

Zarządzenie Nr 3/2006
Wójta Gminy Krasne
z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne **zarządza** co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasne za 2005 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się :

- Radzie Gminy Krasne,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Wójt ogłosi zarządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W Ó J T G M I N Y

mgr inż. Paweł Kołakowski

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2005 rok.**

Budżet gminy Krasne na 2005 rok został uchwalony Uchwałą Nr I/9/2005 dnia 30 marca 2005 r. w następujących wysokościach:

1. dochody w wysokości **8.175.402 zł** w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **552.830 zł**,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **40.000 zł**.

2. Wydatki w wysokości **8.123.690 zł** w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **552.830 zł**,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **40.000 zł**.

Na spłatę pożyczek zaciągniętych w 2004 roku w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu przeznaczono łącznie kwotę **400.000 zł** na przebudowę dróg gminnych w tym:

- Zielona – Niesiołbudy – Rączki w kwocie **250.000 zł**,
- Krasne – Helenowo w kwocie **150.000 zł**, przeznaczono łączną kwotę **400.000 zł**.

W ciągu 2005 roku dokonano zmian Budżetu Gminy Krasne na 2005 rok w tym Uchwałami Rady Gminy:

- Nr II/11/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 28 kwietnia 2005 r. zwiększając dochody o kwotę **8.600 zł** oraz wydatki o kwotę **8.600 zł**,
- Nr III/13/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 18 maja 2005 r. dokonujące zmian w wydatkach,
- Nr IV/14/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 8 czerwca 2005 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę **1.318.810 zł** oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę **1.695.173 zł** oraz zwiększając wydatki gminy o kwotę **859.401 zł**.
- Nr V/26/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 19 lipca 2005 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę **22.493 zł** oraz zwiększając dochody gminy o kwotę **150.000 zł**, zmniejszając wydatki gminy o kwotę **182.166 zł**. i zwiększając wydatki gminy o kwotę **180.700 zł**.

- Nr VI/29/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 25 sierpnia 2005 r. zwiększając dochody o kwotę **1.444 zł** i zwiększając wydatki o kwotę **129.547 zł**.
- Nr VII/32/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 28 września 2005 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę **125.757 zł** oraz wydatki o kwotę **221.780 zł**.
- Nr VIII/45/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 14 października 2005 r. zwiększając dochody gminy o kwotę **56.000 zł** oraz zwiększając wydatki gminy o kwotę **56.000 zł**.
- Nr XI/51/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 7 grudnia 2005 r. zwiększając dochody o kwotę **62.533 zł** i zwiększając wydatki o kwotę **62.533 zł**.
- Nr X/58/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 20 grudnia 2005 r. zwiększając dochody o kwotę **33.297 zł** i zwiększając wydatki o kwotę **33.297 zł**.

W ramach właściwości Wójt Gminy dokonał zmian w budżecie Zarządzeniami:

- Nr 2/2005 z dnia 31 marca 2005 r. zwiększając dochody gminy o kwotę **12.845 zł** i zwiększając wydatki o kwotę **12. 845 zł**.
- Nr 5/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zwiększając budżet gminy o kwotę **15.000 zł** i zwiększając wydatki gminy o kwotę **15.000 zł**.
- Nr 12/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zwiększając dochody o kwotę **1.040 zł** i zwiększając wydatki o kwotę **1.040 zł**.
- Nr 20/2005 z dnia 9 września 2005 r. zwiększając dochody gminy o kwotę **12.961 zł** i wydatki o kwotę **12.961 zł**.
- Nr 23/2005 z dnia 30 września 2005 r. zwiększając dochody o kwotę **16.930 zł** i zwiększając wydatki o kwotę **16.930 zł**.
- Nr 31/2005 z dnia 21 października 2005 r zwiększając dochody gminy o kwotę **13.988 zł** i wydatki o kwotę **13. 988 zł**.
- Nr 35/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zwiększając dochody gminy o kwotę **51.554 zł** i wydatki gminy o kwotę **51. 554 zł**.
- Nr 36/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zwiększając dochody gminy o kwotę **337 zł** i wydatki gminy o kwotę **337 zł**.

