdan Górecki

Skarbnik

2025.02.12

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.12

Rb-34s, ROZPRZA

BeSTia

F399F07B61385C04

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		2400	0,00	296,96
M	801	80101		4210	106 334,00	69 738,35
M	801	80101		4240	31 094,00	27 628,90
M	801	80101		4300	276 900,00	190 927,99
M	801	80101		96052	414 328,00	288 592,20
M	801	80104		2400	0,00	14,35
M	801	80104		4210	8 150,00	3 975,78
M	801	80104		4220	530 910,00	345 165,21
M	801	80104		4300	6 950,00	4 119,76
M	801	80104		96035	546 010,00	353 275,10
M	801	80148		2400	0,00	14,89
M	801	80148		4210	27 670,00	23 738,31
M	801	80148		4220	391 070,00	339 388,43
M	801	80148		4300	4 000,00	1 881,50
M	801	80148		96079	422 740,00	365 023,13
N	RAZEM				1 383 078,00	1 006 890,43
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	1 794,46
S	190 Ogółem (N+P150)				1 383 078,00	1 008 684,89

²⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ³⁾	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Bogdan Górecki

Skarbnik
2025.02.12

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.12

Rb-34s, ROZPRZA
BeSTia

F399F07B61385C04

Strona 2 z 3

Bogdan Górecki

Skarbnik
2025.02.12

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.12

Rb-34s, ROZPRZA
BeSTia

F399F07B61385C04

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 3 z 3

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2024 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2024 (31.12.2024)	wykonanie I - XII 2024	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	1 024 810,43	1 023 306,13	99,85%
			Razem	1 024 810,43	1 023 306,13	99,85%
600			Transport i łączność			
	60004	2010	dotacja na organizację transportu w dniu wyborów	44 410,20	44 410,20	100,00%
			Razem	44 410,20	44 410,20	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone	207 355,00	204 589,77	98,67%
			<i>zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>	<i>111 268,00</i>	<i>108 502,77</i>	<i>97,51%</i>
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>92 187,00</i>	<i>92 187,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wybory ławników</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>100,00%</i>
	75095	2100	FP Ukrainie - nadawanie nr PESEL	482,03	482,03	100,00%
			Razem	207 837,03	205 071,80	98,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	rejestr wyborców	2 520,00	2 520,00	100,00%
	75109	2010	wybory samorządowe	201 231,00	200 917,40	99,84%
	75113	2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	78 776,00	78 776,00	100,00%
			Razem	282 527,00	282 213,40	99,89%
801			Oświata i wychowanie			
	80153	2010	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	150 907,00	149 366,12	98,98%
			Razem	150 907,00	149 366,12	98,98%
851			Ochrona zdrowia			
	85195	2010	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	1 150,00	981,00	85,30%
			Razem	1 150,00	981,00	85,30%
852			Pomoc społeczna			
	85215	2010	dotacja na wypłaty bonu energetycznego	288 400,00	266 317,23	92,34%
	85219	2010	dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	124 397,00	124 395,61	100,00%
	85228	2010	finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	43 200,00	43 200,00	100,00%
	85231	2100	FPU - świadczenia pieniężne (40 zł)	32 440,00	31 328,00	96,57%
		2100	FPU - świadczenia rodzinne	6 703,00	2 888,66	43,10%
		2100	FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	1 530,00	1 530,00	100,00%
			<i>razem Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	<i>40 673,00</i>	<i>35 746,66</i>	<i>87,89%</i>
	85295	2010	utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego	6 112,00	6 112,00	100,00%
		2010	dodatki osłonowe	243 323,44	243 323,44	100,00%
			Razem	746 105,44	719 094,94	96,38%
855			Rodzina			
	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 296,00	5 043 994,19	97,54%
		2010	świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - "Za życiem"	4 124,00	4 123,71	99,99%
		2060	świadczenie wychowawcze - program 500+	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85503	2010	dotacja na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny	1 128,00	1 009,00	89,45%
	85513	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 126,00	37 668,96	96,28%
			Razem	5 219 174,00	5 090 295,86	97,53%
Razem dochody				7 676 921,10	7 514 739,45	97,89%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2024 (31.12.2024)	wykonanie I - XII 2024	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	1 004 716,12	1 003 241,31	99,85%
		4010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia	16 973,15	16 949,20	99,86%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus	2 874,76	2 869,50	99,82%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp	193,46	193,18	99,86%
		4710	PPK	52,94	52,94	100,00%
			Razem	1 024 810,43	1 023 306,13	99,85%
600			Transport i łączność			
	60004	4010	płace - transport wyborców	2 481,79	2 481,79	100,00%
		4110	ZUS - transport wyborców	420,17	420,17	100,00%
		4120	FP - transport wyborców	60,81	60,81	100,00%
		4710	PPK - transport wyborców	37,23	37,23	100,00%
		4300	usługi - transport wyborców	41 410,20	41 410,20	100,00%
			Razem	44 410,20	44 410,20	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011	4010	płace - zadania zlecone ustawowo	164 429,12	162 391,12	98,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 626,88	5 626,88	100,00%
		4110	ZUS	29 232,62	28 555,33	97,68%
		4120	FP	4 166,38	4 116,44	98,80%
		4010	płace - wybory ławników	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4110	ZUS - wybory ławników	465,58	465,58	100,00%
		4120	FP - wybory ławników	67,37	67,37	100,00%
		4710	PPK - wybory ławników	41,25	41,25	100,00%
		4210	wydatki rzeczowe	354,40	354,40	100,00%
		4300	usługi	221,40	221,40	100,00%
			<i>razem wybory ławników</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>razem rozdz. 75011</i>	<i>207 355,00</i>	<i>204 589,77</i>	<i>98,67%</i>
	75095	4350	FP Ukrainie - nadawanie nr PESEL	482,03	482,03	100,00%
			Razem	207 837,03	205 071,80	98,67%
751			Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	4010	płace - zadania zlecone ustawowo	2 109,76	2 109,76	100,00%
		4110	ZUS	358,55	358,55	100,00%
		4120	FP	51,69	51,69	100,00%
			<i>razem rozdz. 75101</i>	<i>2 520,00</i>	<i>2 520,00</i>	<i>100,00%</i>
	75109	3030	wybory samorządowe - diety	126 940,00	126 660,00	99,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 117,01	16 117,01	100,00%
		4010	wynagrodzenia	25 316,63	25 316,63	100,00%
		4110	ZUS	6 640,33	6 640,33	100,00%
		4120	FP	786,62	786,62	100,00%
		4710	PPK	351,44	351,44	100,00%
		4210	wydatki rzeczowe	7 492,32	7 492,32	100,00%
		4300	usługi	17 586,65	17 553,05	99,81%
			<i>razem rozdz. 75109</i>	<i>201 231,00</i>	<i>200 917,40</i>	<i>99,84%</i>
	75113	3030	wybory do Parlamentu Europejskiego - diety	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 029,31	9 029,31	100,00%
		4010	wynagrodzenia	14 126,59	14 126,59	100,00%
		4110	ZUS	3 608,34	3 608,34	100,00%
		4120	FP	411,69	411,69	100,00%
		4710	PPK	152,20	152,20	100,00%
		4210	wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki rzeczowe	4 031,45	4 031,45	100,00%
		4300	wybory do Parlamentu Europejskiego - usługi	66,42	66,42	100,00%
		4300	wybory do Parlamentu Europejskiego - archiwum	350,00	350,00	100,00%
			<i>razem rozdz. 75113</i>	<i>78 776,00</i>	<i>78 776,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	282 527,00	282 213,40	99,89%
801			Oświata i wychowanie			
	80153	4210	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - z	42 480,22	41 980,37	98,82%
		4240	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - z	108 426,78	107 385,75	99,04%
			Razem	150 907,00	149 366,12	98,98%
851			Ochrona zdrowia			
	85195	4210	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - z	775,00	662,40	85,47%

		4300	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - z	375,00	318,60	84,96%
			Razem	1 150,00	981,00	85,30%
852			Pomoc społeczna			
	85215	3110	wypłaty bonu energetycznego - z	280 000,00	258 560,42	92,34%
		4210	wydatki rzeczowe - z	3 050,00	2 406,81	78,91%
		4300	usługi - z	4 751,00	4 751,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników - z	599,00	599,00	100,00%
			razem bonu energetyczne	288 400,00	266 317,23	92,34%
	85219	3110	wynagrodzenia za sprawowanie opieki - z	122 558,00	122 557,26	100,00%
		4210	wydatki rzeczowe - z	1 029,00	1 029,00	100,00%
		4300	usługi - z	810,00	809,35	99,92%
			razem środki z dotacji na zadania zlecone	124 397,00	124 395,61	100,00%
	85228	4300	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z	43 200,00	43 200,00	100,00%
	85231	3280	FPU - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	32 120,00	31 040,00	96,64%
		4740	FPU - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	267,40	240,66	90,00%
		4850	FPU - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	52,60	47,34	90,00%
			razem wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	32 440,00	31 328,00	96,57%
		3290	FPU - świadczenia rodzinne	6 502,00	2 802,00	43,09%
		4740	FPU - świadczenia rodzinne	167,96	72,42	43,12%
		4850	FPU - świadczenia rodzinne	33,04	14,24	43,10%
			razem świadczenia rodzinne	6 703,00	2 888,66	43,10%
		3290	FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4740	FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	25,07	25,07	100,00%
		4850	FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	4,93	4,93	100,00%
			razem jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	1 530,00	1 530,00	100,00%
			razem "Fundusz Pomocy Ukrainie"	40 673,00	35 746,66	87,89%
	85295	4210	utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - z	6 112,00	6 112,00	100,00%
	85295	3110	dodatki osłonowe - z	238 552,39	238 552,39	100,00%
		4700	dodatki osłonowe - z	499,00	499,00	100,00%
		4210	dodatki osłonowe - z	654,11	654,11	100,00%
		4300	dodatki osłonowe - z	3 617,94	3 617,94	100,00%
			razem dodatki osłonowe	243 323,44	243 323,44	100,00%
			Razem	746 105,44	719 094,94	96,38%
855			Rodzina			
	85502	3110	świadczenia rodzinne - z	4 610 157,00	4 497 046,18	97,55%
		4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	406 637,00	398 482,75	97,99%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	129 639,00	124 062,25	95,70%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - z	21 687,00	21 363,49	98,51%
		4120	FP - z	3 176,00	3 039,52	95,70%
			razem zad. zlecone	5 171 296,00	5 043 994,19	97,54%
	85502	3110	świadczenia rodzinne - z	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	103,62	103,38	99,77%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - z	17,84	17,80	99,78%
		4120	FP - z	2,54	2,53	99,61%
			razem zad. zlecone "za życiem"	4 124,00	4 123,71	99,99%
	85502	3110	świadczenia - (program 500+)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia - (program 500+)	1 671,26	1 671,26	100,00%
		4110	ZUS - (program 500+)	287,79	287,79	100,00%
		4120	FP - (program 500+)	40,95	40,95	100,00%
			razem zlecone (program 500+)	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85503	4010	Karta Dużej Rodziny - z	942,59	843,16	89,45%
		4110	Karta Dużej Rodziny - z	162,32	145,19	89,45%
		4120	Karta Dużej Rodziny - z	23,09	20,65	89,43%
			razem KDR	1 128,00	1 009,00	89,45%
	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - z	39 126,00	37 668,96	96,28%
			Razem	5 219 174,00	5 090 295,86	97,53%
			Razem wydatki	7 676 921,10	7 514 739,45	97,89%

SKARBNIK GMINY

Bożena Górecka

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rozprza w 2024 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot	kwota dotacji						wykonanie %	Rodzaj zadania
		przedmiotowej		podmiotowej		celowej			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	Powiat Piotrkowski					133 903,69	133 903,69	100,00%	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antonielów – etap I - dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego
2	Powiat Piotrkowski					157 900,00	155 740,92	98,63%	Dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"
3	ZGKG Rozprza					7 000,00	6 759,40	96,56%	Zakup pomp dozujących (chloratorów)
4	ZGKG Rozprza					20 000,00	20 000,00	100,00%	Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy			1 500 000,00	1 500 000,00			100,00%	Dotacja na działalność bieżącą
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy					300 000,00	300 000,00	100,00%	Zakup samochodu pożarniczego
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Niechcicach					700 000,00	675 000,00	96,43%	Zakup samochodu pożarniczego
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu					10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakup klimatyzatora
4	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Ochotnicze Straże Pożarne					200,00	0,00	0,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Białocinie					1 440,00	1 440,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Cekanowie					1 800,00	1 800,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Ignacowie					500,00	500,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce					500,00	500,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Longinówce					500,00	500,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu					3 240,00	3 240,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach Dużych					2 880,00	2 880,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie					3 960,00	3 960,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowcu					1 800,00	1 800,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Niechcicach					6 480,00	6 480,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku Małym					2 160,00	2 160,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
16	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy					1 440,00	1 440,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi					7 200,00	7 200,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Straszowie					5 400,00	5 400,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Wronikowie					500,00	500,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, remonty
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie			170 000,00	159 933,35			94,08%	Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Lubieniu
21	Przedszkola Niepubliczne Akademia Malucha sp. z o. o., Rozprza			2 185 000,00	1 652 086,11			97,93%	Prowadzenie przedszkola "Akademia Malucha" w Rozprzy
22	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo", Rozprza				487 677,31				Prowadzenie przedszkola "Bajkowo" w Rozprzy
23	Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			23 000,00	18 016,32			78,33%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

