

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.36.2012

Wójta Gminy Żytno
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno
za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591; z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr. 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17 poz.128, Nr. 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr. 48 poz. 327, Nr. 138 poz. 974, Nr.173 poz.1218; z 2008 r. nr.180 poz. 1111, Nr. 223 poz.1458; z 2009 r. Nr. 52 poz.420, Nr. 157 poz.1241; z 2010 r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr. 106 poz.675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/, oraz art.266 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r.Nr. 157 poz.1240; z 2010 r. Nr. 28 poz.146,Nr.96 poz. 620, Nr.123 poz.835, Nr. 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170/ **zarządza się, co następuje:**

§1.Przekazuję w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno za I półrocze 2012 r.

§2. Informację, o której mowa w §1 Zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Janusz Czaplą

SPRAWOZDANIE
w sprawie: wykonania budżetu gminy Żytno
za I półrocze 2012 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 14.618.582,24 zł w tym: majątkowe 262.500,00 wykonanie 8.112.646,24 co stanowi 55,50% wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 126.797,02 co stanowi 48,31% wyk. planu

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyko- nania	% struktu ry wykona nia
Dochody własne	3.356.312,94	1.671.090,14	49,79	20,60
Dotacje celowe	2.949.521,30	1.781.908,10	60,42	21,96
Subwencja ogólna	8.312.748,00	4.659.648,00	56,06	57,44
DOCHODY OGÓŁEM	14.618.582,24	8.112.646,24	55,50	100,00

Wpływ na uzyskane dochody budżetowe w I półroczu 2012r. miała subwencja ogólna

Stopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona -nia	% struktu ry wykona nia
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500,00	12.218,18	814,55	0,73
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.035.048,00	437.762,00	42,30	26,19
Podatek rolny	684.505,74	353.677,50	51,67	21,16
Podatek od nieruchomości	640.350,00	334.381,40	52,22	20,00
Podatek leśny	217.620,00	112.311,86	51,61	6,72
Podatek od środków transportowych	33.440,00	13.791,90	41,25	0,83
Podatek od spadków i darow.	30.000,00	3.783,00	12,61	0,23
Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	7.080,50	39,34	0,43
Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	4.076,00	45,29	0,25
Podatek od działalności				

SPRAWOZDANIE
w sprawie: wykonania budżetu gminy Żytno
za I półrocze 2012 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 14.618.582,24 zł w tym: majątkowe 262.500,00 wykonanie 8.112.646,24 co stanowi 55,50% wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 126.797,02 co stanowi 48,31% wyk. planu

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyko- nania	% struktu ry wykona nia
Dochody własne	3.356.312,94	1.671.090,14	49,79	20,60
Dotacje celowe	2.949.521,30	1.781.908,10	60,42	21,96
Subwencja ogólna	8.312.748,00	4.659.648,00	56,06	57,44
DOCHODY OGÓŁEM	14.618.582,24	8.112.646,24	55,50	100,00

Wpływ na uzyskane dochody budżetowe w I półroczu 2012r. miała subwencja ogólna

Stopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona -nia	% struktu ry wykona nia
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500,00	12.218,18	814,55	0,73
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.035.048,00	437.762,00	42,30	26,19
Podatek rolny	684.505,74	353.677,50	51,67	21,16
Podatek od nieruchomości	640.350,00	334.381,40	52,22	20,00
Podatek leśny	217.620,00	112.311,86	51,61	6,72
Podatek od środków transportowych	33.440,00	13.791,90	41,25	0,83
Podatek od spadków i darow.	30.000,00	3.783,00	12,61	0,23
Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	7.080,50	39,34	0,43
Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	4.076,00	45,29	0,25
Podatek od działalności				

OGÓŁEM	2.949.521,30	1.781.908,10	60,42	100,00
---------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------

Dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią 67,61% i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona -nia	% struktu ry wykona nia
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.780.257,00	1.890.126,00	50,00	40,57
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.361.717,00	2.684.136,00	61,54	57,60
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.774,00	85.386,00	50,00	1,83
OGÓŁEM	8.312.748,00	4.659.648,00	56,06	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część oświatowa, która stanowi 57,60% wykonania planu subwencji.

Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz dodatkowe zwolnienia jak również udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożenie na raty płatność.

Skutki tych operacji stanowią 15,93% dochodów własnych gminy, natomiast 3,28% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w I półroczu 2012 r.	Skutki obniże- nia górnych stawek poda- tków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych /	Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowyc h	Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożeni a na raty
Podatek od nieruchomości	168.566,36	48.823,68	119.240,68	502,00	-
Podatek rolny	84.015,00	83.130,00	-	885,00	-
Podatek od środków transportowych	13.551,00	13.551,00	-	-	-

OGÓŁEM	266.132,36	145.504,68	119.240,68	1.387,00	- -
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------

Następnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 224.450,77 zł co stanowi 13,44% dochodów własnych gminy, natomiast 2,77% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	16.128,76
Podatek rolny od j.g.u.	54,00
Podatek od nieruchomości j.g.u.	24.039,67
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	4.033,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	51.424,80
Podatek rolny od osób fizycznych	70.614,40
Podatek leśny od osób fizycznych	10.549,66
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	25.898,10
Podatek od spadków i darowizn	467,50
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	660,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.700,00
Pozostałe odsetki	10.880,88
OGÓŁEM	224.450,77

W I półroczu 2012 r. wystawiono 163 tytuły wykonawcze na kwotę 20.048,90 zł
Zrealizowano 25 tytuły na kwotę 4.084,47 zł
Wycofano 160 tytuły na kwotę 11.560,00 zł z tytułu umorzeń z urzędu, zapłaty oraz przedawnienia.