Dokonane zmiany w ciągu 2005 roku głównie dotyczyły wprowadzenia środków:

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami. Plan dochodów i wydatków w tym zakresie zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę **176.113 zł** i po zmianach wynosił **728.943 zł**,
- dotacji na zadania własne gminy w kwocie **214.796 zł**,
- dotacji celowych na zadania bieżące realizowane według porozumień – **8.000 zł**,
- na realizację Pilotażowego Programu Lider+ w kwocie **150.000 zł**

Zmniejszono planowane dochody budżetu gminy o planowane dotacje z FOGR na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych w kwocie **175.000 zł** oraz środków w kwocie **1.275.060 zł** na dofinansowanie własnych inwestycji gminy planowanych do pozyskania z SAPARD w kwocie **223.082 zł** z ZPORR w kwocie **928.216 zł** oraz z Budżetu Krajowego w kwocie **123.726 zł** w związku ze zmianą źródła dofinansowania inwestycji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krasne” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krasne i Wężewo” i zwiększenie planowanych wydatków z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego pod nazwą „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasne wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Krasne”.

Pozostałe zmiany miały charakter normujący budżet gminy na 2005 rok.

Po dokonaniu zmian budżet na 2005 rok wynosił:

- dochody – **7.144.871 zł**

- wydatki – **7.534.290 zł**

W 2005 roku spłacono kredyt w kwocie - **400.000 zł**, oraz zaciągnięto kredyty w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu w kwocie **680.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych p.n. Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego:

- Krasne-Elżbiecin – **184.894 zł**,
- Żbiki – łącznik – **63.384 zł**,

- Stary Janin – 26.115 zł,
- Mosaki-Rukle – 92.447 zł,
- Milewe-Brzegędy – Milewo-Ruszczyne – 69.336 zł,
- Krasne – Augustów – 63.557 zł,
- Kurowo – Nowa Wieś – 102.622 zł,
- Żbiki-Gawronki – 77.645 zł,

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2005 r. ustalone w kwocie **7.144.871 zł** zostały wykonane w kwocie **6.906.244 zł (96,7 %)**.

W stosunku do roku 2004 wzrosły o **0,57 %** (wykonanie w 2004 r. - **6.867.244 zł**).

Główne źródło dochodów stanowią dochody od osób prawnych, fizycznych i do innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie **3.438.864 zł** wykonane w kwocie **3.354.449 zł (97,5 %)**. W stosunku do wykonania dochodów budżetu roku 2005 stanowią **48,6 %**.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości **3.382.864 zł** zostały wykonane w kwocie **3.300.637 zł (97,6 %)** i **47,8 %** uzyskanych dochodów ogółem roku 2005.

Podstawowe dochody w stosunku do 2004 r. wzrosły o kwotę **45.729 zł** tj. o **1,4 %**. Wykonanie podstawowych dochodów w 2005 r. oraz skutki obniżenia stawek podatkowych i udzielenia ulg, umorzeń i odroczeń przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.127	4.998	49,3	-	-	-
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	404.627	419.579	103,7	-	-	-
3. podatek rolny	700.000	700.328	100,05	87.146	30.663	1.141
4. podatek od nieruchomości	2.200.000	2.095.700	95,3	96.269	18.082	114
5. podatek leśny	8.110	10.376	127,9	-	193	7
6. podatek od środków transportowych	15.000	14.292	95,3	6.865	-	-
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000	2.818	93,9	-	-	-

	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000	29.506	163,9	-	-	-
9. wpływy z opłaty skarbowej	24.000	23.040	96,0	-	-	-
OGÓŁEM:	3.382.864	3.300.637	97,6	190.280	48.938	1.262

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie **2.796.028 zł**, co stanowi **40,5 %** ogólnie wykonanych dochodów, uległy zmniejszeniu w stosunku do 2004 roku o **0,4 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczych wynoszą **190.280 zł**, co stanowi **5,62 %** planowanych podstawowych dochodów oraz **5,76 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku rolnego **87.146 zł** – **2,64 %** wykonania,
- podatku od nieruchomości **96.269 zł** – **2,92 %** wykonania,
- podatku od środków transportowych **6.865 zł** – **0,21 %** wykonania.

Wzrosły w stosunku do 2004 roku o kwotę **81.122 zł** tj. **2,41 %** wykonanych dochodów podatkowych.