24	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki					30 000,00	15 400,00	51,33%	Prowadzenie żłobka
25	Stowarzyszenie Marszowo-Koncertowa Orkiestra Milejów					19 000,00	19 000,00	100,00%	Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Milejów
26	Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie					16 500,00	16 500,00	100,00%	Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Mierzyn
27	Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Orkiestra Swingowa "Kasztelania Swing Band", Rozprza					16 500,00	16 500,00	100,00%	Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Rozprza
28	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
29	Gminny Klub Sportowy "CZARNI" Rozprza					50 000,00	50 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna - w miejscowości Rozprza
30	Ludowy Klub Sportowy Mierzyn					50 000,00	50 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna - w miejscowości Mierzyn
31	Ludowy Klub Sportowy "START" Niechcice					50 000,00	50 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna - w miejscowości Niechcice
32	Uczniowski Klub Sportowy Gmina Rozprza					46 000,00	46 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia, przygotowanie uczniów do współzawodnictwa sportowego i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłka nożna dla dzieci do lat 15 z terenu Gminy Rozprza
33	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Rozprzy					35 000,00	35 000,00	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 przedszkolaków” oraz „Spartakiady dla uczniów klas I-IV” z terenu gminy
34	Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "KASZTELAN"					50 000,00	50 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży z terenu gminy Rozprza w dyscyplinie - piłka siatkowa.
35	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rozprzy					35 000,00	35 000,00	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
36	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Piotrków Tryb.					20 000,00	20 000,00	100,00%	Organizacja turystyczno-wypoczynkowego wyjazdu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rozprza
37	Parafia Katolicka pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie					306 122,45	306 122,45	100,00%	Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.)
wykonanie %		0,00	0,00	3 878 000,00	3 817 713,09	2 112 926,14	2 070 726,46		
		0,00%		98,45%		98,00%			

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Zestawienie dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024	Wykonanie I – XII 2024	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, wpływy z opłat za usuwanie drzew oraz krzewów	13 500	13 179,69	97,63 %
Razem				13 500	13 179,69	97,63 %

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024	Wykonanie I – XII 2024	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia	3 850	3 841,20	99,77 %
	90026	4300	usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza	9 650	9 338,49	96,77 %
Razem				13 500	13 179,69	97,63 %

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	2 932 641,00
Ogółem dochody			2 932 641,00

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	4300	1 934 039,83	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	4300	791 240,05	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4100, 4010, 4040, 4110, 4120, 4610	233 144,59	obsługi administracyjnej systemu (prowizja sołtysów)
			0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
900	90002	4210	24 047,12	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem wydatki			2 982 471,59	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 1
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

PODINSPEKTOR
Kamila Drózd

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rozprza

Al.900-lecia 3

97-340 ROZPRZA

Numer identyfikacyjny REGON

590648008

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8B7C8AC1C534548E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

piotrkowski

Nazwa gminy / związku

ROZPRZA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

10

GINA 2)

08

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	170 836,40	170 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 836,40	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	170 836,40	170 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 836,40	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 359 663,71	8 359 663,71	3 949,57	0,00	0,00	3 949,57	0,00	0,00	8 355 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 949,57	3 949,57	3 949,57	0,00	0,00	3 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 355 714,14	8 355 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 011 933,38	3 011 933,38	6 204,40	6 203,60	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319 344,26	2 686 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 550,18	47 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,40	45 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 964 383,20	2 964 383,20	6 204,40	6 203,60	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	317 489,86	2 640 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	877 510,50	877 510,50	72 736,79	22 217,80	0,00	50 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	184 522,88	618 374,78	1 876,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 379,71	292 379,71	41 723,71	245,00	0,00	41 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	184 521,32	64 258,63	1 876,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 477,80	21 477,80	21 477,80	21 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	563 652,99	563 652,99	9 535,28	495,00	0,00	9 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	554 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2025-02-12

rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

8B7C8AC1C534548E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2025-02-12

rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8B7C8AC1C534548E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

kol 9 Rb 27S		2 981 643,16	
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	2 021,59	
(+) ZGKG wymagalne	(+)	45 695,78	
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń RB ZN	(-)	13 383,97	
	(=)	3 011 933,38	RB N kol. N4
Kol.8 Rb 27 S (-) kol. 9 Rb 27 S		997 088,19	
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	298 067,29	
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	421 492,68	
(+)ZGK VAT	(+)	3 655,86	
(+)Nadpłata Orange	(+)	191,84	
	(=)	877 510,50	RB N kol. N5

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2025-02-12

rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8B7C8AC1C534548E



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rozprza

Al.900-lecia 3

97-340 ROZPRZA

Numer identyfikacyjny REGON

590648008

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EE28446B37B965B7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

łódzkie

piotrkowski

ROZPRZA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

10

10

08

3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	35 935 132,28	35 935 132,28	350 354,20	0,00	0,00	350 354,20	0,00	0,00	35 584 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	35 935 132,28	35 935 132,28	350 354,20	0,00	0,00	350 354,20	0,00	0,00	35 584 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	35 935 132,28	35 935 132,28	350 354,20	0,00	0,00	350 354,20	0,00	0,00	35 584 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2025-02-12

rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

EE28446B37B965B7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	35 935 132,28	35 584 778,08	0,00	0,00	0,00	350 354,20	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	35 935 132,28	35 584 778,08	0,00	0,00	0,00	350 354,20	0,00

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2025-02-12

rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2025-02-12

rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	590648008
1.1	590648008
1.2	000549252
1.3	590747354
1.4	001160651
1.5	001160639
1.6	001160622
1.7	001160674
1.8	590420593
1.9	001160645
1.10	000273034
1.11	590318937
1.12	590748767
1.13	590748508

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2025-02-12

rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2025-02-12

rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rozprza

Al.900-lecia 3

97-340 ROZPRZA

Numer identyfikacyjny REGON

590648008

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D8E268EF09E2208E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

piotrkowski

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

ROZPRZA

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

10

GMINA²⁾

08

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	35 935 132,28	35 935 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	35 935 132,28	35 935 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2025-02-12

rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D8E268EF09E2208E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 1 z 3

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	35 935 132,28	0,00	0,00	35 935 132,28	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	350 354,20	0,00	0,00	350 354,20	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	35 584 778,08	0,00	0,00	35 584 778,08	
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	

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	35 935 132,28	1 687 828,68	11 824 302,40	22 423 001,20	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	350 354,20	50 050,60	200 202,40	100 101,20	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	35 584 778,08	1 637 778,08	11 624 100,00	22 322 900,00	
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	

Bogdan Górecki

44 6496108
telefon

Skarbnik

2025-02-12

rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

D8E268EF09E2208E

Strona 2 z 3

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108
telefon

2025-02-12
rok m-c dzień

Anetta Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D8E268EF09E2208E

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza została przyjęta przez Radę Miejską w Rozprze Uchwałą Nr XLVII/1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku i obejmowała lata 2024 – 2036. Obejmowała również Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2024 – 2027.

W ciągu 2024 roku Rada Miejska w Rozprze oraz Burmistrz dokonali następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Rozprze:

- a) Uchwała Nr XLVIII/10/2024 z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2036,
- b) Uchwała Nr II/6/2024 z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2036,
- c) Uchwała Nr III/24/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2036,
- d) Uchwała Nr IV/27/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2036,
- e) Uchwała Nr VI/34/2024 z dnia 3 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2036,
- f) Uchwała Nr VII/38/2024 z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2036,
- g) Uchwała Nr VIII/50/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2036 (zmieniono zakres lat na 2024-2040),
- h) Uchwała Nr IX/63/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2040 (wykaz przedsięwzięć objął lata 2024-2033).

2) Zarządzenia Burmistrza:

- a) Zarządzenie Nr 103/2024 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2036.

W tabeli 1 przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozprza na lata 2024 – 2040 wg stanu na 31 grudnia 2024 roku oraz wykonanie planowanych wielkości w 2024 roku.

W tabeli 2 przedstawiono Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2024-2033 aktualny na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonanie planowanych wielkości w 2024 roku.

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Tabela 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2024 - 2040
(na dzień 31.12.2024 r.)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	83 165 768,53	73 753 918,53	12 527 054,00	321 977,00	37 181 961,00	11 558 889,65	12 164 036,88	5 000 000,00	9 411 850,00	310 900,00	9 100 759,00
Wykonanie 2024	83 056 277,44	74 195 769,88	12 527 054,00	321 977,00	37 181 961,00	10 922 504,86	13 242 273,02	5 284 094,95	8 860 507,56	164 670,00	8 695 702,00
2025	84 172 832,48	76 074 309,48	37 457 692,65	430 810,24	19 992 263,10	5 635 988,49	12 557 555,00	5 500 000,00	8 098 523,00	983 700,00	7 114 604,50
2026	80 755 000,00	78 795 000,00	38 760 000,00	445 000,00	20 690 000,00	5 800 000,00	13 100 000,00	5 700 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
2027	81 028 000,00	81 028 000,00	39 900 000,00	458 000,00	21 300 000,00	5 970 000,00	13 400 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 441 000,00	83 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 550 000,00	85 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 800 000,00	87 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 850 000,00	89 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 100 000,00	92 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 400 000,00	94 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	96 700 000,00	96 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	99 100 000,00	99 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	108 500 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	111 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	86 465 768,53	74 992 568,53	41 876 255,47	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	11 473 200,00	11 473 200,00	1 575 564,84
Wykonanie 2024	80 242 278,44	70 109 914,92	40 233 179,32	0,00	0,00	2 588 370,39	0,00	0,00	0,00	10 132 363,52	8 582 039,28	1 550 324,24
2025	86 622 832,48	73 842 832,48	44 040 561,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00
2026	80 144 949,40	75 100 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	5 044 949,40	5 044 949,40	0,00
2027	79 077 249,40	76 770 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 249,40	2 307 249,40	0,00
2028	81 490 249,40	78 265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 249,40	3 225 249,40	0,00
2029	82 987 249,40	79 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 197 249,40	3 197 249,40	0,00
2030	83 855 249,40	81 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 249,40	2 495 249,40	0,00
2031	85 835 035,81	82 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 035,81	2 855 035,81	0,00
2032	88 554 300,00	84 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 300,00	3 904 300,00	0,00
2033	91 414 300,00	86 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 079 300,00	5 079 300,00	0,00
2034	93 894 300,00	88 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 839 300,00	5 839 300,00	0,00
2035	95 614 300,00	89 850 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 300,00	5 764 300,00	0,00
2036	97 514 300,00	91 600 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	5 914 300,00	5 914 300,00	0,00
2037	102 555 000,00	93 450 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 105 000,00	9 105 000,00	0,00
2038	104 555 000,00	95 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 255 000,00	9 255 000,00	0,00
2039	107 055 000,00	97 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 805 000,00	9 805 000,00	0,00
2040	109 555 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 355 000,00	10 355 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 300 000,00	0,00	6 811 828,40	1 537 384,91	1 537 384,91	1 566 683,92	1 566 683,92	3 527 759,57	195 931,17
Wykonanie 2024	2 813 999,00	0,00	7 894 443,49	0,00	0,00	4 366 683,92	0,00	3 527 759,57	0,00
2025	-2 450 000,00	0,00	4 137 828,68	1 337 828,68	0,00	2 800 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2026	610 050,60	610 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 750,60	1 950 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 950 750,60	1 950 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 562 750,60	2 562 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 944 750,60	3 944 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 014 964,19	4 014 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 545 700,00	3 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 985 700,00	2 985 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 805 700,00	2 805 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 485 700,00	3 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 485 700,00	3 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 511 828,40	3 331 828,40	1 632 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 664,80	3 331 828,40	1 632 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 828,68	1 687 828,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 050,60	610 050,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 750,60	1 950 750,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 750,60	1 950 750,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 750,60	2 562 750,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 750,60	3 944 750,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 964,19	4 014 964,19	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 700,00	3 545 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 700,00	2 985 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 700,00	2 805 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 700,00	3 485 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 700,00	3 485 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	180 000,00	37 472 517,19	0,00	-1 238 650,00	3 855 793,49
Wykonanie 2024	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	170 836,40	35 935 132,28	0,00	4 085 854,96	11 980 298,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 122 517,19	0,00	2 231 477,00	5 031 477,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 512 466,59	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 561 715,99	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 610 965,39	0,00	5 176 000,00	5 176 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 048 214,79	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 103 464,19	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 088 500,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 542 800,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 557 100,00	0,00	8 065 000,00	8 065 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 751 400,00	0,00	8 645 000,00	8 645 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 265 700,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,26%	2,53%	3,03%	6,92%	7,87%	NIE	TAK
Wykonanie 2024							
2025	6,39%	7,16%	x	6,08%	7,04%	NIE	TAK
2026	4,45%	8,67%	x	5,44%	6,41%	TAK	TAK
2027	5,94%	9,01%	x	5,53%	6,51%	NIE	TAK
2028	5,15%	9,02%	x	5,51%	6,48%	TAK	TAK
2029	5,56%	9,29%	x	5,11%	6,08%	NIE	TAK
2030	6,60%	9,44%	x	5,73%	6,70%	NIE	TAK
2031	6,42%	9,59%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2032	5,59%	9,83%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2033	4,54%	9,92%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2034	4,04%	10,08%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	4,39%	10,20%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2036	4,06%	9,91%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2037	1,75%	10,51%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2038	1,65%	10,38%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2039	1,52%	10,55%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2040	1,39%	10,72%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	572 423,26	572 423,26	540 621,98	2 563 469,00	2 563 469,00	2 563 469,00	572 423,26	572 423,26	540 621,98
Wykonanie 2024	280 000,00	280 000,00	264 444,44	2 158 412,00	2 158 412,00	2 158 412,00	399 734,22	399 734,22	377 526,87
2025	195 506,49	195 506,49	184 645,02	0,00	0,00	0,00	195 506,49	195 506,49	184 645,02
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	7 880 423,26	573 423,26	7 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	6 849 341,46	400 718,22	6 448 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 969 506,49	1 664 506,49	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	1 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 331 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 331 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 687 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 910 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 100 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 100 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 712 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 794 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 794 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 690 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Tabela 2. Wykaz i realizacja przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2024-2033 na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	wykonanie I - XII 2024
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				44 122 429,75	6 849 341,46
1.a	- wydatki bieżące				13 337 929,75	400 718,22
1.b	- wydatki majątkowe				30 784 500,00	6 448 623,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				767 929,75	399 734,22
1.1.1	- wydatki bieżące				767 929,75	399 734,22
1.1.1.1	"Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków"	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	767 929,75	399 734,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.1.2.1						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				43 354 500,00	6 449 607,24
1.3.1	- wydatki bieżące				12 570 000,00	984,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	120 000,00	984,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2033	12 450 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 784 500,00	6 448 623,24
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2020	2025	6 720 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice		2018	2024	6 320 000,00	2 799 416,22
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91		2021	2025	3 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza		2021	2026	5 425 000,00	14 500,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach		2011	2024	2 987 500,00	1 513 511,51
1.3.2.6	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie		2022	2024	1 500 000,00	1 365 027,58
1.3.2.7	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie		2023	2025	160 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)		2023	2025	1 950 000,00	23 715,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie		2023	2025	100 000,00	45 264,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi		2023	2025	100 000,00	3 690,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie		2023	2025	610 000,00	55 000,00
1.3.2.13	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice		2024	2025	40 000,00	3 150,50
1.3.2.14	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie		2024	2025	310 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy na cele sportowo-rekreacyjne		2024	2025	20 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin		2024	2025	130 000,00	16 800,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka		2024	2025	90 000,00	20 645,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów		2024	2025	70 000,00	3 200,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników		2024	2025	520 000,00	19 820,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko		2024	2025	30 000,00	6 099,95
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy		2024	2025	65 000,00	43 032,52
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy		2024	2025	65 000,00	42 681,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin		2024	2025	315 000,00	255 633,31
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary		2024	2025	257 000,00	217 436,65