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248.605,86	186.263,34	74,93	2,30
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27.385,00	29.688,80	108,42	0,37
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202.605,00	128.509,60	63,43	1,59

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.686,20	47.129,10	46,81	0,58
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	972,00	486,00	50,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA	1.500,00	1.500,00	100,00	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	2.719.563,74	1.316.708,60	48,42	16,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.408.679,00	4.736.828,00	56,34	58,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96.929,00	69.295,00	71,49	0,86
851	OCHRONA ZDROWIA	64.268,00	47.970,77	74,65	0,60
852	POMOC SPOŁECZNA	2.420.985,44	1.295.686,61	53,52	15,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175.403,00	175.403,00	100,00	2,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151.000,00	77.177,42	51,11	0,96
RAZEM		14.618.582,24	8.112.646,24	55,50	100,00

Realizacja dochodów do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- za dzierżawę z obwodów łowieckich - 2.357,48 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / - 183.905,86 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe/ na zimowe i letnie utrzymanie dróg - 29.688,80,00 zł

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.712,58 zł
- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.630,00 zł
- za sprzedaż działek nr.194 o pow. 1,93 ha w m. Budzów, nr.715/5 o pow. 0,1213 ha w m. Maluszyn, nr.698 o pow. 0,0690 ha, nr.702 o pow. 0,0690 ha w m. Silniczka, nr. 1122/67 o pow. 0,2604 ha w m. Żytno, nr. 1115 o pow. 3,38 ha w m. Pagów, nr.43 o pow. 3,97 ha - 116.167,02 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /U.W/ - 31.628,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /5% za udostępnienia danych/- 1,55 zł
- wpływy z różnych opłat /ksero,specyfikacje itp. - 2.324,16 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz dzierżawny PFZ/ - 3.763,80 zł
- za wynajem autobusów szkolnych - 9.411,59 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /aktualizacja stałego rejestru wyborców/ - 486,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /obrona cywilna/ - 1.500,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 575,00 zł
- podatek rolny j.g.u. - 14.959,00 zł
- podatek leśny j.g.u. - 75.278,00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u. - 488,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych j.g.u. - 5,20 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 189.902,40 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 338.718,50 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 37.033,86 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 13.303,90 zł
- podatek od spadków i darowizn - 3.783,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 4.076,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 29.589,52 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/ - 2.161,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.977,22 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 7.080,50 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 2.318,22 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 437.762,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 12.218,18 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2.684.136,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.890.126,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 85.386,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /POKL - „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Żytno”/ - 77.180,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu - 55.475,00 zł
- prowizja od zakupu książek - 200,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /środki krajowe/, POKL- „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Żytno”- 13.620,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 47.970,77 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- odsetki od dotacji /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 155,91 zł
- pozostałe odsetki - 11,86 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ - 970.220,00 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego - 7.154,52 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 6.234,38 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne/ - 3.155,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zasiłek stały/ oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej- 3.495,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wypłata zasiłków okresowych/ - 38.187,00 zł
- odsetki od zasiłków stałych - 6,03 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wypłata zasiłków stałych - 42.609,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłki stałe/ - 321,99 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /utrzymanie GOPS/ - 31.861,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 13.305,48 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /POKAL/ - 119.112,44 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne/ - 13.900,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci w szkołach/ - 46.563,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/ - 175.403,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.739,20 zł
- czynsze dzierżawne - 74.288,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 149,72 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 16.029.242,82 zł w tym: majątkowe 2.287.047,23 zł wykonanie 7.456.172,70 zł w tym: majątkowe 222.398,10 zł co stanowi 46,52% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych 9,73%

Struktura zrealizowanych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona nia planu	% struktu ry wykona nia
Wydatki majątkowe	2.287.047,23	222.398,10	9,73	2,99
w tym: - inwestycyjne	2.287.047,23	222.398,10	9,73	2,99
Wydatki bieżące	13.742.195,59	7.233.774,60	52,64	97,01
w tym:				
- wynagrodzenia	6.031.203,17	3.149.301,68	52,22	42,23
- pochodne od wynagrodzeń	1.099.414,86	587.812,42	53,47	7,89
- dotacje	358.700,00	210.195,00	58,60	2,82
- pozostałe wydatki	6.252.877,56	3.286.465,50	52,56	44,07
RAZEM	16.029.242,82	7.456.172,70	46,52	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizac ja planu	% struktu ry wykona nia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	378.738,86	191.077,44	50,45	2,57
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.760.081,81	138.039,27	7,85	1,86
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29.208,00	4.847,03	16,60	0,07
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.500,00	14.202,03	55,70	0,19
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.676.108,00	858.160,86	51,20	11,51
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				

	ORAZ SĄDOWNICTWA	972,00	486,00	50,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	143.619,53	61.811,34	43,04	0,83
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	293.546,00	188.426,64	64,19	2,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147.900,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.187.202,79	3.930.537,10	54,69	52,72
851	OCHRONA ZDROWIA	64.268,00	19.400,32	30,19	0,25
852	POMOC SPOŁECZNA	2.906.400,44	1.409.329,84	48,49	18,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175.403,00	71.843,07	40,96	0,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	886.794,39	360.104,82	40,61	4,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320.700,00	185.195,00	57,75	2,48
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32.800,00	22.711,94	69,25	0,30
	RAZEM	16.029.242,82	7.456.172,70	46,52	100,0

Realizacja wydatków budżetowych do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 6.811,58 zł
- szkolenie chemizacyjne - 360,00 zł
- 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3.606,00 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 180.299,86 zł
/wypłacono dla 354 producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych wykazanych we wnioskach 5022,6816 ha i ilości oleju 189789,33 l/

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach powiatowych - 11.743,92 zł
- znaki drogowe – 5.408,53 zł
- kręgi - 1.168,50 zł
- kruszywo na drogi gminne - 19.837,79 zł
- transport kruszywa, kręgów - 15.182,13 zł
- załadunek i równanie szlaki - 5.006,55 zł

- remont cząstkowy - nawierzchnia bitumiczna dróg za pomocą recyklera na łącznej pow. 104m2 –drogi Żytno ul. Ogrodowa, Pagów, Pukarzów, Mosty - 8.954,40 zł
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych /zimowe utrzymanie/ - 24.394,41 zł
- usługi ciągnikiem ustawianie znaków drogowych - 4.135,04 zł
- wydatki inwestycyjne - 42.208,00 zł
 - * nadzór inwestorski na drodze Silniczka-Budzów-Kępa - 12.700,00 zł
 - * projekt remontu drogi gminnej ul.Ogrodowa w Żytnie - 11.808,00 zł
 - * opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Maluszyń-Barycz - 17.700,00 zł