Skutki udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w roku 2005 stanowią **48.938 zł**, tj. **1,45 %** planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz **1,48 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Uległy zmniejszeniu do 2004 roku o kwotę **43.128 zł** tj. o **1,35 %** wykonanych dochodów podatkowych.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło 253 podań dotyczących zobowiązań podatkowych z tego:

- 73 podania o odroczenie zobowiązań pieniężnych – załatwiono pozytywnie,
- 16 podań o umorzenie zaległości podatkowych - załatwiono odmownie,
- 95 podań o umorzenie zaległości podatkowych - załatwiono pozytywnie

- 28 podań o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
- 20 podań o kupno gruntów – załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o kupno gruntów – załatwiono negatywnie,
- 17 podań o ulgę inwestycyjną – załatwiono pozytywnie,
- 1 podania o ulgę żołnierską – załatwiono pozytywnie,

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2005 roku wynoszą **123.398,69 zł**.

W stosunku do 2004 roku uległy zmniejszeniu o kwotę **29.477,30 zł tj. o 19,3 %**

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych **2.205,30 zł** w stosunku do 2004 r. zmniejszyły się o **39,12 %**,
- podatku od nieruchomości osób prawnych **8.413,21 zł** w stosunku do 2004 r. uległy zwiększeniu o **63,26 %**,
- podatek leśny od osób fizycznych **25,10 zł** w takiej wysokości dotyczył roku 2004,
- łączne zobowiązania pieniężne **112.755,08 zł** i zmniejszyły się w stosunku do 2004 r. o **27,8 %**.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie **424.577 zł** tj. **102,4 %** planu w tym:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych **103,7 %**,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych **49,3 %**.

Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości **53.812 zł** na planowane **56.000 zł**, tj. w **96,1 %**, a w stosunku do dochodów ogółem **0,8 %** i dotyczą:

- wpływy z opłaty targowej plan **1.000 zł**, wykonanie **891 zł**, - **89,1 %**,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan **40.000 zł**, wykonanie **37.245 zł**, - **93,1 %**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **1.000 zł**, wykonanie **1.900 zł** – **190 %**,

- odsetki od nieterminowych wpłat plan **12.000 zł**, wykonanie **13.776 zł**, - **114,8 %**. Zaplanowane w kwocie **1000 zł** podatki od spadków i darowizn – przyczyną nie wykonania podatku jest zakładowy projekt zwalniający z tego podatku osoby najbliższe. **1000 zł** wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie zostały zrealizowane w 2005 roku.

Analizując dochody własne zauważalnym staje się malejący z roku na rok wpływ podatku z tytułu działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej.

Zaległości z tego tytułu na koniec 2005 roku wynoszą **3.590 zł** i uległy zwiększeniu w stosunku do 2004 r. o kwotę **813 zł tj. o 29,2 %**.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów gminy są subwencję zaplanowane i zrealizowane w kwocie **2.491.194 zł** – w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **2.116.054 zł**, - **30,6 %**
- część wyrównawcza – **340.190 zł**, - **4,9 %**
- część równoważąca – **34.950 zł**, - **0,5 %**

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Plan dotacji w wysokości **951.739 zł**, wykonane w kwocie **938.716 zł**, tj. **98,6 %** i stanowiły **13,6 %** zrealizowanych dochodów.

Dominującą pozycją są dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowanych w kwocie **728.943 zł** tj. **76,3 %** wykonanych w kwocie **715.920 zł** oraz **10,4 %** zrealizowanych dochodów.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy stanowią **214.796 zł** tj. **22,9 %** zrealizowanych ogółem dotacji, oraz **3,1 %** dochodów. W stosunku do roku 2004 uległy zwiększeniu o kwotę **113.256 zł** tj. **111,5 %** i dotyczyły zwiększenia zakresu zadań własnych gminy w związku ze zmianą ustawy.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowana przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to pozyskana kwota **8.000 zł** stanowiąca **0,8 %** dotacji ogółem.

Oprócz przedstawionych źródeł na wykonanie dochodów roku 2005 w niewielkim stopniu miały wpływ do budżetu następujących środków:

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo:

- za przyłącza wodociągowe **9.425 zł**, tj. **0,14 %**,
- za dzierżawę terenów łowieckich **940 zł – 0,01 %**.
- darowizna KR Mosaki – **32.939 zł** tj. **0,48 %**

Nie wpłynęły środki w wysokości 150.000 zł zaplanowane z Pilotażowego Programu Lider+ w związku z przeniesieniem zadania na 2006 rok.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste **1.526 zł** tj. **0,02 %**,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych **34.336 zł** tj. **0,50 %**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **11.503 zł – 0,17 %**.