SKARBNIA GMINY

Bogdan Górecki

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Rozprza
na dzień 31.12.2024 r.**

GMINA ROZPRZA

97-340 Rozprza, Al. 900-lecia 3

(44) 649 61 08; 649 65 74

fax 615 80 06; NIP 771-26-57-591

Tabela środków trwałych 1.01.2024r. 31.12.2024r.(Budżet + UE+Fundusz Dróg Samorządowych+FIL)

Grupa	Wartość na dzień 1.01.2024r.	Zwiększenie wartości w 2024r.	Zmniejszenie wartości w 2024r.	Stan na dzień 31.12.24r.	Umorzenie 1.01.2024r.	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na 31.12.2024r.
0 Grunty	5 614 596,57	77 256,90	1 146,85	5 690 706,62	-		-	-
I Budynki i lokale	41 087 577,73	4 399 122,36	-	45 486 700,09	16 426 844,89	1 054 115,46	-	17 480 960,35
II Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	85 185 535,05	6 907 929,16	66 317,98	92 027 146,23	33 032 628,26	3 430 095,93	24 316,58	36 438 407,61
III Kotły i maszyny energetyczne	900 779,47	-	-	900 779,47	549 999,38	34 277,74	-	584 277,12
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	299 220,50	-	36 174,22	263 046,28	118 310,00	68 112,00	36 174,22	150 247,78
V Specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty	164 371,19	-	-	164 371,19	81 102,48	21 922,65	-	103 025,13
VI Urządzenia techniczne	1 242 018,37	-	-	1 242 018,37	358 331,48	113 122,60	-	471 454,08
VII Środki transportu	900 446,75	-	65 900,00	834 546,75	900 446,75	-	65 900,00	834 546,75
VIII Urządzenia, przrządy, ruchomości i wypośażenie	163 905,70	89 686,35		253 592,05	55 612,88	19 687,00	-	75 299,88
Łącznie	135 558 451,33	11 473 994,77	169 539,05	146 862 907,05	51 523 276,12	4 741 333,38	126 390,80	56 138 218,70

GMINA ROZPRZA

97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia

tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-0-

NIP 771-26-57-591 REGON, 590648000

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

GMINA ROZPRZA
 97-340 Rozprza, Al. 900-lecia
 tel. (44) 649 61 08; fax 649 61 74
 fax 615 80 06; NIP 771-26-57-591

Zwiększenia i zmniejszenia wartości dóbr kultury 1.01.2024r. 31.12.2024r.

Grupa	Wartość na dzień 1.01.2024.	Zwiększenie w 2024r.	Zmniejszenie wartości w 2024r.	Stan na dzień 31.12.24r.
Pomnik upamiętniający 950- lecie Rozprzy UG/II/179/15	7 884,00	-	-	7 884,00
Łącznie	7 884,00	-	-	7 884,00

GMINA ROZPRZA
 97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia
 tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-0
 NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem

2 6 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki



Dochody Gminy z tytułu gospodarki nieruchomościami za 2024 rok

Lp.	Rodzaj dochodu	Powierzchnia gruntów w ha	Dochód w zł * netto
1.	Dzierżawa gruntów komunalnych wykorzystywanych na cele rolnicze	98,1106	126 676,42
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1,7471	24 909,96
3.	Sprzedaż nieruchomości	0,5278	158 570,00
4.	Wpływy z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę lokali oraz pozostałych gruntów komunalnych	-	206 361,33
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	135,56
Dochód łącznie:			516 653,27 zł

* Wartość dochodu wyrażona jest w kwotach netto

Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
mgr Monika Michalska

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
2 6 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Stan środków trwałych na dzień 31.XII.2024 roku

w jednostkach oświatowych Gminy Rozprza

SP Niechcice 123 687,06	IV	Zestaw komputerów	42 000,00
	IV	Zestawy komputerowe	34 325,77
	VIII	Wypożyczenie	32 361,29
	VIII	Piec konwekcyjno-parowy	15 000,00
SP Rozprza 290 846,97	V	Zmywarka sprząająca	17 568,00
	VI	Tablica interaktywna	4 600,00
	VI	Sieć alarmowa	57 818,96
	VI	Telewizor	4 080,00
	VIII	Kserokopiarki	14 499,12
	VIII	Obieraczka	5 801,83
	VIII	Wypożyczenie sportowe oraz pozostałe wyposażenie	170 417,04
	VIII	Automat szorująco-zbierający	16 062,02
SP Milejów 15 690,52	VIII	Wypożyczenie sportowe	15 690,52
SP Mierzyn 85 023,13	IV	Zestaw komputerów	46 013,15
	IV	Centrum Informacji Multimedialnej	16 282,02
	V	Traktorek ogrodowy	14 999,00
	VIII	Kserokopiarka	7 728,96
SP Nowa Wieś 8 500,00	VI	Sieć alarmowa	8 500,00
SP Straszów 110 097,06	IV	Zestaw komputerów	41 797,44
	IV	Centrum Informacji Multimedialnej	16 282,02
	VI	Tablica interaktywna	4 600,00
	VIII	Wypożyczenie sportowe	37 917,60
	VIII	Wypożyczenie	9 500,00
Przedszkole w Niechcicach 25 730,91	VIII	Zmywarka kuchenna	4 976,38
	V	Piec konwekcyjno - parowy	20 754,53
Przedszkole w Rozprze 10 200,00	V	Traktorek ogrodowy	6 000,00
	VIII	Zmywarka	4 200,00
GZO 6 812,97	VIII	Kserokopiarka	6 812,97
RAZEM			676 588,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Bora

GMINA ROZPRZA
340 Rozprza, ul. Aleja 900-leci
44 649-61-08, fax: 44 615-80-
771-26-57-591 REGON, 5906480

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY

Dagdan Górecki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy - stan Środków trwałych na 31 grudnia 2024r.

Grupa	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024r.
O Grunty	-	-	-	-
I Budynki i lokale	-	-	-	-
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
III Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 572,65	-	1 690,00	45 882,65
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
VI Urządzenia techniczne	-	-	-	-
VII Środki transportu	25 926,00	-	-	25 926,00
VIII Urządzenia, przysięgi, ruchomości i wyposażenie	6 100,00	-	-	6 100,00
Łącznie	79 598,65	-	1 690,00	77 908,65

ELŻBIETA GŁOWACKA
mgr Elżbieta Głowacka

**KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**
mgr Ewa Szczegodzińska

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
2 6 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
Bożdan Górecki

Pozostałe środki trwałe w użyciu

Stan na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024r.
332 739,32	24 293,01	38 373,24	318 659,09

Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024r.
51 570,53	8 311,24	3 545,32	56 336,45

mgr Małgorzata Nowicka

KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 mgr Ewa Szczegodzińska

GMINA ROZPRZA
 97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia
 tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
 NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
 Bogdan Górecki

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza, pow. Piotrkowski, woj. łódzkie
tel. (44) 6158 000; fax (44) 6158 99

Pozostałe środki trwałe zakupione przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rozprzy w okresie 01.01.2024r.- 31.12.2024r.

Lp.	Nazwa	ilość	data zakupu	wartość
1.	Krzesło	6	19.03.2024	1 020,00
2.	Fotel ergonomiczny – biurowy	10	24.07.2024	7 490,00
3.	Komputer HP	1	04.11.2024	3 299,00
4.	Fotel ergonomiczny	7	20.11.2024	5 243,00
5.	Komputer AIO	1	16.12.2024	3 307,47
6.	Komputer HP	1	16.12.2024	3 442,77
7.	Monitor Philips	1	16.12.2024	490,77
	RAZEM	x	x	24 293,01

REZUMUJĄCO
mgr Ewa Szczegodzińska

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Ewa Szczegodzińska

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

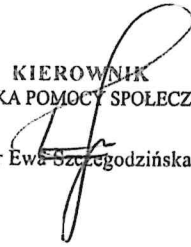
SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 900-lecia 900
97-340 Rozprza
powiat rozprzański, woj. łódzkie
tel. 44 615 08 08 / fax 44 615 08 91

Wartości niematerialne i prawne zakupione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy w okresie 01.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa przedmiotu	ilość	data zakupu	wartość
1.	Licencja na oprogramowanie POMOST	1	05.02.2024	6 112,00
2.	Licencja na oprogramowanie Bon energetyczny	1	19.08.2024	2 199,24
	RAZEM	x	x	8 311,24


mgr Ewa Szczegodzińska

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Ewa Szczegodzińska

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 7
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Rozprza, 18.02.2025r

Korekta Sprawozdania o środkach pozabudżetowych ZGKG w Rozprze za 2024 rok

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. Udzielono pełnomocnictwa Dyrektorowi do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprze w granicach zwykłego zarządu.
4. Kierownikiem - Dyrektorem ZGKG jest Pan mgr inż. Julian Misztela, funkcję Głównego Księgowego pełni Pani mgr Anna Merk.
5. Przedmiotem działalności ZGKG jest świadczenie usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie :
 - utrzymania i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych i zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania, oczyszczania ścieków,
 - odbioru nieczystości stałych i płynnych
 - utrzymania dróg gminnych, ulic i placów,
 - zieleni komunalnej,
 - powierzeń z Gminy w celu wykonywania zadań Gminy.
6. Zakład rozlicza się z budżetem gminy w dziale 900 rozdziale 90017 klasyfikacji budżetowej.
7. Pobiera przychody z opłat za usługi.
8. Przeznacza rozchody na cele pokrycia kosztów działalności gospodarczej, zakupów inwestycyjnych, nadwyżkę odprowadza do budżetu Gminy.
9. ZGKG prowadzi z centralizowane rozliczenia z zakresu podatku VAT od dnia 1 stycznia 2017r. z numerem identyfikacji podatkowej- NIP 771-26-57-591.
10. Zakład posiada numer REGON 590318937 nadany przez WUS w Piotrkowie Tryb. z dnia 12.04.1994r.
11. Sytuację finansową ZGKG przedstawia sprawozdanie Rb – 30/S.
12. Poszczególne pozycje dochodów i odpowiadającym im koszty wynikają z udokumentowanej ewidencji księgowej.

1. Przychody łącznie:

Kształtowanie się przychodów przedstawia poniższe zestawienie:

§	Nazwa	wykonanie
	Stan środków obrotowych na 01.01.2024r.	295.565,90
0830	Dostarczanie wody	1.659.835,39
0830	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	578.176,87
0830	Wywóz nieczystości płynnych	778.133,22
0830	Wywóz nieczystości stałych	2.165.631,99
0830	Centralne ogrzewanie	118.353,61
0830	Obsługa oświetlenia	503.037,06
0830	Utrzymanie dróg, ulic, placów	259.925,11
0830	Obsługa PSZOK	795.107,16
0830	Pozostałe usługi wod-kan.	107.532,00
0830	Pozostałe usługi	268.113,72
	Razem wpływy z usług	7.233.846,13
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień, egzekucyjnych</i>	<i>672,00</i>
0920	<i>Przychody finansowe -wpływy z odsetek</i>	<i>4.393,14</i>
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań</i>	<i>500,00</i>
0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	<i>1.557,81</i>
	<i>Inne przychody, zwiększenia; w tym</i>	<i>8.221,66</i>
	RAZEM	7.544.756,64 zł

2. Koszty

Szczegółowe zestawienie wykonanych kosztów przedstawia poniższa tabela.

§	Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.236,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.514.049,71
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.229,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455.911,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	55.289,34
4140	Wpłaty na PFRON	2.868,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.775,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.032.979,75
4260	Zakup energii	747.199,95

4270	Usługi remontowe	76.589,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.665,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.797.052,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.685,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	44.163,13
4410	Podróże służbowe krajowe	18.332,06
4430	Różne opłaty i składki – opł.wodna,OC, ubezpie. rzeczowe	96.606,29
4440	Odpisy na ZFŚS	88.298,12
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t	5.118,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	1.404,00
4700	Szkolenia pracowników	4.369,00
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	2.073,09
6070	Wydatki inwestycyjne	411,88
	Inne koszty, zmniejszenia:	15.305,87
	Razem	7.213.614,13
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00

3. Wynagrodzenia

Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. wynosił 35 osób.

Koszty wynagrodzeń osobowych w 2024r wyniosły 2.514.049,71 zł

Koszty wynagrodzeń bezosobowych w 2024r wyniosły 21.775,80 zł

4. Wydatki majątkowe / Dotacja celowa i przedmiotowa.

Zakład dokonał w 2024r zakupów inwestycyjnych na kwotę 27.171,28 zł, tym:

1. Modernizacja studni głębinowej na hydroforni Mierzyn w wysokości 20.411,88zł.;w tym:

- 20.000,00 zł - z dotacji celowej,

- 411,88 zł - ze środków własnych.

2. Pompa dozująca na hydrofornię Mierzyn w wysokości 3.379,70 zł- z dotacji celowej.

3. Pompa dozująca na hydrofornię Lubień w wysokości 3.379,70 zł- z dotacji celowej.

Łącznie w 2024r Zakład otrzymał dotacje celową w wysokości 26.759,40 zł.

Dotacji przedmiotowej w 2024r Zakład nie otrzymał.

5. Należności.

Należności netto ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 331.620,45 zł.

6. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 595.563,05 zł.