Dz. 700 G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- za aparaty szacunkowe, wyceny działek, wyrisy, wypisy itp. - 4.847,03 zł

Dz. 710 D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A

Prace geodezyjne i kartograficzne

- za opracowania warunków zabudowy - 12.234,03 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- za mapy do celów projektowych - 1.968,00 zł

750 A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

Urząd Wojewódzki

Plan 58.680,00 zł ,- wykonanie 31.628,00 zł tj. 53,90 % wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe - 26.332,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 4.636,70 zł
- podróże służbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko/ - 658,70 zł

Rada Gminy

Plan 34.000,00 zł wykonanie 19.075,43 zł tj. 56,11% wyk. planu

- diety przewodniczącego Rady Gminy - 4.800,00 zł
- diety radnych - 11.700,00 zł
- diety sołtysów - 1.840,00 zł
- artykuły spożywcze - 255,05 zł
- miesięcznik Rada - 480,38 zł

Urząd Gminy

Plan 1.445.708,00 zł wykonanie 779.232,60 zł tj. 53,90% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 430,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 436.631,28 zł
 - w tym: nagroda jubileuszowa - 20.010,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.449,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 88.421,02 zł
- wpłaty na PFRON - 14.672,00 zł
- prenumerata czasopism - 802,20 zł
- druki - 2.248,81 zł
- artykuły biurowe - 4.544,57 zł
- miał ,węgiel - 13.887,52 zł
- środki czystości - 565,90 zł
- poradniki fachowe - 1.053,91 zł

- materiały do modernizacji sieci komputerowej - 7.511,10 zł
- różne /art. spożywcze zarząd, czeki itp./ - 1.836,36 zł
- toner - 457,54 zł
- licencje oprogramowanie - 2.904,51 zł
- materiały elektryczne, remontowe - 13.676,56 zł
- telefax - 545,00 zł
- komputer z oprzyrządowaniem - 3.169,99 zł
- pieczątki - 439,73 zł
- biurka, szafy - 1.746,00 zł
- za energię, dostawę wody /oświetlenie pomieszczeń biurowych/ - 12.920,77 zł
- badania okresowe pracowników - 480,00 zł
- za usługi serwisowe - 16.181,61 zł
- przesyłki pocztowe - 23.517,24 zł
- refundacja wydatków /obsługa podatku akcyzowego, stałego rejestru wyborców/ - -486,00 zł
- obsługa bankowa - 8.902,09 zł
- emisja życzeń świątecznych - 553,50 zł
- montaż oświetlenia budynku - 1.076,25 zł
- udział w koncercie - 2.592,00 zł
- za przegląd i konserwację centrali telefonicznej - 1.562,84 zł
- usługi kominiarskie - 190,00 zł
- oprawa ksiąg USC - 1.806,00 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki - 221,35 zł
- różne /drobne naprawy, opłaty itp. / - 1.042,54 zł
- opłaty z tytułu usług internetowych - 2.265,75 zł
- opłaty telefoniczne sieci komórkowej - 2.237,56 zł
- opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej - 3.809,42 zł
- podróże służbowe - 6.519,74 zł
- ryczałty - 4.335,86 zł
- odpisy na ZFŚS - 21.555,00 zł
- za szkolenia pracowników - 470,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40.000,00 zł wykonanie 2.275,00 zł tj. 5,69% wyk. planu

- nagrody na festyn - 700,00 zł
- albumy - 1.575,00 zł

Pozostała działalność

Plan 97.720,00 zł wykonanie 26.435,83 zł tj. 27,06% wyk. planu

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 955,00 zł wykonanie 486,00 zł tj. 50,26% wyk. planu

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Plan 142.119,53 zł wykonanie 61.811,34 zł tj. 43,50% wyk. planu

- udział w akcjach gaszenia pożarów, udział w szkoleniach - 2.436,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 1.493,95 zł
- wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców - 11.467,30 zł
- części zamienne - 8.799,04 zł
- mundury koszarowe - 1.020,60 zł
- materiały budowlane /remonty strażnic/ - 1.596,50 zł
- środki czystości i inne - 152,10 zł
- oleje, smary, płyny - 817,83 zł
- silnik - 11.070,00 zł
- wąż tłoczony - 1.296,00 zł
- energię elektryczną - 5.088,92 zł
- badania profilaktyczne - 1.300,00 zł
- badania techniczne pojazdów – 1.034,00 zł
- seminarium z zakresu przeciwpożarowego - 1.230,00 zł
- przegląd zestawu ratowniczego HOLMATRO - 725,70 zł
- remont motopompy - 1.895,00 zł
- remont silnika - 1.968,00 zł
- szycie bloku - 950,00 zł
- naprawa zbiornika wodnego samochodu - 1.280,00 zł
- różne /rejestracje itp./ - 2.503,50 zł
- ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 3.644,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 42,90 zł