W dziale Administracja Publiczna:

- wpływy z różnych opłat **4.900 zł – 0,07 %**
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % prowizji za wydane dowody osobiste) – **643 zł – 0,01 %**

W dziale Opieka Społeczna:

- wpływ **4.192 zł** z tytułu usług opiekuńczych, tj. **0,06 %**.

Dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca (4110 osoby na dzień 31.12.2005 r.) wyniósł **1.680,35 zł**. (w roku 2004 – **1.686,47 zł**) i uległy zmniejszeniu o **6,12 zł**, natomiast dochód własne gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł **845,82 zł**, (w roku 2004 – **4.813,54 zł**) wzrost w stosunku do 2004 roku o **3,96 %**.

WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy w 2005 roku ustalone w kwocie **7.534.290 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.229.625 zł – (96,0 %)**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie **6.169.577 zł** co stanowi **85,3 %** wykonania budżetu i **95,6 %** planu tych wydatków,
- wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie **1.060.048 zł** co stanowi **14,7 %** wykonania budżetu i **98,1 %** planu tych wydatków.

Wydatki inwestycyjne w 2005 r. dotyczyły:

W dziale Transport i łączność:

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **969.282 zł** zostały zrealizowane w kwocie **968.779 zł (99,9 %)**.

W ramach planowanych zadań dokonano modernizacji dróg transportu rolnego poprzez wielokrotne powierzchniowe utwardzenie:

- Krasne – Krasne-Elżbiecin (3.200 km x 4,0 m) – **184.893 zł**,
- Żbiki – łącznik (0,840 km x 5,0 m) – **63.384 zł**,
- Wężewo (0,800 km x 4,0 m) – **46.223 zł**,
- Brzozowo Wielkie – łącznik do drogi gminnej (0,725 km x 4,0 m) – **41.890 zł**,
- Nowe Żmijewo – wieś (0,900 km x 4,0 m) – **52.001 zł**,
- Szlasy-Umiemy (0,300 km x 4,0 m) – **13.000 zł**,
- Stary Janin (1,000 km x 4,0 m) – **57.780 zł**,
- Mosaki-Rukle (od hydroforni do Łyszkowa) – (1,600 km x 4,0 m) – **92.447 zł**,
- Milewo-Brzegędy – Milewo-Ruszczyzny (1,200 km x 4,0 m) – **69.335 zł**,
- Krasne – Augustów (1,100 km x 4,0 m) – **63.557 zł**,
- Kurowo – Nowa Wieś (1,700 km x 4,0 m) – **102.622 zł**,
- Kozin – Kurówek (0,900 km x 4,0 m) – **52.001 zł**,
- Zalesie – Chelchy (1.470 km x 4,0 m) – **52.001 zł**,
- Żbiki-Gawronki (1.470 km x 3,5 m) – **77.645 zł**.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

Zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę **38.730 zł** zrealizowano w kwocie **32.719 zł (84,5 %)**

- zrealizowano zadanie „Wymiana instalacji C.O. i pieca C.O. w Ośrodku Zdrowia w Zielonej” za kwotę **28.999 zł (100 % planu)**,
- za dokumentację techniczną termomodernizacji Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej wydatkowano **3.720 zł (38,2 %)**.
- W dziale Informatyka:

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury sieciowej Urzędu Gminy” w kwocie **13.000 zł** zrealizowane zostało w kwocie **7.800 zł (60,0 %)**

W dziale Gospodarka Komunalna:

- zadania inwestycyjne (po zmianach) pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasne wraz z kanalizacją w gminie Krasne” z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego zrealizowano w roku 2005 w kwocie **16.260 zł** na planowane **16.448 zł (98,8 %)**
- na oświetlenie w miejscowości Krasne wydatkowano **23.973 zł** na planowaną kwotę **24.000 zł (99,8 %)**.