Na ogólną sumę składają się zobowiązania z tytułu:

Lp.	Tytuły zobowiązań	kwota
1.	Zakup towarów i usług	221.835,95
2.	Zobowiązania wobec budżetów w tym: - Urząd Skarbowy - Gmina Rozprza- rozrachunki zVAT - ZUS - Urząd Marszałkowski - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	25.847,00 3.655,86 134.366,42 2.660,00 13.554,00
3.	Zobowiązania wobec pracowników	192.229,45
4.	Zobowiązania pozostałe	1.414,37
	Ogółem	595.563,05

7. Środki pieniężne zakładu na dzień 31.12.2024 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 501.745,07 zł

w kasie zakładu - 3.949,57 zł

Razem 505.694,64 zł

8. Pozostałe środki obrotowe:

Materiały, zapasy - 70.444,20 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 13.066,85 zł

Podatek naliczony VAT do rozliczenia
w następnym okresie - 5.384,42 zł

Podatek CIT - 495,00zł

Razem 89.390,47 zł

9. Środki obrotowe.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2024r wynoszą **331.142,51 zł**

10. W dziale rozchody nie wystąpiły przekroczenia wydatków.

Rozprza, 18.02.2025r.

OWY KSIĘGOWY
mgr Anna Merk
GINA ROZPRZA
ul. 340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

DYREKTOR
mgr inż. Julian
**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**
2 6 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Sprawozdanie o środkach pozabudżetowych ZGKG w Rozprzy za 2024 rok

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy został utworzony jako jednostka organizacyjna Gminy w formie Zakładu Budżetowego na mocy Uchwały Rady Gminy w Rozprzy Nr I/I/94 z dnia 28 marca 1994r.
2. Siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy jest miejscowość Rozprza ul. Sportowa 7.
3. Udzielono pełnomocnictwa Dyrektorowi do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy w granicach zwykłego zarządu.
4. Kierownikiem - Dyrektorem ZGKG jest Pan mgr inż. Julian Misztela, funkcję Głównego Księgowego pełni Pani mgr Anna Merk.
5. Przedmiotem działalności ZGKG jest świadczenie usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie :
 - utrzymania i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych i zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania, oczyszczania ścieków,
 - odbioru nieczystości stałych i płynnych
 - utrzymania dróg gminnych, ulic i placów,
 - zieleni komunalnej,
 - powierzeń z Gminy w celu wykonywania zadań Gminy.
6. Zakład rozlicza się z budżetem gminy w dziale 900 rozdziale 90017 klasyfikacji budżetowej.
7. Pobiera przychody z opłat za usługi.
8. Przeznacza rozchody na cele pokrycia kosztów działalności gospodarczej, zakupów inwestycyjnych, nadwyżkę odprowadza do budżetu Gminy.
9. ZGKG prowadzi z centralizowane rozliczenia z zakresu podatku VAT od dnia 1 stycznia 2017r. z numerem identyfikacji podatkowej- NIP 771-26-57-591.
10. Zakład posiada numer REGON 590318937 nadany przez WUS w Piotrkowie Tryb. z dnia 12.04.1994r.
11. Sytuację finansową ZGKG przedstawia sprawozdanie Rb – 30/S.
12. Poszczególne pozycje dochodów i odpowiadającym im koszty wynikają z udokumentowanej ewidencji księgowej.

1. Przychody łącznie:

Kształtowanie się przychodów przedstawia poniższe zestawienie:

§	Nazwa	wykonanie
	Stan środków obrotowych na 01.01.2024r.	295.565,90
0830	Dostarczanie wody	1.659.835,39
0830	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	578.176,87
0830	Wywóz nieczystości płynnych	778.133,22
0830	Wywóz nieczystości stałych	2.165.631,99
0830	Centralne ogrzewanie	118.353,61
0830	Obsługa oświetlenia	503.037,06
0830	Utrzymanie dróg, ulic, placów	259.925,11
0830	Obsługa PSZOK	795.107,16
0830	Pozostałe usługi wod-kan.	107.532,00
0830	Pozostałe usługi	268.113,72
	Razem wpływy z usług	7.233.846,13
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień, egzekucyjnych</i>	<i>672,00</i>
0920	<i>Przychody finansowe -wpływy z odsetek</i>	<i>4.393,14</i>
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań</i>	<i>500,00</i>
0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	<i>1.557,81</i>
	<i>Inne przychody, zwiększenia; w tym</i>	<i>8.221,66</i>
	RAZEM	7.544.756,64 zł

2. Koszty

Szczegółowe zestawienie wykonanych kosztów przedstawia poniższa tabela.

§	Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.236,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.514.049,71
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.229,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455.911,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	55.289,34
4140	Wpłaty na PFRON	2.868,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.775,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.032.979,75
4260	Zakup energii	747.199,95

4270	Usługi remontowe	76.589,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.665,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.797.052,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.685,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	44.163,13
4410	Podróże służbowe krajowe	18.332,06
4430	Różne opłaty i składki – opł.wodna,OC, ubezpie. rzeczowe	96.255,29
4440	Odpisy na ZFŚS	88.298,12
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t	5.118,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	1.404,00
4700	Szkolenia pracowników	4.369,00
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	2.073,09
6070	Wydatki inwestycyjne	411,88
	Inne koszty, zmniejszenia:	15.305,87
	Razem	7.213.263,13
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00

3. Wynagrodzenia

Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. wynosił 35 osób.

Koszty wynagrodzeń osobowych w 2024r wyniosły 2.514.049,71 zł

Koszty wynagrodzeń bezosobowych w 2024r wyniosły 21.775,80 zł

4. Wydatki majątkowe / Dotacja celowa i przedmiotowa.

Zakład dokonał w 2024r zakupów inwestycyjnych na kwotę 27.171,28 zł, tym:

1. Modernizacja studni głębinowej na hydroforni Mierzyn w wysokości 20.411,88zł.;w tym:

- 20.000,00 zł - z dotacji celowej,
- 411,88 zł - ze środków własnych.

2. Pompa dozująca na hydrofornię Mierzyn w wysokości 3.379,70 zł- z dotacji celowej.

3. Pompa dozująca na hydrofornię Lubień w wysokości 3.379,70 zł- z dotacji celowej.

Łącznie w 2024r Zakład otrzymał dotacje celową w wysokości 26.759,40 zł.

Dotacji przedmiotowej w 2024r Zakład nie otrzymał.

5. Należności.

Należności netto ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 331.620,45 zł.

6. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 595.212,05 zł.

Na ogólną sumę składają się zobowiązania z tytułu:

Lp.	Tytuły zobowiązań	kwota
1.	Zakup towarów i usług	221.835,95
2.	Zobowiązania wobec budżetów w tym: - Urząd Skarbowy - Gmina Rozprza- rozrachunki zVAT - ZUS - Urząd Marszałkowski - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	25.847,00 3.655,86 134.366,42 2.660,00 13.203,00
3.	Zobowiązania wobec pracowników	192.229,45
4.	Zobowiązania pozostałe	1.414,37
	Ogółem	595.212,05

7. Środki pieniężne zakładu na dzień 31.12.2024 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 501.745,07 zł
w kasie zakładu - 3.949,57 zł

Razem 505.694,64 zł

8. Pozostałe środki obrotowe:

Materiały, zapasy - 70.444,20 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 13.066,85 zł
Podatek naliczony VAT do rozliczenia
w następnym okresie - 5.384,42 zł
Podatek CIT - 495,00zł

Razem 89.390,47 zł

9. Środki obrotowe.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2024r wynoszą **331.493,51 zł**

10. W dziale rozchody nie wystąpiły przekroczenia wydatków.

Rozprza, 31.01.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Merk

SKARBNIK GMINY
Bożena Górecki

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-04
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
Bożena Górecki

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

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy

z działalności i wydatkowania środków finansowych

w 2024 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.

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy realizował następujące ustawy:

1. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. **o pomocy społecznej** (Dz.U. z 2024 r. poz.1283 z późn.zm.),
2. ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. **o świadczeniach rodzinnych** (Dz.U. z 2024 r. poz.323 z późn.zm.),
3. ustawę z dnia 7 września 2007 r. **o pomocy osobom uprawnionym do alimentów** (Dz.U. z 2023 r. poz.1993 z późn.zm.),
4. ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. **o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** (Dz.U. z 2024 r. poz.246),
5. ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. **o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci** (Dz.U. z 2024 r. poz.1576),
6. ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. **o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”** (Dz.U. z 2024 r. poz.1829),
7. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. **o przeciwdziałaniu przemocy domowej** (Dz.U. z 2025 r. poz.1673),
8. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. **o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** (Dz.U. z 2025 r. poz.49),
9. ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. **o Karcie Dużej Rodziny** (Dz.U. z 2024 r. poz.1512),
10. ustawę z dnia 7 września 1991 r. **o systemie oświaty** (Dz.U. z 2024 r. poz.750),
11. ustawę z dnia 21 czerwca 2022 r. **o dodatkach mieszkaniowych** (Dz.U. z 2023 r. poz.1335),
12. ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. **o dodatku osłonowym** (Dz.U. z 2024 r. poz.953),
13. ustawę z dnia 12 marca 2022 r. **o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dz.U. z 2025 r. poz.337),
14. ustawę z dnia 23 maja 2024 r. **o bonie energetycznym** oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz.859 z późn.zm.),
15. inne ustawy.

Ponadto w 2024 r. Ośrodek realizował:

1. **Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rozprza na lata 2021 – 2030**, przyjętą Uchwałą Nr XX/51/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2020 r.,
2. **Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025**, przyjęty Uchwałą Nr XXX/20/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 marca 2022 r.,
3. **Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rozprza na lata 2021 – 2030**, przyjęty Uchwałą Nr XX/52/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2020 r., zmieniony Uchwałą Nr XXIV/37/2021 Rady Gminy Rozprza z dnia 21 maja 2021 r.,

4. **Samorządowy Program, przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym w Gminie Rozprza**, przyjęty Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 15 czerwca 2015 r.,
5. inne uchwały.

Zadania pomocy społecznej określa ustawa 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 oceny 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 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9. opłacanie składek 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 oraz usług sąsiedzkich;
12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych;
13. dożywianie dzieci;
14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
18. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
19. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ww. zadania finansowane są z budżetu gminy (oraz – w przypadku niektórych zadań – z budżetu państwa w formie dotacji celowych).

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 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 kłeską żywiołową lub ekologiczną;
3. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia 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 i ofiarom handlu ludźmi;

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
8. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

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

Od dnia **1 maja 2004 r.** Ośrodek realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych. Kryterium dochodowe wynosi aktualnie 674 zł, dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny (95 zł, 124 zł i 135 zł) oraz dotatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - 1) urodzenia dziecka – 1 000 zł – jednorazowo,
 - 2) opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 400 zł – miesięcznie,
 - 3) samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci; na dziecko niepełnosprawne – 273 zł, nie więcej niż 546 zł miesięcznie,
 - 4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i na następne dzieci – miesięcznie,
 - 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł na dziecko do 5 roku życia lub 110 zł na dziecko w wieku od 5 do 24 roku życia – miesięcznie,
 - 6) rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł – jednorazowo,
 - 7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 69 zł i 113 zł – 10 miesięcy w roku,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł – jeżeli dochód osiągany w rodzinie nie przekracza kwoty 1 922 zł,
3. świadczenia opiekuńcze:
 - 1) zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł,
 - 2) specjalny zasiłek opiekuńczy – 620,00 zł,
 - 3) świadczenie pielęgnacyjne – od 01.01.2024 r. – 2 988 zł, od 01.01.2025 r. – 3 287,00 zł.
4. świadczenie rodzicielskie: 1 000 zł – przez okres 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.

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

Od dnia **1 października 2008 r.** obowiązuje ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która wprowadziła świadczenia z funduszu alimentacyjnego (przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej niż 500 zł, a od 01.10.2024 r. 1 000 zł miesięcznie, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 209 zł (od 01.10.2023 r.). Ponadto ustawa określa zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, które służyć mają lepszej skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

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

Od dnia **1 stycznia 2012 r.** Ośrodek realizuje ustawę o systemie oświaty w części dotyczącej udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj.: stypendia szkolne i zasiłki szkolne. O pomoc tę mogą ubiegać się rodziny uczniów, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w przepisach o pomocy społecznej lub w sytuacji zdarzenia losowego.

Ww. zadania finansowane są z budżetu gminy oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Od dnia **15 maja 2014 r.** obowiązuje ustawa z o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która wprowadziła nowy rodzaj świadczenia z tytułu opieki nad osobą pełnoletnią, wymagającą opieki, legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności, w wysokości 620,00 zł miesięcznie, brak kryterium dochodowego.

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

Od dnia **16 czerwca 2014 r.** Ośrodek realizuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, a od 1 stycznia 2015 r. – ustawę o **Karcie Dużej Rodziny**, które wprowadziły Rządowy program dla rodzin wielodzietnych oparty o Kartę Dużej Rodziny dla rodzin z 3 lub większą liczbą dzieci, bez względu na osiągnięty dochód. Posiadanie Karty zapewnia rodzinie system ulg i zniżek w korzystaniu z dóbr kultury, turystyki i rekreacji, oraz innych, w tym zaproponowanych przez samorząd.

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

Od dnia **1 kwietnia 2016 r.** Ośrodek realizuje ustawę o **pomocy państwa w wychowywaniu dzieci**, która wprowadziła do realizacji tzw. Rządowy Program Rodzina 500+, polegający na przyznaniu i wypłacaniu matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu świadczenia wychowawczego w wys. 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie – do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny (od 1 lipca 2019 r.). Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustawę realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2024 r. tut. Ośrodek realizował jedynie świadczenia wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Od dnia **1 stycznia 2017 r.** Ośrodek realizuje ustawę o **wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”**, która wprowadziła do realizacji system wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednym z elementów tego wsparcia jest jednorazowe świadczenie w wys. 4 000,00 zł, przyznawane bez względu na osiągnięty przez rodzinę dochód.

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

Od dnia **4 stycznia 2022 r.** Ośrodek realizuje ustawę o **dobrotach**, na podstawie której w I półroczu 2024 r. zostały one wypłacone klientom, kwalifikującym się do tej formy pomocy w oparciu o wskazane w ustawie kryteria, w tym kryterium dochodowe, w wys. 1 500,00 zł (gospodarstwo jednoosobowe) i 2 100,00 zł (gospodarstwo wieloosobowe). Świadczenie miało charakter jednorazowy i wynosiło od 228,80 zł do 657,80 zł, a w przypadku, gdy główne źródło ciepła wnioskodawcy było zasilane węglem, wysokość dodatku wzrastała od 286,00 zł do 822,25 zł.