Obrona cywilna

Plan 1.500,00 zł wykonanie 0

- realizacja w IV kwartale br.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 188.426,64 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Plan 3.721.099,64 zł wykonanie 1.850.750,99 zł tj. 49,74% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 67.542,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.077.811,59 zł
 - w tym: godziny nadwymiarowe - 73.032,54 zł
 - nagrody jubileuszowe - 22.702,96 zł
 - dodatek uzupełniający za 2011 r. - 16.967,54 zł
 - dodatek w klasach łączonych - 4.230,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 165.640,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 232.678,20 zł
- umowa – zlecenia /informatyk/ - 7.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 77.069,44 zł
 - w tym:
 - zakup opału - 61.734,00 zł
 - art. biurowe - 5.274,24 zł
 - środki czystości - 1.798,00 zł
 - paliwo do kosiarki - 261,00 zł
 - prenumerata - 2.837,26 zł
 - materiały do remontu pomieszczeń - 1.540,27 zł
 - zakup tonera - 410,54 zł
 - części do komputerów - 1.035,56 zł
 - telefax - 370,00 zł
 - różne /czeki, świadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp./ - 1.808,57 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 1.303,46 zł
- energię elektryczną, wodę - 56.333,55 zł
- badania okresowe pracowników - 908,00 zł
- zakup usług pozostałych - 16.943,65 zł
- w tym:
- opłaty RTV, przesyłki pocztowe - 256,95 zł
- wywóz nieczystości - 3.089,51 zł
- szkolenie BHP - 120,00 zł
- konserwacja kserokopiarki - 250,00 zł
- przeglądy, legalizacje itp. - 4.330,30 zł
- naprawa kotła c.o. - 1.230,00 zł
- wymiana pieca c.o. - 4.610,00 zł
- wykonanie dokumentacji BHP - 1.100,00 zł
- naprawa drukarki, radiomagnetofonu - 350,00 zł
- wynajem autobusu - 438,75 zł
- różne /strona internetowa, usługi edukacyjne itp./ - 1.168,14 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 1.655,88 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.776,94 zł
- w tym: ryczałt - 467,77 zł
- odpisy na ZFŚS - 143.887,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 284.151,48 zł wykonanie 150.352,61 zł tj. 52,92% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.419,17 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 95.440,55 zł
- w tym: dodatek uzupełniający - 3.100,63 zł
- godziny ponadwymiarowe -
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.846,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 22.108,26 zł
- dyplomy szkolne - 49,77 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.488,25 zł

Przedszkola

Plan 330.663,87 zł wykonanie 176.164,33 zł tj. 53,28% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 2.971,09 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 110.268,96 zł
- w tym: dodatek uzupełniający - 1.822,52 zł
- nagroda jubileuszowa - 1.689,80 zł
- godziny ponadwymiarowe - 6.016,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17.735,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 24.321,65 zł
- materiały i wyposażenie - 9.080,83 zł
- gaz propan butan - 336,49 zł
- środki czystości - 1.963,14 zł
- art. biurowe - 868,12 zł
- różne /doposażenie kuchni kartoteki itp. - 371,75 zł
- poradniki - 240,45 zł
- krzesła - 3.291,48 zł
- rower - 710,00 zł
- materiały ogrodzeniowe - 322,00 zł
- materiały remontowe - 977,40 zł
- różne /transport płynów, koszty przesyłki / - 46,00 zł
- podróże służbowe - 7,70 zł
- odpisy na ZFŚS - 11.732,25 zł

Przedszkola specjalne

Plan 15.000,00 zł wykonanie 5.804,00 zł tj. 38,70% wyk. planu

- odpłatność za wyżywienie

Gimnazja

Plan 1.358.970,45 zł wykonanie 723.113,84 zł tj. 53,21% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 29.171,69 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 456.699,57 zł
 - w tym: godziny ponadwymiarowe - 49.910,67 zł
 - doraźne zastępstwa - 2.721,58 zł
 - nagrody - 4.717,20 zł
 - ekwiwalent za urlop - 5.050,34 zł
 - dodatek uzupełniający - 9.179,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.704,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 104.537,15 zł
- umowa – zlecenia /informatyk/ - 1.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.282,30 zł
 - w tym:
 - materiały remontowe - 182,80 zł
 - środki czystości - 500,51 zł
 - art. biurowe - 1.398,83 zł
 - żaluzje - 1.591,99 zł
 - licencja - 2.470,00 zł
 - poradniki fachowe - 775,28 zł
 - toner - 430,50 zł
 - różne /znaczki, czek i itp./ - 123,45 zł
 - papier ksero - 153,50 zł
 - program antywirusowy - 115,99 zł
 - czasopisma - 261,45 zł
 - odkurzacz - 278,00 zł
- zakup usług pozostałych - 469,72 zł
 - w tym:
 - opłaty pocztowe - 113,14 zł
 - usługa serwisowa - 210,21 zł
 - dostęp do portalu biblioteki prawa oświatowego - 146,37 zł
- opłaty za Internet - 202,23 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej - 2.718,63 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.142,10 zł
 - w tym: ryczałt - 739,25 zł
- odpisy na ZFŚS - 46.386,00 zł

Dowóz uczniów do szkół

Plan 534.896,00 zł wykonanie 477.999,23 zł tj. 89,37% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 63.921,72 zł
 - w tym: godziny nadliczbowe - 12.480,97 zł
 - nagroda jubileuszowa - 6.282,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.831,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 13.784,67 zł
- opieka nad dowozem - 10.093,77 zł
- oleje napędowe - 167.942,94 zł
- części zamienne - 9.821,79 zł
- środki czystości - 24,89 zł

- naprawy autobusów - 8.489,79 zł
- badania techniczne pojazdów - 1.106,50 zł
- zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół /Ewina, Turznia/ - 9.113,26 zł
- wymiana silnika - 2.337,00 zł
- dowóz uczniów do szkół /awarie/ - 35.397,70 zł
- regeneracje gaśnic - 536,28 zł
- różne /legalizacje itp./ - 633,85 zł
- ubezpieczenia autobusów OC ,NW - 5.127,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.450,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 1.086,33 zł
- wydatki inwestycyjne - 135.300,00 zł
- * autobus RENAULT, Typ SFR1156X, data pierwszej rej. 24.09.1998 r., VIN VF6SFR11500000327 Nr.Rej.BS111YR, turystyczny – wysoki pokład, liczba miejsc 50+1

Licea ogólnokształcące

Plan 2.572,88 zł wykonanie 2.572,88 zł tj. 100,00% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 325,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.832,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 415,29 zł