Realizacja zadań bieżących:

Wśród wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione na Oświatę. Zadania realizowane przez Gminę dotyczyły Szkolnictwa podstawowego w Krasnem, Zielonej, Milewie-Szwejkach, Gimnazjum w Krasnem, Liceum Ogólnokształcącego w Krasnem, Dowożenia uczniów oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół to kwota **3.211.131 zł tj. 44,4 %** wydatków budżetu roku 2005.

W porównaniu do 2004 roku wzrosły o kwotę **199.086 zł** w tym wzrost subwencji i dotacji o kwotę **39.006 zł**.

Środki własne gminy to kwota wzrostu **160.080 zł**

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji – **2.116.054 zł (65,9%)** dotacji na zadania własne gmin **30.396 zł (0,9 %)**. Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy **1.064.681 zł – (33,2 %)**.

Na ukształtowanie się wydatków w Oświacie głównie wpływają wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz administracyjno-obługowej, które w 2005 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzenia tj. ZUS, fundusz pracy, dodatki socjalne, (mieszkaniowy i miejski) oraz funduszem świadczeń socjalnych stanowiły kwotę **2.573.743 zł, tj. 80,2 %** poniesionych wydatków Oświaty.

Pozostałe wydatki w kwocie **637.388 zł – (19,8 %)** to koszty utrzymania szkół tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów BHP, bieżące remonty sprzętu i obiektów w kwocie 414.196 zł.

- dowożenie uczniów do szkół – **120.000 zł,**
- zakup pomocy naukowych – **10.617 zł,**
- ubezpieczenie budynków szkół i sprzętu komputerowego – **15.000 zł**
- stypendia dla uczniów – **58.312 zł,**
- zakup artykułów żywnościowych – **19.263 zł.**

Zmniejszająca się liczba uczniów szkół tzw. Niż demograficzny powoduje systematyczne obniżanie subwencji liczonej głównie na ucznia.

Pomimo gospodarki oszczędnościowej prowadzonej przez jednostki, rosnące ceny za energię, paliwo, usługi powodują zwiększenie kosztów a tym samym konieczność przeznaczenia z budżetu gminy większych środków własnych.

W układzie klasyfikacji budżetowej Administracja Publiczna po Oświacie to drugie co do wielkości źródeł wydatków. W roku 2005 wydatki działu stanowiły kwotę **960.530 zł – (13,3 %)** wydatków budżetu, i ukształtowały się na poziomie 2004 roku.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy USC, meldunków, spraw wojskowych i obrony cywilnej w ramach dotacji w kwocie **38.086 zł** co stanowi **4,0 %** wydatków działu. Dotowana kwota do zadań nie pokrywa w pełni faktycznych kosztów,
- diet oraz kosztów materiałów rady gminy w kwocie **53.258 zł - (5,5 %),**
- urzędu gminy **857.773 zł tj. 89,3 %** wydatków działu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi to kwota wydatkowana **680.637 zł 79,3 %,**

Pozostały **20,7 %** udziału wydatków urzędu stanowią wydatki rzeczowe w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drobne naprawy, koszty energii, wody, i oleju opałowego, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy, ubezpieczenie budynku i komputerów.

– pozostałej działalności w kwocie **11.413 zł – (1,2 %)**,

Oprócz wydatków bieżących poniesionych w dziale Administracja na funkcjonowanie Urzędu, Rady niezbędnymi wydatkami były poniesione na Informatykę **27.952 zł** Urzędu oraz pobór podatków i opłat, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso wykonane w kwocie **22.092 zł tj. 95,0 %** w stosunku do planu stanowiły **0,7 %** zrealizowanych wydatków budżetu.

Opieka Społeczna to wydatki roku 2005 rzędu **1.056.945 zł tj. 14,6 %** zrealizowanych wydatków budżetowych w tym:

- zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze to wydatkowana łącznie kwota **1.009.166 zł tj. 13,9 %** wydatków budżetu,
- zadania realizowane przez Urząd Gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych **47.779 zł – 0,7 %**.

Realizacja zadań w zakresie Opieki Społecznej była wspierana środkami zewnętrznymi w postaci dotacji w kwocie **842.144 zł – 79,7 %**. Wzrost do 2004 o 1,1 % . Pozostałe wydatki w kwocie **214.801 zł** to środki własne gminy.

W 2005 roku zadania z zakresu Opieki Społecznej uległy znacznej transformacji ustawowej w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W ramach świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2005 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowano zasiłki rodzinne oraz przysługujące do tych zasiłków dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,

oraz wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Od 1 września 2005 roku wypłacane są zaliczki alimentacyjne.