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

Od dnia **14 marca 2022 r.** Ośrodek realizuje ustawę o **pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**, która wprowadziła świadczenie pieniężne dla osoby zapewniającej zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie w wys. 40 zł za każdy dzień, przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Ponadto ustawa określa zasady ubiegania się obywatela Ukrainy m.in. o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, świadczenie dobry start, świadczenia z pomocy społecznej, rodzinny kapitał opiekuńczy.

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

Od dnia **13 czerwca 2024 r.** Ośrodek realizuje ustawę o **bonie energetycznym**, na podstawie której w II półroczu 2024 r. zostały one wypłacone klientom, kwalifikującym się do tej formy pomocy w oparciu o wskazane w ustawie kryteria, w tym kryterium dochodowe, w tym kryterium dochodowe, w wys. 1 700,00 zł (gospodarstwo jednoosobowe) i 2 500,00 zł (gospodarstwo wieloosobowe).

Świadczenie miało charakter jednorazowy i wynosiło od 300 zł do 600 zł, a w przypadku, gdy główne źródło ciepła wnioskodawcy było zasilane energią elektryczną, wysokość bonu wzrastała o 100%.

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

Na realizację i obsługę powyższych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzys w 2024 r. wykorzystał następujące środki finansowe:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	-	5 893 464,91 zł
2. środki z UG na realizację zadań własnych (wraz z dotacjami)	-	5 045 886,93 zł
O g ó l e m:		10 939 351,84 zł

1. Zadania zlecone:

Tabela 1: Plan i wykorzystanie środków na zadania zlecone w 2024 roku.

Lp.	Dział, rozdział, Paragraf	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	%
1	851, 85195	koszty obsługi (prawo do ubezpiecz. zdr.)	1 150,00	981,00	85,30
2	855, 85501, 3110	świadczenia wychowawcze	1 500,00	1 500,00	100,00
3	855, 85501	koszty obsługi	2 000,00	2 000,00	100,00
4	855, 85502, 3110	świadczenia rodzinne	4 424 157,00	4 329 894,04	97,87
5	855, 85502, 4110	ubezpieczenia społ. (świadc. rodzinne)	555 387,00	398 482,75	97,55
6	855, 85502	koszty obsługi (świadc. rodz.)		143 295,61	
7	855, 85502, 3110	świadczenia rodzinne („Za życiem”)	4 000,00	4 000,00	100,00
8	855, 85502	koszty obsługi („Za życiem”)	124,00	123,72	99,77
9	855, 85502, 3110	fundusz alimentacyjny	186 000,00	167 152,14	89,87
10	855, 85502	koszty obsługi (fundusz alim.)	5 753,00	5 169,65	89,86
11	855, 85513, 4130	ubezpieczenia zdrow. (świadc. rodzinne)	39 126,00	37 668,96	96,28
12	852, 85219, 3110	opiekun prawny	122 558,00	122 557,26	100,00
13	852, 85219	koszty obsługi (opiekun prawny)	1 839,00	1 838,35	99,96
14	855, 85503	Karta Dużej Rodziny	1 128,00	1 009,00	89,45
15	852, 85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	43 200,00	100,00
16	852, 85231	pomoc obywatelom Ukrainy	40 673,00	35 746,66	87,89
17	853, 85215	bon energetyczny	280 000,00	258 560,42	92,34
18	853, 85395, 3110	koszty obsługi (bon energetyczny)	400,00	7 756,81	92,34
19	853, 85395	dodatek osłonowy	238 552,39	238 552,39	100,00
20	853, 85395	koszty obsługi (dodatek osłonowy)	4 771,05	4 771,05	100,00
21	852, 85295	zakup licencji systemu teleinf. wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej	6 112,00	6 112,00	100,00
22	855, 85595	Samorząd Przyjazny Rodzinie „Młodzież i dzieci bezpieczni w sieci”	94 290,00	83 093,11	88,13
R a z e m :			6 060 719,44	5 893 464,91	97,24

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał następujące świadczenia:

- 1) 2 750 zasiłków rodzinnych dla 132 osób na 301 dzieci – 311 753,21 zł,
- 2) 48 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 7 osób na 8 dzieci – 18 845,72 zł,
- 3) 7 dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 7 osób na 7 dzieci – 6 036,97 zł,
- 4) 61 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 7 osób na 7 dzieci – 12 766,00 zł,
- 5) 245 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 24 osób na 26 dzieci – 24 629,99 zł
- 6) 378 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 106 osób na 184 dzieci – 16 869,88 zł,
- 7) 515 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 59 osób na 73 dzieci – 33 685,62 zł,
- 8) 565 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 44 osób na 60 dzieci – 51 971,34 zł,
- 9) 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka dla 25 osób na 25 dzieci – 25 000,00 zł,
- 10) 229 świadczeń rodzicielskich dla 34 osób na 36 dzieci – 213 931,60 zł
- 11) 4 177 zasiłków pielęgnacyjnych dla 374 osób na 383 osoby – 888 613,00 zł,
- 12) 902 świadczenia pielęgnacyjne dla 82 osób na 83 osoby – 2 726 025,10 zł,
- 13) 10 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 1 osoby na 1 osobę – 6 200,00 zł,
- 14) 0 zasiłków dla opiekuna dla 0 osób na 0 osób – 0,00 zł,
- 15) 1 świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby na 1 dziecko – 4 000,00 zł,

Ukraina:

- 16) 18 zasiłków rodzinnych dla 1 osoby na 3 dzieci – 2 343,00 zł,
- 17) 0 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 0 osób na 0 dzieci – 0,00 zł,
- 18) 6 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 1 osoby na 1 dziecko – 570,00 zł,
- 19) 0 świadczeń pielęgnacyjnych dla 0 osoby na 0 osobę – 0,00 zł,
- 20) 0 zasiłków pielęgnacyjnych dla 0 osoby na 0 osobę – 0,00 zł,
- 21) 392 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób na 35 osób – 167 152,00 zł,
- 22) 622 dodatki mieszkaniowe dla 55 osób – 232 931,07 zł,
- 23) 0 dodatków energetycznych dla 0 osób – 0,00 zł,
- 24) 261 świadczeń z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 13 osób na 13 osób – 122 557,10 zł,
- 25) 3 świadczenia wychowawcze dla 1 rodziny na 1 dziecko – 1 500,00 zł,
- 26) 604 dodatki osłonowe dla 604 rodzin na 1 506 osób – 243 323,44 zł,
- 27) 670 bonów energetycznych dla 670 osób na 1657 osób – 266 317,23 zł.

Ponadto w 2024 r. wydano 154 zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze” – na podstawie art.411 ust.10g – 10sa ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz.54 z późn.zm.).

2. Zadania własne:

Tabela 2: Plan i wykorzystanie środków na zadania własne w 2024 roku.

Lp.	Dział, rozdział, Paragraf	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	%
1	852, 85202, 4300	opłaty za osoby umieszczone w DPS	122 000,00	99 294,28	81,39
2	852, 85202, 4330	opłaty za osoby umieszczone w DPS	828 000,00	796 333,79	96,18
3	852, 85205	przemoc	9 000,00	4 294,79	47,72
4	852, 85205	przemoc <i>dotacja celowa</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
5	852, 85213, 4130	ubezpieczenia zdrow. <i>dotacja celowa</i>	44 231,00	44 085,13	99,67
6	852, 85213, 4130	ubezpieczenia zdrow.	500,00	0,00	0,00
7	852, 85214, 3110	zasiłki (celowe)	130 000,00	51 537,84	39,64
8	852, 85214, 3110	zasiłki okresowe <i>dotacja celowa</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
9	852, 85215, 3110	dodatki mieszkaniowe	307 000,00	232 931,07	75,87
10	852, 85216, 3110	zasiłki stałe <i>dotacja celowa</i>	529 487,00	524 902,63	99,13
11	852, 85216, 3110	zasiłki stałe	1 000,00	0,00	0,00
12	852, 85219	utrzymanie OPS	2 044 800,00	1 799 929,84	88,02
13	852, 85219	utrzymanie OPS <i>dotacja celowa</i>	193 494,00	193 494,00	100,00
14	852, 85219	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego <i>dotacja celowa</i>	107 703,00	105 076,25	97,56
15	852, 85228	usługi opiekuńcze	431 440,00	355 603,89	82,42
16	852, 85230, 2030	dożywianie uczniów <i>dotacja celowa</i>	64 164,00	64 164,00	100,00
17	852, 85230, 3110	dożywianie uczniów	28 000,00	19 743,48	70,51
18	854, 85415	stypendia szkolne	15 000,00	8 720,14	58,13
19	854, 85415	stypendia szkolne <i>dotacja celowa</i>	40 000,00	34 880,56	87,20
20	855, 85502	utrzymanie OPS (świadcz. rodz., fun.al.)	399 400,00	254 087,88	63,62
21	855, 85504	wspieranie rodziny (asystent rodziny)	120 480,00	80 443,82	66,77
22	855, 85504	wspieranie rodziny (asystent rodziny) <i>środki z funduszu pracy</i>	28 567,89	27 503,88	96,28
23	855, 85508	piecza zastępcza	180 000,00	154 753,32	85,97

24	852, 85219	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego <i>dotacja celowa</i>	14 066,40	13 617,00	96,81
25	855, 85595	utrzymanie OPS (świetlice)	139 380,00	99 089,28	71,09
26	855, 85516	dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Rozprza	30 000,00	15 400,00	51,33
R a z e m :			5 873 713,29	5 045 886,93	85,91

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał następujące świadczenia:

- 1) 581 zasiłków stałych dla 53 osób – 524 903,00 zł,
- 2) 150 zasiłków okresowych dla 51 osób – 60 795,00 zł,
- 3) 7 416 posiłków dla 78 uczniów w szkołach i przedszkolach – 50 945,00 zł,
- 4) 56 zasiłków celowych dla 40 osób na zakup żywności – 24 700,00 zł,
- 5) 61 zasiłków celowych – 52 350,00 zł, w tym: 4 specjalne zasiłki celowe – 2 400,00 zł, 0 zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego – 0,00 zł, sprawienie pogrzebu – 0,00 zł,
- 6) 299 stypendiów szkolnych dla 29 osób na 50 uczniów – 41 600,70 zł,
- 7) 4 zasiłki szkolne dla 3 osób na 4 uczniów – 2 000,00 zł.

2.1. Z a d a n i a w ł a s n e - d o ż y w i a n i e:

W 2024 r. dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności realizowane było w oparciu o **Program rządowy „Posilek w szkole i w domu”**.

W 2024 r. ww. Program realizowano w sposób następujący:

1. Liczba uczniów objętych dożywianiem - 78;
2. Jednostkowy koszt obiadu - 6,00 zł – 8,50 zł;
Dzieci uczące się w szkołach i przedszkolach, gdzie obiady dowożone są przez firmy cateringowe, oraz przebywające w placówkach funkcjonujących poza gminą (SOSW itd.) mają pokrywany koszt obiadu w cenie obowiązującej w danej placówce.
3. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności: 40 na kwotę 24 700,00 zł;
4. Koszt dożywiania:
 - z zadań własnych - 19 743,48 zł
 - dotacja celowa - 64 164,00 zł

O g ó ł e m:	83 907,48 zł
--------------	---------------------

2.2. Z a d a n i a w ł a s n e - u s ł u g i o p i e k u n c z e:

W 2024 r. usługi opiekuńcze świadczone łącznie 27 osobom; liczba świadczeń (godzin) wyniosła 6 352. W celu realizacji usług Ośrodek zatrudnia 4 opiekunki (3 i ½ etatu). Koszt usług opiekuńczych w 2024 r. wyniósł 355 603,89 zł.

W związku z pogłębiającym się zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, niewystarczającymi rozwiązaniami systemowymi w zakresie pomocy tzw. osobom niesamodzielnym, zerwaniem więzi rodzinnych oraz brakiem możliwości opiekowania się starszymi osobami przez najbliższą rodzinę – stwierdza się bardzo duże zainteresowanie tą formą pomocy.

2.3. Z a d a n i a w ł a s n e - u m i e s z c z a n i e w d o m a c h p o m o c y s p o ł e c z n e j:

W 2024 r. w domach pomocy społecznej przebywało 20 osób umieszczonych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2004 r., polegających na tym, że zobowiązanymi do ponoszenia kosztów

pobytu w placówce są: mieszkaniac, zstępni i wstępni (rodzice i dzieci) oraz gmina. Miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej, w których przebywają nasi klienci, mieścił się w granicach od 5 400 zł do 6 970 zł. Do 1 mieszkańca w 2024 r. gmina dopłacała od 2 200 zł do 5 500 zł miesięcznie. Koszt pobytu w domach pomocy społecznej w 2024 r. wyniósł 895 628,07 zł (wzrost o 53% rok do roku). W 2024 r. umieszczono w domach pomocy społecznej 4 nowe osoby, z czego 2 – na podstawie postanowień sądu o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej – bez jej zgody.

W związku z pogłębiającym się zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, zerwaniem więzi rodzinnych lub brakiem możliwości opiekowania się starszymi osobami przez najbliższą rodzinę oraz niewystarczającymi rozwiązaniami systemowymi w zakresie pomocy tzw. osobom niesamodzielnym – stwierdza się bardzo duże zainteresowanie tą formą pomocy.

3. Karta Dużej Rodziny

W 2024 r. wydano 98 Kart Dużej Rodziny (tradycyjnych i elektronicznych) dla 54 rodzin. Koszt realizacji zadania w 2024 r. wyniósł 1 009,00 zł.

4. Program „Rodzina 500+”

Od dnia 1 stycznia 2022 r. realizację świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2024 r. tut. Ośrodek realizował jedynie świadczenia wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

5. Program „Za życiem”

W 2024 r. liczba dzieci, na które przyznano świadczenia, wynosi 1, liczba zrealizowanych świadczeń „Za życiem” wyniosła 1. Wyplacono świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.

6. Działalność Świetlic Opiekuńczo – Wychowawczych:

W 2024 r. w Gminie Rozprza działały dwie Świetlice:

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

Świetlice czynne są w dni robocze w godzinach: 14⁰⁰ – 18⁰⁰ (w okresie ferii i wakacji 10⁰⁰ – 14⁰⁰).