Szkoły zawodowe

Plan 710.710,47 zł wykonanie 401.189,29 zł tj. 56,45% wyk. planu

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 15.734,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 250.452,19 zł
 - z tego: godziny nadwymiarowe - 16.074,02 zł
 - doraźnych zastępstw - 1.237,83 zł
 - nagrody jubileuszowe - 16.545,93 zł
 - dodatek uzupełniający - 3.985,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 45.634,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 54.090,30 zł
- obsługa informatyczna - 1.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.375,04 zł
 - w tym:
 - art. biurowe - 381,34 zł
 - tonery - 871,70 zł
 - prenumerata poradników - 403,25 zł
 - licencja VULCAN - 1.235,00 zł
 - różne /gaz, paliwo do kosiarki itp./ - 483,75 zł
- zakup usług pozostałych - 1.835,01 zł
 - w tym:
 - opłaty pocztowe - 15,01 zł
 - wymiana zaworów grzejnikowych - 200,00 zł
 - opłaty radiowe-telewizyjne - 190,00 zł
 - różne - 1.430,00 zł
- usługi internetowe - 801,50 zł
- opłaty telefonów stacjonarnych - 1.681,98 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.116,65 zł
- odpisy na ZFŚS - 24.667,50 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 32.198,00 zł wykonanie 6.244,42 zł tj. 19,40% wyk. planu
szkolenie kadry pedagogicznej

Stołówki szkolne

Plan 80.000,00 zł wykonanie 52.585,51 zł tj. 65,74 % wyk. planu
- środki żywności

Pozostała działalność

Plan 116.860,00 zł wykonanie 83.760,00 zł tj. 71,68% wyk. planu
- doposażenie klas I-III szkół podstawowych /program POKL/- 39.732,66 zł
- pomoce dydaktyczne - 6.767,34 zł
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, trudnościami w matematyce - 37.260,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 64.268,00 zł wykonanie 19.400,32 zł tj. 30,19% wyk. planu
- diety GKRPA - 432,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 250,50 zł
- umowa zlecenia dyżury terapeuty - 3.189,00 zł
- wynagrodzenie instruktora sportu - 1.724,26 zł
- koszula - 1.355,46 zł
- nagrody - 805,10 zł
- badania okresowe instruktora sportu - 50,00 zł
- warsztaty muzyczne - 6.350,00 zł
- udział w programach profilaktycznych - 2.945,00 zł
- opłata przewodnika podczas wycieczki - 299,00 zł
- usługa gastronomiczna podczas wycieczki - 200,00 zł
- ubezpieczenie zajęć sportowych organizowanych przez GKRPA - 1.800,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**Domy pomocy społecznej**

Plan 120.200,00 zł wykonanie 67.318,80 zł tj. 56,01% wyk. planu
- odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.988.780,00 zł wykonanie 943.003,35 zł tj. 47,42% wyk. planu
- wypłata świadczeń - 911.319,38 zł
/wypłacono 7204 świadczeń rodzinnych dla 804 osób, opłacono 60 składek ZUS dla 13 osób, wypłacono 307 świadczeń funduszu alimentacyjnego dla 54 osób/
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.504,86 zł
- zakładowy fundusz nagród - 2.590,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 11.418,87 zł
- materiały biurowe - 512,08 zł
- oprogramowanie - 1.359,15 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego - 109,64 zł
- podróże służbowe krajowe - 149,25 zł
- szkolenia - 1.040,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 13.450,00 zł wykonanie 5.548,85 zł tj. 41,26% wyk. planu
- ubezpieczenia zdrowotne /opłacono 156 składki dla 33 osób/

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 106.103,00 zł wykonanie 64.667,56 zł tj. 60,95% wyk. planu

- wypłata zasiłków celowych /zadania własne/ - 22.146,09 zł /120 zasiłki dla 97 osób/
- wypłata zasiłków okresowych - 42.521,47 zł /152 zasiłki dla 47 osób/

Dodatki mieszkaniowe

Plan 16.000,00 zł wykonanie 12.358,16 zł tj. 77,24% wyk. planu

- wypłata dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe

Plan 125.247,00 zł wykonanie 41.405,54 zł tj. 33,06% wyk. planu

- wypłata zasiłków stałych /126 zasiłki dla 23 osób/

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 166.731,61 zł wykonanie 90.254,60 zł tj. 54,14% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 58.906,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.812,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 13.453,77 zł
- art. biurowe - 965,42 zł
- czeki - 20,00 zł
- części wymienne do komputerów - 1.120,01 zł
- toner - 60,82 zł
- art. elektryczne - 96,40 zł
- opłaty porto - 52,32 zł
- usługa serwisowa - 157,99 zł
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 358,29. zł
- podróże służbowe krajowe - 2.275,16 zł
- w tym: ryczałt - 1.853,92 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.730,00 zł
- udział w szkoleniu - 246,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 163.046,00 zł wykonanie 72.992,77 zł tj. 44,77% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 48.260,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.098,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 10.127,97 zł
- umowy – zlecenia /wolne dni/ - 3.280,86 zł
- badania okresowe pracowników - 50,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 5.175,00 zł

Pozostała działalność

Plan 206.842,83 zł wykonanie 111.780,21 zł tj. 54,05% wyk. planu

- świadczenia pielęgnacyjne program rządowy - 5.200,00 zł /wypłacono 67 świadczeń dla 23 osób/
- dożywianie dzieci w szkołach - 73.503,78 zł /wydano 19384 posiłki dla 242 osób, wypłacono 61 zasiłków dla 69 rodzin, świadczenia rzeczowe dla 7 rodzin – 7 świadczeń/
- wynagrodzenia pracowników za kontrakty socjalne, koordynację projektu /POKL/ - 19.611,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /POKL/ - 3.258,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /POKL/ - 4.454,18 zł
- umowa zlecenia /obsługa programu POKL/ - 1.200,00 zł
- karty do telefonu /POKL/- 150,00 zł
- plakaty /POKL/ - 98,40 zł
- czeki /POKL/ - 6,00 zł

- rolety - 693,95 zł
- bilety wstępu na spektakl „Niebezpieczne związki”/POKL/ - 450,00 zł
- usługa parkingowa /POKL/ - 16,00 zł
- usługa gastronomiczna /POKL/ - 756,00 zł
- wynajem autobusu /POKL/ - 481,14 zł
- podróże służbowe krajowe /POKL/ - 1.015,11 zł
- w tym: ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych /POKL/ - 800,33 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na spektakl /POKL/ - 23,76 zł
- odpisy na ZFŚS - 862,50

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 175.403,00 zł wykonanie 71.843,07 zł tj. 40,96% wyk. planu