W 2005 roku wydatkowano na te cele kwotę **579.375 zł** oraz **3 %** planu, na obsługę świadczeń rodzinnych **17.463 zł** Łącznie **596.838 zł** na plan **609.533 zł (97,9 %)** w ramach dotacji na zadania rządowych zleconych gminie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota **3.734 zł (100 %)** w ramach dotacji na zadania rządowe zlecone. W 2005 roku odprowadzone były za 12 osób pobierające zasiłki stałe w wysokości 8,5 %.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zrealizowano w łącznej kwocie **161.742 zł**. Z powyższej kwoty to:

środki dotacji celowych to kwota **102.172 zł (63,2 %)** w tym dotacje na zadania:

- rządowe zlecone – **57.172 zł**
- własne – **45.000 zł**

Środki własne gminy **59.570 zł (36,8 %)**

Pomocą finansową objętych było 133 rodziny a pomocą socjalną 47 rodzin. Wzrost do roku 2004 o 22 rodziny świadczy o ubożeniu społeczeństwa.

Usługi opiekuńcze w 2005 roku jako zadanie własne gminy świadczone były dla 4 samotnie gospodarujących osób. Wydatki na ten cel zostały poniesione w kwocie **19.308 zł**. Realizacja programu „Posiłek dla Potrzebujących” jako zadanie własne gminy to koszt **64.266 zł** w tym dotacji celowej **38.800 zł (60,4 %)**, środki własne budżetu **25.466 zł (39,6 %)**.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadania własnego gminy wydatkowano **163.278 zł** w tym dotacje na zadania własne gminy **100.600 zł (61,6 %)**, środki własne gminy **62.678 zł (38,4 %)**.

Wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowane zostały w **86,3 %**. Na planowaną kwotę **40.000 zł** wydatkowano **34.511 zł**.

Zadania własne gminy w dziedzinie Kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w 2005 roku przez instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną to wydatki budżetu w kwocie **274.800 zł (95,7 % planu)** stanowiące **3,8 %** wydatków budżetu. Na powyższą działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- GOK – **130.500 zł**,
- GBP – **144.300 zł**.

W 2005 roku GBP wydatkowała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości **6.000 zł** w ramach programu: Promocja Czytelnictwa z Ministerstwa Kultury.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa to wydatki w kwocie **90.167 zł (89,2 %)** planu i **1,2 %** budżetu poniesione głównie na utrzymanie jednostek straży pożarnych (6 jednostek) w gotowości bojowej, jako zadanie własne gminy. W 2005 roku wydatkowano na ten cel kwotę **79.150 zł (98,3 % planu)** i dotyczyły zakupu paliw, części zamiennych do samochodów, wypłat za udział członków OSP w akcjach pożarniczych, prenumerata periodyku „Strażak”, badania techniczne sprzętu OSP, ubezpieczenia członków straży oraz samochodów.

W ramach Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu przekazano środki w kwocie **10.517 zł** na zakup samochodu dla celów Policji.

W ramach środków dotacji na zadania zlecone rządowe zrealizowano szkolenie w zakresie obrony cywilnej w kwocie **500 zł**.

Wydatki bieżące na cele bieżące dróg gminnych to wydatki poniesione z budżetu w kwocie **107.695 zł (1,5 %)** w tym ubezpieczenia dróg to kwota **1.190 zł** a utrzymanie bieżące dróg **106.505 zł**

- odśnieżanie dróg – **9.943 zł**,
- równanie dróg i poboczy – **9.467 zł**,
- profilowanie dróg – **7.027 zł**,
- wykonanie nawierzchni żwirowych – **48.800 zł**.

Ponadto opryski poboczy, malowanie pasów, koszenie traw na pasach drogowych, wypisy, praca koparki i nadzór to kwota **31.268 zł**.

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki w kwocie **21.582 zł – 0,30 %** wydatków budżetu, dotyczyły głównie Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej oraz budynku mieszkalnego „Ramtamt”.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę **9.641 zł**, natomiast zakup usług **10.404 zł**. Ubezpieczenie budynków – **1.537 zł**.