Świetlice spełniają funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz podejmują działania resocjalizacyjne i terapeutyczne. 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 + kanapka / owoc / jogurt,
- 5) wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć – w miarę potrzeb zgłaszanych przez kierowników – wychowawców Świetlic i możliwości finansowych Ośrodka.

W obydwu Świetlicach odbyły się spotkania z rodzicami oraz posiedzenia stałych zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

Koszt działalności Świetlic w 2024 r. wyniósł 99 089,28 zł.

7. Przeciwdziałanie przemocy domowej:

Nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o **przeciwdziałaniu przemocy domowej** z dnia 9 marca 2023 r. wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności na nowo zdefiniowała zadania własne gmin w tym zakresie oraz sprecyzowała zasadność powołania i działalności w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zespołu interdyscyplinarnego. W naszej Gminie Zespół rozpoczął swoją działalność na nowych zasadach w dniu 21 września 2023 r., kontynuując swą działalność, która trwa od dnia 14 czerwca 2011 r.

Nie uległa zmianie zasada, opisana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta”, że po

powzięciu podejrzenia występowania przemocy domowej – procedurę „Niebieskiej Karty” mogą wszcząć zarówno przedstawiciele pomocy społecznej, Policji, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia. Dalsze postępowanie w ramach procedury należy do Zespołu.

W 2024 r. prowadzono 25 procedur „Niebieska Karta”, z czego 3 – wszczęte w 2023 r.

8. Inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej:

W 2024 r. tut. Ośrodek – jako Organizacja Partnerska Lokalna (OPL) wraz z Bankiem Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi, jako Organizacją Partnerską Regionalną (OPR), kontynuował realizację Programu **Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027**, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Z pomocy w formie paczek żywnościowych skorzystało 255 osób / 110 rodzin z terenu naszej Gminy. Wydano łącznie ponad 34 tony żywności. Realizacja Programu FE PŻ jest kontynuowana i cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym.

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprze realizował Program **„Młodzież i dzieci bezpieczni w sieci”**, w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2024”, finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W Programie wzięli udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych na terenie Gminy Rozprza. Uczestniczyli oni w cyklu warsztatów z zakresu cyberbezpieczeństwa w celu m.in. zwiększenia kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy otrzymali także gadżety: zaślepkę do kamerki, bloker danych USB oraz bloker danych dźwięku, które mają pomóc w codziennej bezpiecznej pracy przy komputerze. Koszt Programu: 83 093,11 zł.

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

- Długoterminowa akcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim poszukującego kandydatów na rodziców zastępczych – osób i rodzin,
- Długoterminowa akcja przeciwdziałania przemocy w rodzinie i funkcjonowania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
- Kampania społeczna Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim „Wybierz mediację”.

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,
 - motywowanie do korzystania z konsultacji z psychologiem,
 - współudział w realizacji procedur „Niebieska Karta”,
 - współfinansowanie działalności Świetlic w Milejowie i w Niechcicach.
- 3) **policją** – współpraca dotycząca pomocy rodzinom, w których stwierdza się zjawisko przemocy oraz innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Rozprza;
- 4) **kuratorami** – współpraca dotycząca pomocy rodzinom, w których stwierdza się zjawisko przemocy oraz innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców, w szczególności dzieciom;
- 5) **sołtysami** – szybka wymiana informacji o przypadkach losowych wśród mieszkańców gminy, np.: zdarzenie przemocy, nagła choroba, sprawienie pogrzebu, przyznanie usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, zdarzenie losowe, klęska żywiołowa – wymagających pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zatrudnienie:

W celu prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań – w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest ogółem 24 pracowników, tj.:

- 1 kierownik,
- 1 główna księgowa i 1 inspektor (księgowość),
- 1 inspektor (kadry i płace, deklaracje ZUS, dochody, usługi opiekuńcze),
- 5 pracowników socjalnych, w tym: 1 – pełni funkcję zastępcy kierownika, 1 – przebywa na urlopie bezpłatnym (pomoc społeczna, przeciwdziałanie przemocy domowej, w tym: procedury „Niebieskie Karty”, pomoc obywatelom Ukrainy, program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027, program „Posiłek w szkole i w domu”, programy „unijne”),
- 1 asystent rodziny (wspieranie rodzin),
- 1 inspektor (fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, czynności kancelaryjne),
- 2 inspektorów (świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, „Za życiem”, „Czyste powietrze”, składnica akt, programy resortowe, program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027, program „Posiłek w szkole i w domu”),
- 1 inspektor (kasa, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne, czynności kancelaryjne),
- 1 inspektor (dodatki osłonowe, bon energetyczny, koordynacja programu rodzina 500+, Karta Dużej Rodziny, usługi opiekuńcze),
- 1 informatyk,
- 1 inspektor ochrony danych i BHP ($\frac{1}{2}$ etatu),
- 4 opiekunki (3 i $\frac{1}{2}$ etatu),
- 1 sprzątaczką ($\frac{1}{2}$ etatu),
- 1 kierownik – wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Milejowie ($\frac{1}{2}$ etatu),
- 1 kierownik – wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Niechcicach ($\frac{1}{2}$ etatu).

Sporządziła:
Ewa Szczegodzińska

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Ewa Szczegodzińska

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia
tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-00
NIP 771-26-57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

S P R A W O Z D A N I E
GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W ROZPRZY

Z REALIZACJI

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2022 – 2025

ZA 2024 ROK

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 dla Gminy Rozprza zwany dalej „Programem” został przyjęty Uchwałą Nr XXX/20/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 marca 2022 roku. Treść programu obejmuje: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, pomoc z problemami alkoholowymi i edukację społeczną.

W realizacji Programu w 2024 uczestniczyły przede wszystkim placówki oświatowe i osoby fizyczne. Dobór realizatorów poszczególnych zadań następował na podstawie przedstawionych wniosków zawierających projekty realizacji wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji. Program był koordynowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Rozprzy na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Pełnomocnika ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powołanego przez Burmistrza Rozprzy na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok dla Gminy Rozprza obejmuje realizację zadań własnych gminy wynikających z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania wymienione w art. 4¹ są głównymi osiami programu. Program wokół każdej osi konstruuje szereg zadań szczegółowych ze wskazaniem na sposób i czas ich realizacji, podmiot odpowiedzialny za realizację oraz planowany koszt realizacji zadania. Ogółem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok przeznaczono kwotę 346 371,43 zł. (w tym: 266 000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 80 371,41 zł – środki pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml).

Realizacja poszczególnych zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rozprza w 2024 roku przedstawia się następująco:

I. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy została powołana przez Burmistrza Rozprzy na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja działała w składach określonych zarządzeniami: Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Rozprzy z dnia 6 czerwca 2023 roku, Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Rozprzy z dnia 17 czerwca 2024 roku. Komisja realizowała zadania określone przepisami prawa w szczególności ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a dotyczące m.in.:

- 1) inicjowania, monitorowania i oceny działań w zakresie określonym w art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 2) motywowania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
- 3) wydawania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie miasta i gminy Rozprza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonymi w następujących aktach prawnych:
 - uchwale nr XXXII/53/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rozprza,
 - uchwale Nr XXXIII/65/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r., w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rozprza;
- 4) inicjowania profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

W 2024 roku odbyło się 13 posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.

Wydano 2 postanowienia dotyczące wyrażenia opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Ogółem w 2024 roku do Komisji wpłynęło 35 wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. 7 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zostało złożonych do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Dwukrotnie wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w związku z informacjami o stosowanej przemocy zawartymi we wnioskach o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Wszyscy członkowie Komisji odbyli szkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

II. Działalność Punktu Konsultacyjnego w Rozprzy

Punkt Konsultacyjny pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy, posiada warunki lokalowe gwarantujące zgłaszającym się do niego osobom dyskrecję. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Rozprzy pełni dwóch konsultantów uzależnień. Konsultanci zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenia. Dyżury pełnione są w godzinach popołudniowych w poniedziałki (3 - godzinny dyżur) oraz czwartki (2,5 – godzinny dyżur).

Dyżury w Punkcie Pełnomocnika ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy.

Klientami konsultantów są osoby skierowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy, zgłoszone do Komisji jako osoby uzależnione od alkoholu przez osoby bliskie, pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub Policję. Konsultacje udzielane są również członkom rodzin osób uzależnionych. Do Punktu uczęszczają również osoby dobrowolnie, niezgłaszane wcześniej, jako osoby uzależnione. Łącznie udzielono 676 porad w tym 308 w formie telefonicznych porad.

III. Realizacja programów profilaktycznych

Odpowiednio do stopnia zagrożenia profilaktyka uzależnień prowadzona była na trzech poziomach: profilaktyka uniwersalna, selektywna oraz wskazująca. W placówkach oświatowych naszej gminy prowadzona była przede wszystkim profilaktyka uniwersalna, ukierunkowana na całą populację. W ramach tej profilaktyki podejmowane były różne działania, których celem było:

- a) opóźnienie wieku inicjacji sięgania po alkohol i po substancje psychoaktywne,
- b) uwrażliwienie na szkodliwość spożywania alkoholu,
- c) uświadomienie skutków spożywania alkoholu,

- d) uwrażliwienie dzieci na sytuacje, w których mogą znaleźć się w towarzystwie osób spożywających alkohol,
- e) dostrzeganie i właściwe rozumienie problemu alkoholowego np. w rodzinie,
- f) radzenie sobie z problemem alkoholowym bliskich osób,
- g) wskazywanie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia,
- h) integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku,
- i) wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

W 2024 zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

- Program profilaktyczny „Domowi Detektywi”
- Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”
- Program profilaktyczny „Zdrowo, sportowo i bez nałogów”
- Program profilaktyczny „Cukierki”
- Program profilaktyczny „Zanim spróbujesz”
- Program profilaktyczny „Unplugged”
- Program profilaktyczny „Debata”
- Program profilaktyczny „Samookaleczenia, depresja, obniżony nastrój”
- Program profilaktyczny „Jestem OK”
- Program profilaktyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch”
- Program profilaktyczny „Bądź wolny od nałogów – My i alkohol”
- Program profilaktyczny „Trzeźwa rodzina – sprawne i zdrowe dzieci”
- Program profilaktyczny „Przemoc, agresja, obniżony nastrój...”
- Program profilaktyczny „Media w moim życiu”
- Program profilaktyczny „Kto mądry jest alkoholu nie rusza – zdrowy organizm i jego dusza”
- Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”
- Program profilaktyczny „W dniu rodziny zabawę z profilaktyką łączymy”
- Program Profilaktyczny „Wiosna bez alkoholu”
- Program Profilaktyczny „Odjazdowy bibliotekarz”
- Program Profilaktyczny „Radość bez alkoholu – wakacje bez ryzyka”
- Program Profilaktyczny „Gorąca czekolada” cz. II
- Program Profilaktyczny „Trzeźwość na co dzień”
- Program Profilaktyczny „Moja szczęśliwa rodzina”

- Program Profilaktyczny „Trzeźwe przygotowanie do świąt”
- Program Profilaktyczny „Wielkanocne DIY”
- Program Profilaktyczny „Moja rodzina jest jak wielka kraina”
- Program Profilaktyczny „Jakiego koloru jest najmniej na świecie”
- Program Profilaktyczny „Młodość bez procentów”
- Program Profilaktyczny „Nałogom mówię NIE!”
- Program Profilaktyczny „Wolni od uzależnień”
- Program Profilaktyczny „Agresja rodzi agresję, uśmiech rodzi uśmiech”
- Program Profilaktyczny „Zdrowy styl życia wolny od nałogów”
- Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2024
- Program profilaktyczny „Dom bez przemocy”
- Program profilaktyczny „Bieg Kasztelański – Ku Trzeźwości”
- Program profilaktyczny „Przemoc, agresja i mobbing rówieśniczy”
- Program profilaktyczny „RYMcerze – Nie zmarnuj swojego życia”
- Program profilaktyczny „Wiele rzeczy może nas zmienić, ale zawsze zaczynamy i kończymy z rodziną” – batalia przeciw uzależnieniom
- Program profilaktyczny „Roz(pakuj) się, jesteś ok”
- Program profilaktyczny „Wychowanie dziecka, okres dojrzewania”
- Program profilaktyczny „Aktywna gmina”
- Program profilaktyczny skierowany do seniorów zamieszkałych na terenie gminy Rozprza
- Program profilaktyczny „Wolni od używek podążamy tropem Świętego Mikołaja”
- Program profilaktyczny „Twórczo i trzeźwo wkraczamy w świąteczny czas”
- Program profilaktyczny „Aktywnie spędzamy czas”
- Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje”

Łącznie w 2024 roku zostało zrealizowanych 70 programów profilaktycznych dla różnych grup i o różnym zasięgu. Były to zarówno programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jak i programy autorskie stworzone przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie (kursy, szkolenia) w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki. Programy skierowane zostały zarówno do najmłodszych dzieci (grupy przedszkolne), dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Rozprza jak również dorosłych mieszkańców naszej gminy.

Wykonanie budżetu

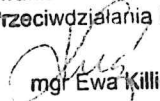
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprze za 2024 rok

Rozdział	§	Treść	Plan na 2024	Wykonanie za 2024	Wykonanie %
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	105 164,90	95,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 868,38	77,52%
	4120	Fundusz Pracy	300,00	0,00	0 %
	4210	Wydatki rzeczowe	111 071,43	74 395,51	66,98%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 587,62	82,94%
	4300	Usługi pozostałe	80 000,00	52 981,10	66,23%
	4360	Internet	1 300,00	1 152,00	88,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 990,00	96,91%
85153	4210	Wydatki rzeczowe	2000,00	0,00	0 %
	4300	Usługi pozostałe	1500,00	0,00	0 %
R a z e m:			346 371,43	269 139,53	77,70%

GMINA ROZPRZA
 97-340 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia
 tel. 44 649-61-08, fax: 44 615-80-0
 NIP 771-26-57-591 REGON, 59064800

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 2 6 MAR. 2025

Pełnomocnik Burmistrza Rozprze
 ds. realizacji Programu Profilaktyki
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 oraz Przeciwdziałania Narkomanii


 mgr Ewa Killich

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprze za rok 2024



ORGANIZACJA PRACY I SIEĆ BIBLIOTECZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprze jest instytucją kultury, która dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników i przychylności władz samorządowych dbających o odpowiedni standard materialny, z każdym rokiem staje się instytucją:

- nowoczesną i atrakcyjną dla dzieci i młodzieży, nadążającą za ich zmieniającymi się oczekiwaniami edukacyjnymi i kulturalnymi;
- przełamującą stereotypowy wizerunek biblioteki;
- wykorzystującą nowoczesne technologie informatyczne;
- czuwającą nad zachowaniem równowagi między tradycją a nowoczesnością, co pozwala wyjść naprzeciw potrzebom użytkowników różnych grup społecznych i wiekowych.