- wypłata stypendium dla uczniów gotówkowa w formie rzeczowej /wypłacono 968 stypendia dla 242 dzieci, 4 zasiłków dla 4 dzieci/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 40.000,00 zł wykonanie 17.592,07 zł tj. 43,98% wyk. planu

- wywóz nieczystości

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 408.659,23 zł wykonanie 186.976,04 zł tj. 45,76% wyk. planu

- energia elektryczna /oświetlenie dróg, ulic/ - 132.208,51 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy - 33.449,33 zł
- częściowa zapłata za remont i modernizację oświetlenia ulicznego - 21.318,20 zł

Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 50.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj. 6,00 % wyk. planu

- dotacja przedmiotowa z budżetu

Pozostała działalność

Plan 381.135,16 zł wykonanie 152.536,71 zł tj. 40,03% wyk. planu

- materiały budowlane /naprawy budynków czynszowych/ - 25.622,61 zł
- piła spalinowa - 166,00 zł
- karuzela - 3.400,00 zł
- przepusty - 1.697,40 zł
- tarcica - 349,94 zł
- rury zabezpieczające -1.536,89 zł
- materiały oświetleniowe - 663,38 zł
- różne /części do pilarki, oleje itp./ - 2.642,98 zł
- energię elektryczną - 8.230,89 zł
- prace remontowe /przebudowa ogrodzenia w Maluszyńcu/ - 984,00 zł
- remont instalacji elektrycznej - 369,00 zł
- prace porządkowe /niwelacja terenu, rowy, naprawy itp./ - 54.378,36 zł
- prace dekarские - 13.988,36 zł
- przyłącza wodociągowe - 1.968,00 zł
- usługi w zakresie bezdomnych psów - 4.428,00 zł
- opłaty roczne za użytkowanie i inne - 8.539,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 23.571,90 zł
- * roboty montażowe chodnika ul. Rybacka Maluszyn - 1.881,90 zł

- /podbudowa gr. 10 cm o pow. 37m2/
* projekt budowlany /budowa lini oświetlenia parkowego/ - 11.070,00 zł
* opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej /GOK/ - 10.620,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan 183.800,00 zł wykonanie 141.650,00 zł tj. 77,07% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury /GOK/

Biblioteki

Plan 86.900,00 zł wykonanie 43.545,00 zł tj. 50,11% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

Plan 32.800,00 zł wykonanie 22.711,94 zł tj. 69,25% wyk. planu

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Klub Victoria, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Żytno / - 22.000,00 zł
- wapno, nawóz, buty sportowe - 501,94 zł
- wpisowe udział w spartakiadzie samorządowej - 210,00 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 30 czerwca 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.592.701,06	239.849,49	9,25
z tego:			
- kredyty i pożyczki	2.544.080,75	191.229,18	7,52
- wolne środki	48.620,31	48.620,31	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM	1.182.040,48	660.490,24	55,88
z tego:			
- kredyty	1.182.040,48	660.490,24	55,88

W I półroczu 2012 r. zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym który wynosi 191.229,18 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W I półroczu 2012 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 660.490,24 zł
wobec n/w Banków

WFOŚiGW Łódź - 38.880,00 zł
B.S. Radomsko - 100.000,00 zł
ING Bank Śląski S.A. Radomsko - 161.111,10 zł
BOŚ Częstochowa - 216.739,14 zł
B.S. Żytno - 35.490,00 zł
BGK Łódź - 108.270,00 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 30.06.2012 r. wynosi - 5.894.696,93 zł
w tym: kredyt krótkoterminowy - 191.229,18 zł
wobec następujących Banków:

- WFOŚiGW Łódź - 141.120,00 zł
- ING Bank Śląski S.A. Radomsko - 805.555,60 zł
- BOŚ S.A. Częstochowa - 3.030.652,15 zł
- B.S. Żytno - 510.639,18 zł
- BGK Łódź - 1.406.730,00 zł

Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług wynoszą - 30.843,30 zł
w tym: zobowiązania SZK - 3.882,97 zł

Łączne należności gminy na dzień 30.06.2012 r. wynoszą - 1.323.789,97 zł

z tego: gotówka i depozyty - 173.627,18 zł
należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 84.426,41 zł
w tym: SZK - 50.089,89 zł
należności wymagalne pozostałe - 190.114,25 zł
pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług - 107.674,10 zł
w tym: SZK - 10.198,95 zł
z tytułu podatków - 767.948,03 zł

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	702.100,00	333.634,21	47,52	100,00
z tego: - wpływy z usług	652.100,00	330.856,43	50,74	99,17
- dotacja przedmiotowa UG	50.000,00	2.777,78	5,56	0,83
KOSZTY OGÓŁEM	692.100,00	322.646,30	46,62	100,00
z tego: - wynagrodzenia	375.100,00	165.366,55	44,09	51,26
- pochodne od wynagrodzeń	66.600,00	30.482,07	45,77	9,44
- pozostałe	250.400,00	126.797,68	50,64	39,30

Stan należności ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi - 60.288,84 zł

w tym: wymagalne - 50.089,89 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi - 15.827,74 zł

w tym: wymagalne- 3.882,97 zł

Realizacja planu przychodów na dzień 30 czerwca 2012 r.