Biblioteka w Rozprze jest samodzielną instytucją kultury wraz z 4 filiami, w Lubieniu, Mierzynie, Milejowie i Niechcicach. Działalnością obejmuje teren Gminy Rozprza i realizuje zadania zgodnie ze statutem. Zapewnia dostęp do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej, gromadzi księgozbiór regionalny i dokumenty życia społecznego. Biblioteka podejmuje szereg działań mających na celu promowanie czytelnictwa i kultury poprzez stworzenie dogodnych warunków sprzyjających poszukiwaniu informacji, rozwijaniu zainteresowań literackich, artystycznych czy artystyczno-ruchowych, zdobywaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy informatycznej, wymienianiu poglądów, poznawaniu historii własnego regionu, atrakcyjnemu spędzaniu czasu wolnego. Tworząc ofertę kulturalno – edukacyjną, biblioteka wychodzi na przeciw różnym grupom odbiorców, dostosowując kalendarz imprez do wszystkich grup wiekowych we współpracy z miejscowymi placówkami oświaty, stowarzyszeniami jak i instytucjami o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprze podejmuje szereg działań mających na celu: pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu uatrakcyjnienia oferty biblioteki, tworzenie ciekawego i urozmaiconego księgozbioru biblioteki głównej i filii, promowanie działań biblioteki na stronach internetowych gminy, portalach społecznościowych oraz prasie lokalnej, dostosowanie dokumentacji bibliotecznej do obowiązujących regulacji prawnych w przedmiocie działalności instytucji kultury, tworzenie miejsca przyjaznego czytelnikowi, systematyczne poszerzanie i uatrakcyjnianie oferty działań kulturalno-edukacyjnych, opracowywanie rekordów w systemie Alma, udostępnienie katalogu on-line, włączenie modułu wypożyczalni.

Biblioteka w roku 2024 r. nawiązała współpracę z:

Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim
 Akademią Piotrkowską
 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprze
 Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu miasta i gminy Rozprza
 Placówkami oświaty z terenu miasta i gminy Rozprza
 Klubami piłki nożnej z terenu miasta i gminy Rozprza
 Bibliotekami publicznymi powiatu piotrkowskiego
 Organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszenie Rozprzanie.pl, Stowarzyszenie EuroAktywni, Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza, Stowarzyszenie Trójrzeczce. Nad Pilicą, Luciążą i Czarną, Koło Emerytów i Rencistów Gminy Rozprza, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki w Rozprze, KGW Nowa Wieś, Rajska Mała, Mierzyn, Longinówka, Milejów, Świerczyńsko, Łochyńsko, Białocin.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Biblioteka	Źródła dotacji	Nazwa i krótki opis projektu	Partnerzy	Kwota dotacji	Kwota wkładu własnego
GBP w Rozprze	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych		32 000,00	32120,36
GBP w Rozprze	Biblioteka Narodowa	Kierunek Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.		Wszystkie koszty po stronie Biblioteki Narodowej	0,00
GBP w Rozprze	FUNDACJA Legalna Kultura	Otwarte Drzwi do Kultury BĄDŹMY WSZYSCY W KULTURZE! Projekt Otwarte Drzwi do Kultury to pokazy filmowe, ciekawe dyskusje, wirtualne spotkania z twórcami, warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, konkursy z nagrodami, atrakcje dla małych i dużych miłośników kultury i tych, którzy jeszcze nie znają jej smaku.	Szkoła Podstawowa w Rozprze	Wszystkie koszty po stronie Fundacji Legalna Kultura	0,00
GBP w Rozprze	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki	„Mała Książka – wielki człowiek” Projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo.	Przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu gminy Rozprza	Wszystkie koszty po stronie Instytutu Książki	0,00

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy otrzymała dofinansowanie w kwocie **32 000,00 zł** ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Środki zostały wydatkowane na zakup nowości wydawniczych dla czytelników i użytkowników rozprzańskiej biblioteki oraz filii w Lubieniu. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł. W 2024 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach Kierunku interwencji 1.1. przeznaczono kwotę 33 mln złotych. Dzięki dotacji księgozbiór GBP w Rozprzy wzbogacił się o **1018** książek o wartości **32 000,00 PLN** oraz wkład własny **1339** książek, łącznie w ramach projektu zakupiono **2357** woluminów za kwotę **64 120,36 PLN**.

Kierunek Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.

Biblioteka w Rozprzy znalazła się w na liście bibliotek zakwalifikowanych do włączenia się do ogólnokrajowej platformy informatycznej – systemu Alma i wyszukiwarki Primo, których zaawansowane możliwości technologiczne umożliwiają realizację zadań, zdefiniowanych ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, w tym przede wszystkim gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji. Największą zaletą integracji bibliotek w ramach ZSZZB jest możliwość współkatalogowania w czasie rzeczywistym w jednym systemie informatycznym – co bezpośrednio wpływa na minimalizację kosztów ponoszonych przez biblioteki. Ponadto znacząco zwiększy się liczba bibliotek z dostępem do katalogu on-line, co wpłynie na zwiększenie dostępności zbiorów dla czytelników. Do wsparcia NPRCz 2.0., udzielanego w ramach kierunku interwencji 1.2. są uprawnione wszystkie biblioteki publiczne spełniające wymogi ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, rozdz. 5, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury oraz inne samorządowe instytucje kultury posiadające w swojej strukturze biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Projekt Otwarte Drzwi do Kultury

Projekt Otwarte Drzwi do Kultury powstał, by zmniejszać przestrzenny i symboliczny dystans do kultury. Umożliwia on wszystkim edukację w zakresie bezpieczeństwa w Internecie i równego dostępu do kultury. Celem projektu było pokazanie, że dzisiaj – w każdym miejscu – możemy uczestniczyć bezpośrednio w wydarzeniach filmowych, a przede wszystkim w bieżącym wirtualnym obiegu kultury i wiedzy. Realizowany był w formie kina objazdowego, a seansom filmowym towarzyszyły warsztaty na temat dostępu do kultury – w tym przede wszystkim korzystania z legalnych źródeł kultury w Internecie oraz edukacji medialnej i filmowej. Bardzo ważne jest uświadomienie odbiorcom, które źródła kultury i zasoby w Internecie są legalne, jak można z nich bezpiecznie korzystać, czym jest prawo autorskie i własność intelektualna – jednym słowem, w jaki sposób korzystać z kultury w sieci, wspierając jednocześnie ulubionych artystów uczciwą postawą wobec ich sztuki. Podczas dedykowanych projektowi rozmów, na warsztaty i pokazy filmowe w Rozprzy zapraszał Piotr

Adamczyk i Sara James. Edukacyjna wartość projektu nie polegała jedynie na popularyzowaniu korzystania z kultury z legalnych źródeł – Otwarte Drzwi do Kultury to przede wszystkim edukacja w zakresie praw własności intelektualnej, dostępu do zasobów dydaktycznych w Internecie i możliwości korzystania z nich oraz tworzenie i udostępnianie scenariuszy lekcji wykorzystywanych na wszystkich etapach nauczania. Ważne jest, że Otwarte Drzwi do Kultury miały charakter wielopokoleniowy – podjęte działania pokazały, że kultura i jej dostępność łączy pokolenia, zamiast dzielić poprzez brak możliwości uczestnictwa. W ramach Otwartych Drzwi do Kultury, oprócz pokazów filmowych, warsztatów i dyskusji, zorganizowane zostały także trzy konkursy dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony bohater filmowy” na pracę plastyczną w technice płaskiej. Konkurs Filmowy „NAKRĘĆ TO!” na filmik nakręcony telefonem komórkowym. **Konkurs MIKSER SZTUKI** polegający na stworzeniu niepowtarzalnych remiksów, których motywem będzie szeroko pojęta sztuka.

„Lato z poezją”

Umacnianie więzi międzypokoleniowych poprzez aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie gminy Rozprza, to główny cel projektu, którego pomysłodawcą było lokalne koło seniorów. Projekt adresowany był do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od wieku, którzy chcieli spędzić czas wolny w sposób twórczy i aktywny. Główne hasło projektu to świat poezji. Projekt składał się z warsztatów kreatywnego szycia, zajęć twórczego pisanie poezji, przeprowadzenia konkursu oraz plenerowego koncertu z udziałem: zespołu wokalnno-muzycznego działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy i Grupy Poetycko-Muzycznej „Przeznaczenie”. Wszystkie działania realizowane były w lipcu i sierpniu w „Ogrodzie Literackim” mieszczącym się za budynkiem rozprzańskie biblioteki. Fundusze w wysokości 5000,00 zł zostały pozyskane przez nieformalną grupę - Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki w Rozprzy i Stowarzyszenie Rozprzanie.pl.

„Mała Książka – wielki człowiek”

Projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedziło bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzymał także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znaleźli coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomina o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko poznało ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostało pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Dzieci w wieku przedszkolnym, które odwiedzają bibliotekę otrzymają w prezencie Wyprawkę Czytelniczą z nową książką "Krasnal w Krzywej Czapce" autorstwa Wojciecha Widłaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Wyprawki można było odebrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy oraz filiach bibliotecznych w: Lubieniu, Milejowie, Mierzynie i Niechcicach. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, przedszkolak otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji:

- Dziecko poznało ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stało się uczestnikiem życia kulturalnego.
- Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu zarówno dzieci, jak i rodzice mogą brać udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
- Wizyty w bibliotece uczą dziecko samodzielności, podejmowania własnych wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.
- Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to projekt realizowany przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA.

- ✚ Organizacja wyjazdu do Teatru Wielkiego w Łodzi na spektakl „Zemsta nietoperza” (6 stycznia)/ 50 osób
- ✚ Koncert Noworoczny z udziałem Zespołu Ludowego Ziemi Piotrkowskiej „Piotrkowanie” oraz uczestników warsztatów wokalnno-muzycznych (26 stycznia)/ 60 osób
- ✚ Ferie w bibliotece (karnawałowa dyskoteka, warsztaty plastyczne, wycieczka do Warszawy do Centrum Mądrej Zabawy Smart Planet, warsztaty kulinarne, wyjazd do kina) (29 stycznia – 9 lutego)
 - karnawałowa dyskoteka
 - warsztaty plastyczne
 - wycieczka do Warszawy
 - warsztaty kulinarne
 - wyjazd do kina
- ✚ Spotkanie z twórcami książki „Baśń o Rozprzańskim Trzewiczku” (16 lutego)/ 25 osób
- ✚ Spotkanie autorskie z Tomaszem Kuźnickim w związku z wydaniem książki „Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprze. Architektura – sztuka – historia (do 1939 roku)” (1 marca)/ 50 osób
- ✚ Koncert mis tybetańskich (6 marca)/ 25 osób
- ✚ Spotkanie podróżnicze z Haliną Kabzińską „Dzieci Smoka i ich kobiety” (8 marca)/ 25 osób
- ✚ Rodzinne warsztaty tworzenia wielkanocnych ozdób (13 marca)/ 30 osób
- ✚ Spotkanie autorskie z Agnieszką Kulbat (15 marca)/ 50 osób
- ✚ Warsztaty zielarskie (19 marca)/ 25 osób
- ✚ Warsztaty aromaterapii (5 kwietnia)/ 4 osoby
- ✚ Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rozprze (13 maja)/ 50 osób
- ✚ Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”- IX edycja (18 maja)/ 300 osób
- ✚ Spotkanie autorskie z Konradem Chęcińskim (24 maja)/ 30 osób
- ✚ Udział w imprezie plenerowej: XIX Dni Miasta i Gminy Rozprza (15-16 czerwca)/ 150 osób
- ✚ Wakacyjny program działań dla dzieci i młodzieży, w tym: (1-12 lipca)
 - Warsztaty ceramiczne (2 spotkania)
 - Stacja – Atrakcja (gry, zabawy, zajęcia kreatywne; 2 spotkania)
 - Warsztaty kulinarne – plastyczne (2 spotkania)
 - Wyjazd do kina Helios w Piotrkowie Trybunalskim dla 50. dzieci
 - Zajęcia sportowe na stadionie sportowym w Rozprze we współpracy z UKS Gmina Rozprza
 - Warsztaty robotyki (2 spotkania)

- ✚ Rodzinne warsztaty kreatywnego szycia (25 lipca)/ 20 osób
- ✚ Międzypokoleniowe warsztaty poetyckie z poetką, pisarką Elżbietą Stępień (14 sierpnia)/ 20 osób
- ✚ Dwuetapowe Warsztaty toczenia na kole garncarskim (16, 30 sierpnia)/ 8 osób
- ✚ Koncert poetycki z udziałem Grupy Muzycznej Przeznaczenie połączony z podsumowaniem konkursu plastycznego (18 sierpnia)/ 70 osób
- ✚ Udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie (7 września)/ 20 osób
- ✚ Jesienne wianki – warsztaty dla dorosłych (24 października)/ 12 osób
- ✚ Udział w projekcie „Otwarte Drzwi do Kultury”- projekcje filmowe, warsztaty (7 listopada)/ 250 osób
- ✚ Spotkanie z Łukaszem Politańskim – „Rozprza i okolice na legionowym szklaku” (8 listopada)/ 20 osób
- ✚ Jesienny Koncert Sentymentalny (24 listopada)/ 60 osób
- ✚ Spotkanie z Mikołajem w Rozprzy (5 grudnia)/ 950 osób
- ✚ Mikołajkowy Turniej Tańca (8 grudnia)/ 250 osób
- ✚ Warsztaty świąteczne ze Szkołą Podstawową w Rozprzy (9 grudnia)/ 40 osób
- ✚ Spektakl teatralny „Królowa Śniegu” w Przedszkolu w Niechciach (10 grudnia)/ 80 osób
- ✚ Bożonarodzeniowe warsztaty rodzinne (18 grudnia)/ 40 osób
- ✚ Udział w plenerowych piknikach organizowanych w sołectwach: Łochyńsk, Rajsko Małe, Mierzyn, Bryszki, Straszów, Magdalenka i Wroników.
- ✚ Realizacja wyjazdowych warsztatów ceramicznych z udziałem KGW Longinówka i KGW Rajsko Małe

CYKLICZNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – EDUKACYJNE.

Nazwa/ ilość uczestników/ liczba zajęć

- ✚ Taniec jazz smooth / 38 / 1 x w tygodniu – dwie grupy / 72 zajęć
- ✚ Warsztaty rękodzielnicze / 15 / 1 x na dwa tygodnie/ 20 zajęć
- ✚ Warsztaty taneczne hip- hop / 47 / 1 x w tygodniu – dwie grupy / 76 zajęć
- ✚ Zajęcia taneczne dla dorosłych / 50 / 1 x w tygodniu – dwie grupy/ 78 zajęć
- ✚ Edukacja zdrowotna - Joga / 10 / 1 x w tygodniu/ 42 zajęcia
- ✚ Szachy / 20 / 1 x w tygodniu – dwie grupy/ 20 zajęć
- ✚ Warsztaty wokalne - muzyczne / 32 / 1 x w tygodniu – dwie grupy/ 80 zajęć
- ✚ Warsztaty artystyczno – ruchowe (akrobatyczne) / 70 / 1 x w tygodniu 7 grup / 36 zajęć
- ✚ Warsztaty z tworzenia ceramiki artystycznej / 25 / 1 x na dwa tygodnie/ 12 zajęć
- ✚ Spotkania filmowe członków Klubu Filmowego RePlay / 10 / 1 x na miesiąc/ 2 spotkania
- ✚ Lekcje biblioteczne/ 300/ 12 zajęć

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA FILII BIBLIOTECZNYCH.

Filia Biblioteczna w Lubieniu

W roku 2024 Filia Biblioteczna w Lubieniu zorganizowała szereg warsztatów plastycznych, kreatywnych oraz spotkań tematycznych adresowanych do dzieci w wieku 5-14 lat. Użytkownicy biblioteki wzięli udział w dwóch wyjazdach do kina. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także programy przygotowane dla dzieci na czas ferii zimowych i wakacji. Biblioteka zorganizowała również konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży, na który wpłynęło kilkanaście fantastycznych prac.

Poprzez współpracę z Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprze biblioteka udało się także przeprowadzić kilka ciekawych działań.

Najważniejsze działania adresowane do dzieci i młodzieży zrealizowane w 2023 r. przez Filię w Lubieniu:

- ✚ Nagrodzenie czytelników, którzy w roku 2024 przeczytali najwięcej książek ze zbiorów Filii w Lubieniu
- ✚ Program „Ferie w bibliotece”
- ✚ Plastyczne warsztaty walentynkowe
- ✚ Mapa skarbów- zajęcia tematyczne
- ✚ Rękodzielnicze warsztaty wielkanocne
- ✚ Literkowe warsztaty kreatywne
- ✚ Konkurs fotograficzny „Naturalnie z rodziną”
- ✚ Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
- ✚ Program „Wakacje w bibliotece” (warsztaty ozdabiania bawełnianych toreb, tworzenie biżuterii, malowanie buziek, zajęcia kulinarne)
- ✚ Jesienne strachy- zajęcia manualne
- ✚ Halloween z Filią w Lubieniu (warsztaty kreatywne, gry, zabawy)
- ✚ Cykl 4 warsztatów plastycznych o tematyce świątecznej

Filia Biblioteczna w Mierzynie

Działalność kulturalna i edukacyjna realizowana w 2024 r. przez Filię w Mierzynie adresowana była w całości do najmłodszych mieszkańców gminy. Podobnie jak inne filie, biblioteka była organizatorem wielu zajęć plastycznych z zastosowaniem różnych technik zdobniczych, mających rozbudzić w dzieciach kreatywność i twórcze działanie. Użytkownicy biblioteki wzięli udział w dwóch wyjazdach do kina oraz całonocnej wycieczce. Biblioteka realizowała także projekty, na które pozyskała finansowanie ze środków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprze.

Najważniejsze działania adresowane do dzieci i młodzieży zrealizowane w 2024 r. przez Filię w Mierzynie:

- ✚ Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
- ✚ Wielkanocne zajęcia decoupage
- ✚ Warsztaty z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
- ✚ Lato w bibliotece – warsztaty twórcze
- ✚ Poznajemy technikę mix-media- jesienne spotkania ze sztuką
- ✚ Bożonarodzeniowe warsztaty - tworzenie ozdób

Filia Biblioteczna w Milejowie

W 2024 roku biblioteka przygotowała ofertę działań kulturalnych zarówno dla młodszych, jak i starszych użytkowników biblioteki, w tym seniorów. Co warto zaznaczyć, Filia w Milejowie od kilku lat ściśle współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami m.in.: Świetlicą Środowiskową „Motylek” oraz kołem gospodyń wiejskich. Dzięki tej współpracy udało się przeprowadzić warsztaty rękodzielnicze czy wielkanocne zajęcia kulinarne dla dorosłych. Użytkownicy biblioteki wzięli udział w wyjazdach na projekcje filmów animowanych. Wzorem lat ubiegłych, dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych i wakacji. Okazją do organizacji twórczych spotkań były kalendarzowe święta m.in.: Dzień Babci czy Dzień Matki. Filia zorganizowała także konkurs plastyczny który adresowany był do dzieci w wieku 5-10 lat. Biblioteka realizowała także

projekty we współpracy z Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.

Najważniejsze działania adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych zrealizowane w 2023 r. przez Filię w Milejowie:

- ✚ Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
- ✚ Wielkanocne zajęcia decoupage
- ✚ Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych
- ✚ „Podtrzymujemy lokalną tradycję”- wielkanocne warsztaty kulinarne dla dorosłych
- ✚ Warsztaty z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
- ✚ Konkurs plastyczny
- ✚ Lato w bibliotece – warsztaty twórcze
- ✚ Poznajemy technikę mix-media- jesienne spotkania ze sztuką
- ✚ Bożonarodzeniowe warsztaty decoupage

Filia Biblioteczna w Niechcicach

Najważniejszym działaniem zrealizowanym w 2024 r. przez bibliotekę w Niechcicach była organizacja Pikniku Rodzinnego, imprezy plenerowej, w trakcie której podsumowano trzy duże działania, których wykonania podjęła się w 2024 r. nasza filia. Biblioteka chętnie współpracowała ze środowiskiem lokalnym m.in. kołami gospodyń wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną, tworząc przy tym interesującą ofertę działań dla swoich czytelników. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi filia zorganizowała lekcję biblioteczną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niechcicach. Ciekawy program zajęć zimowych i wakacyjnych przyciągnął uwagę szerokiego grona młodych odbiorców, którzy z chęcią wzięli udział w zaplanowanych zajęciach i spotkaniach. Biblioteka nie zapomniała także o dorosłych. To właśnie z myślą o nich zostały przeprowadzone warsztaty z ceramiki artystycznej. Chętnych nie brakowało także do udziału w dwóch wyjazdach do kina zorganizowanych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Biblioteka realizowała także projekty, na które pozyskała finansowanie ze środków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.

Najważniejsze działania adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych zrealizowane w 2024 r. przez Filię w Niechcicach:

- ✚ Warsztaty dla pań " Karnawałowy zawrót głowy"
- ✚ Ferie z biblioteką , zajęcia plastyczne
- ✚ Spotkanie z grafikiem autorem ilustracji " Baśń o Rozprzańskim trzewiczku"
- ✚ Konkurs na strój karnawałowy oraz warsztaty kulinarne z KGW Świerczyńsko " Jutrzenki"
- ✚ Wyjazd do kina "Helios" w Piotrkowie Tryb na film p.t " Akademia pana Kleksa"
- ✚ Warsztaty wielkanocne dla dorosłych, tworzenie dekoracji wielkanocnych
- ✚ Warsztaty dla dzieci , tworzenie palm wielkanocnych
- ✚ Realizacja projektu profilaktycznego " Trzeźwość na co dzień" 02.04.2024 - 09.04.2024
- ✚ Finał projektu profilaktycznego, wyjazd do MDK w Radomsku na spektakl profilaktyczno-edukacyjny " Cybernetyczne sny" i „Wygraj szansę"
- ✚ Warsztaty ceramiczne dla dorosłych
- ✚ Warsztaty z okazji " Dnia Matki"
- ✚ Przygotowanie krótkiego filmu z okazji Dnia Matki
- ✚ Czynny udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka w Niechcicach

Zbiory biblioteczne w GBP w Rozprzy i filiach	Ilość w woluminach
Wpływy książek w woluminach – ogółem w 2024 r.	2 410
Liczba prenumerowanych tytułów czasopism w 2024 r.	12
Stan faktyczny księgozbioru ogółem - 31.12.2024 r.	68 832
Stan księgozbioru ogółem - 31.12.2024 r. - wg inwentarza	106 297
Liczba ubytkowanych woluminów w 2024 r.	1 369
Liczba ubytków ogółem - 31.12.2024 r.	37 465

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie skompletowanym księgozborze, który jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych i dzieci oraz literatura popularno - naukowa przeznaczona dla czytelników z różnych grup wiekowych. Biblioteka na bieżąco analizuje wypożyczenia pod kątem zainteresowań i potrzeb czytelników.

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych i czytelnictwo.	
Liczba czytelników ogółem w 2024 roku	1 259
Liczba wypożyczeń książek w 2024 roku	23 695
Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz w 2024 roku	22 967
Liczba wypożyczeń książek na miejscu w 2024 roku	728
Liczba wypożyczeń czasopism ogółem w 2024 roku	281
Liczba wypożyczeń czasopism na zewnątrz w 2024 roku	193
Liczba wypożyczeń czasopism na miejscu w 2024 roku	88
Liczba wypożyczeń audiobooków na zewnątrz w 2024 roku	59
Liczba pobranych dokumentów w Legimi	1 138

Biblioteka	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece
			Ogółem	Korzystający z Internetu	
GBP w Rozprze	12 399	5 877	2 776	788	3 746
Filia w Lubieniu	1 522	871	428	160	264
Filia w Mierzynie	737	727	20	20	28
Filia w Milejowie	1 270	1 155	35	35	176
Filia w Niechcicach	1 520	2 003	162	95	403
RAZEM:	17 448	10 633	3421	1 098	4 617

INFORMACJE O BIBLIOTECIE.

Pracownicy.

Siedziba główna GBP w Rozprze :

- ☐ kadra biblioteczna – 4 etaty
- ☐ kadra administracyjna – 1,75 etatu
- ☐ informatyk – 0,75 etatu

Filie Biblioteczne - Lubień, Mierzyn, Milejów, Niechcice:

- ☐ kadra biblioteczna – 3 etaty

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprze

ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza

Tel./fax 44 755 70 22

e-mail: gbp@rozprza.pl

www.biblioteka.rozprza.pl

**Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy
na 31 grudnia 2024 roku**

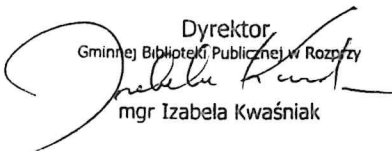
<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2024rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024r.</i>
1.	Dotacja podmiotowa od Organizatora	1 500 000,00	1 500 000,00
2.	Dotacja z MKiDN-Zakup nowości wydawniczych – dwie edycje ”	32 000,00	32 000,00
3	Wpłaty zajęcia	4 410,00	4 410,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 231,00	1 231,00
I. Łącznie przychody:		1 537 641,00	1 537 641,00
II. Stan środków finansowych na początku roku		5 563,02	
Łącznie I i II		1 543 204,02	
<i>Lp.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan na 2024rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024r.</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników GBP, umowy zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia taneczne, teatralne, spotkania z autorami książek itp., umowy o dzieło, nagrody jubileuszowe, inne wynagrodzenia,	982 000,00	981 642,66
2.	ZUS	156 700,00	156 682,51
3.	Fundusz Pracy;	20 200,00	20 171,51
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 200,00	24 171,41
5.	PPK	7 200,00	7 114,57
6.	Zakup książek z dotacji organizatora	32 200,00	32 120,36
7.	Zakup książek z dotacji z MKiDN	32 000,00	32 000,00
8.	Zakup wyposażenia	10 000,00	9 705,00
9.	Książki z darów - amortyzacja	1 300,00	1 231,00
10.	Zakup materiałów papierniczych, biurowych, druków bibliotecznych, folii, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, gadżetów, art. do rękodzieła artystycznego, nagród ,	22 000,00	21 191,71
11.	Zakup prasy	2 000,00	1 957,15
12.	Rzeczowe różne, zakup opału, art. chemicznych, czystościowych,.	45 000,00	43 808,90
13.	Energia elektryczna , zużycie wody, ścieki, centralne ogrzewanie	34 000,00	33 793,68
14.	Najem lokali na działalność bibliotek	7 800,00	7 800,00
15.	Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	12 000,00	11 714,55
16.	Zakup usług (p.poż., wywóz nieczystości, dystrybucja energii elektrycznej, usługi teatralne, usługi poligraficzne, zajęcia dla dzieci i młodzieży	128 000,00	127 013,06
17.	Pozostałe koszty, delegacje służbowe, szkolenia, ryczałty, świadczenia BHP, ubezpieczenie mienia	22 000,00	21 144,62
Łącznie koszty:		1 538 600,00	1 533 262,69

Lp.	Stan środków pieniężnych	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	5 563,02	7 851,09
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00
	Łącznie	5 563,02	7 851,09

Lp.	Stan należności i zobowiązań	Stan na 31.12.2024r
1.	Stan należności	0,00
2.	Stan zobowiązań niewymagalnych (faktury z terminem płatności po 31 grudnia 2024r.)	1 462,87
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00

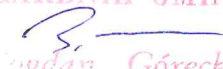
Lp.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych w latach wcześniejszych	Plan na 2024rok	Wykonanie na 31.12.2024r
1.	Amortyzacja środków trwałych	12 368,27	12 368,27
	Łącznie	12 368,27	12 368,27

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rozprze
mgr Iwona Dobrowolska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprze

mgr Izabela Kwaśniak

1 GMINA ROZPRZA
20 Rozprza, ul. Aleja 900-lecia 3
44 615-61-08, fax: 44 615-80-04
26.57-591 REGON, 590648008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26 MAR. 2025

KARBNIK GMINY

Jędrzej Górecki