- zużycie wody - 136.327,79 zł
- odprowadzenie ścieków - 17.904,22 zł
- wywóz ścieków - 29.431,48 zł
- prace sprzętem - 82.532,85 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie - 28.209,93 zł
- usługi pogrzebowe - 29.259,24 zł
- wynajem lokalu - 2.940,00 zł
- energia elektryczna - 4.035,02 zł
- odsetki - 215,90 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu - 2.777,78 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 30 czerwca 2012 r.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 165.366,55 zł
 - w tym: 3% fundusz nagród - 4.534,55 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 30.482,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 43.224,89 zł
 - w tym:
 - gaz do samochodu asenizacyjnego - 9.965,70 zł
 - opał do centralnego ogrzewania - 19.395,03 zł
 - części zamienne do ciągników, samochodów - 2.494,38 zł
 - materiały do remontu i konserwacji wodociągów - 3.612,99 zł
 - zakup trumien, materiałów pogrzebowych - 5.407,00 zł
 - artykuły biurowe, środki czystości - 401,61 zł
 - materiały na potrzeby oczyszczalni - 568,18 zł
 - spawarka, szlifierka, młot - 1.380,00 zł
- energia elektryczna - 48.014,96 zł
 - w tym:
 - hydrofornia Sekursko - 6.679,06 zł
 - hydrofornia Silnica - 11.611,46 zł
 - przepompownia - 6.159,65 zł

- oczyszczalnia /Sekursko/ - 2.778,11 zł
- oczyszczalnia /Żytno/ - 11.687,78 zł
- baza Zakładu - 3.738,02 zł
- hydrofornia Rędziny - 5.360,88 zł
- zakup usług remontowych /naprawa opony, pompy samochodowej/ - 670,00 zł
- zakup usług pozostałych - 8.631,55 zł
- w tym: odprowadzenie ścieków - 2.413,32 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 1.312,20 zł
- badanie wody - 804,00 zł
- za dozór techniczny - 965,50 zł
- usługi pocztowe i kurierskie - 89,85 zł
- provizje bankowe - 51,00 zł
- badanie techniczne pojazdów - 373,61 zł
- badanie środowiskowe hałasu - 1.475,07 zł
- różne - 1.147,00 zł
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 803,68 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.407,80 zł
- w tym: ryczałt - 490,08 zł
- ubezpieczenie pojazdu - 429,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 10.900,00 zł
- podatek od środków transportowych - 488,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska /pobór wody i odprowadzenie ścieków/ - 11.359,80 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 868,00 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŻYTNIU
wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	184.044,96	143.269,96	77,85	100,00
z tego: - dotacja podmiotowa	183.800,00	141.650,00	77,07	98,87
- pozostałe	-	1.375,00	-	0,96
- stan środków na 1.01.2012 r.	244,96	244,96	100,00	0,17
KOSZTY OGÓŁEM	184.044,96	135.395,22	73,57	100,00
z tego: - wynagrodzenia	104.856,00	75.181,98	71,70	55,53
- pochodne od wynagrodzeń	19.273,00	13.208,32	68,54	9,76
- pozostałe	59.915,96	47.004,92	78,46	34,72

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2012 r. – 244,96 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 141 650,00 zł

Inne przychody /wynajem sali na szkolenie, dofinansowanie Orkiestry Dętej Gminy Żytno/
– 1 375,00 zł

Stan środków na dzień 30.06.2012 r. – 675,89 zł

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. ogółem – nie występują

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. ogółem – 6.627,69 zł

w tym: wymagalne - 350,00 zł

KOSZTY – 135 395,22 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 23 006,54 zł

- energia elektryczna – 3 549,27 zł

- artykuły biurowe /długopisy, koszulki, skoroszyty, teczki wiązane, skorowidze, tusze do drukarki, markery/ - 235,24 zł

- pieczątki „Wpłynęło” – 100,86 zł

- artykuły spożywcze /impreza dla seniorów w dn. 19.01.2012 r./ - 135,53 zł

- materiały /taśmy, szpachlówki, wyłączniki, płótna, worki, wiertarka, zamek i szyld drzwiowy, pigmenty, odkurzacz, proszek do prania, rękawice robocze i ochronne, ziemia kwiatowa, itp./ do remontu pomieszczeń i na ogólne potrzeby GOK – 905,10 zł

- materiały wykończeniowe do sali widowiskowej GOK /farby, rzepy, igły, pasy i liny, sznurek jutowy, wtyczki i żarówki, itp./ - 821,46 zł

- materiały /śrubunek i wspornik grzejnika, redukcja, rura czarna/ do naprawy awarii rury oraz randap /do oprysku chwastów/ - 121,00 zł

- klej do wykonania masek i rekwizytów - 39,98 zł

- akcesoria muzyczne /stroiki, ustniki, pałki do perkusji, książeczki marszowe, batuta dyrygencka, pokrowiec, filc pod talerze, itp./ i instrumenty muzyczne /tuba, tamburyn/- 3 205,35 zł

- drut florystyczny i artykuły papiernicze /bloki techniczne i rysunkowe, klej magiczny, bibuły, itp./ na warsztaty twórczości ludowej o tematyce wielkanocnej w dn. 29.03.2012 r. w GOK – 119,20 zł

- paliwo do kosiarki i piły motorowej oraz na potrzeby spektaklu „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r./ - 60,07 zł

- tkanina jutowa i barwniki do farbowania tkanin na kostiumy i scenografię „Noc Kupały”

- w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r./ - 305,07 zł
- tablica suchościeralno-magnetyczna i markery do tablicy /na potrzeby Orkiestry Dętej/ - 318,09 zł
- łyżki plastikowe, flaczarki /do podania posiłku dla uczestników/ oraz papier wizytówka /do wydruku plakatów/ „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r./ - 48,57 zł
- węgiel „MIAŁ” – 13 041,75 zł

USŁUGI OBCE – 17 710,69 zł

- wywóz nieczystości – 179,82 zł
- abonament za internet – 654,54 zł
- usługi transportowe samochodem „Star”/przewóz pustaków, piasku/ - 488,93 zł
- usługa ciągnikiem „Pelikan”/wykop podjazdu do kotłowni; niwelacja nasypu/– 2 075,63 zł
- obramowanie sceny, wykonanie ramy do obrazu – 400,00 zł
- wykonanie drzwi i kraty metalowej do kotłowni GOK oraz przełożenie przyłącza wodociągowego – 1 353,00 zł
- wykonanie instalacji w sali widowiskowej, bilardowej, montaż osprzętu, lamp awaryjnych i zewnętrznych, instalacja w kotłowni – 2 558,40 zł
- szkolenie z zakresu działalności instytucji kultury – 178,00 zł
- wykonanie oceny ryzyka zawodowego – 130,00 zł
- oszklenie i osilikonowanie okien – 90,00 zł
- usługa gastronomiczna dla uczestników biorących udział w Wielkiej Paradzie /obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Łodzi w dn. 27.03.2012 r./ - 230,90 zł
- tarcie i transport drzewa na „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 350,00 zł
- realizacja oświetlenia, nagłośnienia oraz agregat prądowłoczy do zasilania sprzętu dla zespołu PERCIVAL na „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 1 700,00 zł
- wynajem, transport i serwis kabin na „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 685,38 zł
- grupowy taneczny pokaz artystyczny „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 800,00 zł,
- umowa o dzieło /przeprowadzenie warsztatów twórczości ludowej/ - 354,00 zł
- umowy o dzieło /autorskie występy muzyczne, grupowy pokaz artystyczny teatru ognia, zaprojektowanie i przygotowanie do druku zaproszeń i plakatu/ - plenerowa impreza teatralna „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dniu 22.06.2012 r. - 5 257,00 zł
- druk plakatów i zaproszeń „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 225,09 zł

WYNAGRODZENIA – 75 181,98 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 058,44 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 1 984,08 zł
- nagroda roczna – 5 855,46 zł
- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, podnoszenie umiejętności zespołu itp./ – 7 284,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA – 18 308,32 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 619,94 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 588,38 zł
- odpisy na ZFŚS – 5 000,00 zł
- badania wstępne i kontrolne pracowników – 100,00 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 1 187,69 zł

- podróże służbowe krajowe – 887,69 zł
- ubezpieczenie grupy aktorów i opiekunów na wyjazd do Łodzi w dn. 27.03.2012 r. /Wielka Parada z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru/ - 104,00 zł
- ubezpieczenie imprezy plenerowej „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 196,00 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻYTNIU
wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	86.942,26	43.587,26	50,14	100,00
z tego: - dotacja podmiotowa JST	86.900,00	43.545,00	50,11	99,90
- stan środków na 1.01.2012 r.	42,26	42,26	100,00	0,10
KOSZTY OGÓŁEM	86.942,26	43.555,02	50,10	100,00
z tego: - wynagrodzenia	63.342,00	34.182,66	53,97	78,49
- pochodne od wynagrodzeń	11.643,00	6.866,91	58,98	15,77
- pozostałe	11.957,26	2.505,45	20,96	5,76

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2012 r. – 42,26 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 43 545,00 zł
Stan środków na dzień 30.06.2012 r. - 280,12 zł
Stan należności na dzień 30.06.2012 r. – nie występują
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. ogółem – 2.430,49 zł
w tym: wymagalne – nie występują

KOSZTY – 43 555,02 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 804,73 zł

- zakup książek w ramach dotacji j.s.t. /18 sztuk/ - 287,00 zł
- dzienniki biblioteki, karty czytelnika i karty katalogowe – 152,52 zł
- gaz propan - butan – 165,02 zł
- tusze do drukarki, księga korespondencyjna – 60,90 zł
- prenumerata czasopism – 74,28 zł
- router – 65,01 zł

USŁUGI OBCE – 184,60 zł

- organizacja konferencji w zakresie zmian ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 24,60 zł
- okresowy przegląd stanu technicznego gaśnic wraz z dojazdem do obiektu – 40,00 zł
- regeneracja tonera SAMSUNG – 120,00 zł

WYNAGRODZENIA – 34 182,66 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników /2 etaty/ – 29 409,23 zł
- nagroda roczna – 4 773,43 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA – 7 611,91 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 6 033,10 zł
- składki na Fundusz Pracy – 833,81 zł
- odpisy na ZFŚS – 745,00 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 771,12 zł

- podróże służbowe krajowe – 319,04 zł
- ryczałt samochodowy – 452,08 zł

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYTNI
wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	977.300,00	488.144,90	49,95	100,00
Z tego: NFZ	974.300,00	483.262,90	49,61	99,00
wpływy z usług /gabinet stomatol./	3.000,00	4.882,00	162,74	1,00
KOSZTY OGÓŁEM	977.300,00	477.077,21	48,82	100,00
z tego: - wynagrodzenia	668.000,00	317.287,30	47,50	66,51
- pochodne od wynagrodzeń	120.000,00	62.670,84	52,23	13,14
- pozostałe	189.300,00	97.119,07	51,31	20,35

Realizacja plan przychodów na dzień 30 czerwca 2012 r.

- z tytułu umów zawartych NFOZ na świadczenie usług medycznych - 483.262,90zł

- inne /porady medyczne, usługi stomatologiczne/ - 4.882,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi – 79.535,43 zł

w tym: wymagalne – nie występują

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wynosi – 105.227,00 zł

w tym: wymagalne – nie występują

Realizacja planu kosztów na dzień 30 czerwca 2012 r.

Amortyzacja - 1.557,00 zł

Zużycie materiałów i energii - 33.815,22 zł

- energia cieplna /ogrzewanie/ - 16.346,04 zł

- energia elektryczna - 4.693,20 zł

- środki czystości - 1.507,43 zł

- art. biurowe, druki - 1.321,89 zł

- leki, środki opatrunkowe - 5.715,00 zł

- drobny sprzęt medyczny /igły, strzykawki, wzierniki itp./ - 3.628,37 zł

- woda - 603,29 zł

Usługi obce- 45.991,78 zł

- usługi medyczne /badania laboratoryjne, usg, rtg i inne/ - 36.817,86 zł

- opłaty telekomunikacyjne - 2.235,86 zł

- naprawy sprzętu - 62,84 zł

- wywóz nieczystości - 6.875,22 zł

Wynagrodzenia – 317.287,30 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 316.687,30 zł

- umowa-zlecenia /obsługa informatyczna/ - 600,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 62.670,84 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 57.297,13 zł

- świadczenia urlopowe, kursy, szkolenia - 5.373,71 zł

Pozostałe koszty rodzajowe- 15.755,07 zł

- podróże służbowe krajowe - 4.356,18 zł
- ryczałty samochodowe - 2.797,97 zł
- ubezpieczenie zakładu - 2.052,00 zł
- inne koszty /nadzór sanitarny, prowizje itp./ - 5.273,92 zł
- podatki i opłaty - 1.275,00 zł

W O J T**mgr Janusz Czajka**