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo poniesione w 2005 roku wydatki dotyczyły :

- usług infrastruktury wodociągowej – **5.358 zł**,
- za wykonanie próbek glebowych – **1.000 zł**,
- składka w wysokości 2 % od wpływu podatku rolnego w 2005 roku na rzecz Izby Rolniczej – **12.898 zł**,

Łącznie wydatki bieżące zrealizowane to kwota **19.256 zł (0,27 %)** wydatków budżetu.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w wysokości **150.000 zł** z tytułu pilotażowego programu Lider+ w związku z przeniesieniem realizacji na 2006 rok.

W dziale Działalność Usługowa wydatki dotyczyły:

- za dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego - **39.016 zł**,
- za opracowanie geodezyjno-kartograficzne, wyrisy, mapy topograficzne – **9.632 zł**.

Łącznie wydatki działu to kwota **48.648 zł – (0,67 %)** wydatków budżetu.

Obsługa długu publicznego od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne stanowi kwotę **25.086 zł (0,35 %)**

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki roku 2005 to:

- aktualizacja rejestru wyborców wg umowy – **744 zł**,

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **11.862 zł**,
- wybory do Sejmu i Senatu – **6.984 zł**.

Łącznie zrealizowane wydatki to kwota **19.590 zł** (100 % do planu) **0,27 %** wydatków budżetu w ramach dotacji na zadanie zlecone rządowe.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska to wydatki bieżące poniesione na:

- usługi w zakresie opracowania wniosków – **24.400 zł**,
- gospodarka odpadami – **9.841 zł**,
- oczyszczanie – wywóz nieczystości – **10.445 zł**,
- utrzymanie zieleni – **327 zł**,
- energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – **88.907 zł**,
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – **74.681 zł**,
- wydatki poniesione przez gminę – zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych – **15.423 zł**,

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota **224.024 zł tj. 3,1 %** wydatków budżetu.

W 2005 roku gmina realizowała zadania w zakresie sportu na kwotę **36.085 zł (0,50 %)** wydatków budżetu.

FUNDUSZE CELOWE

W jednostce występuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Stan środków funduszu na początek roku 2005 wynosił **23.220 zł**. Planowane przychody w kwocie **5.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.992 zł** co stanowi **139,8 %**. W ramach środków funduszu wydatkowano **25.515 zł** na planowane **28.000 zł (91,1 % plan)**.

Na zakup materiałów takich jak kosze na śmieci, worki itp. Na zakup usług wydatkowano **11.515 zł**.

Stan środków funduszu na koniec 2005 roku – **4.697 zł**.

ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne funkcjonujące dla świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Zielonej oraz Gimnazjum w Krasnem planowane przychody w 2005 roku w kwocie 20.000 zł zostały zrealizowane w I kwartale w kwocie **3.052 zł.**

Uchwałą Nr I/6/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie likwidacji środków specjalnych.

Dokonano wpłaty **140 zł** do budżetu środków i tym samym stan na koniec marca 2005 roku środków specjalnych wyniósł - 0 zł.

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2005 r.**

ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział			
750	38.086	38.086	100,0
751	19.590	19.590	100,0
754	500	500	100,0
852	670.767	657.744	98,1
Razem:	728.943	715.920	98,2

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2005 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
750			38.086	38.086	100,0
	75011		38.086	38.086	100,0
		2010	38.086	38.086	100,0
751			19.590	19.590	100,0
	75101		744	744	100,0
		2010	744	744	100,0
	75107		11.862	11.862	100,0
		2010	11.862	11.862	100,0
	75108		6.984	6.984	100,0
		2010	6.984	6.984	100,0
754			500	500	100,0
	75414		500	500	100,0
		2010	500	500	100,0
852			670.767	657.744	98,1
	85212		609.533	596.838	97,9
		2010	609.533	596.838	97,9
	85213		3.734	3.734	100,0
		2010	3.734	3.734	100,0
	85214		57.500	57.172	99,4
		2010	57.500	57.172	99,4
Razem:			728.943	715.920	98,2

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2005 r.**

ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
Dział			
750	38.086	38.086	100,0
751	19.590	19.590	100,0
754	500	500	100,0
852	670.767	657.744	98,1
Razem:	728.943	715.920	98,2

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2005 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
750			38.086	38.086	100,0
	75011		38.086	38.086	100,0
		4010	28.893	28.893	100,0
		4040	2.930	2.930	100,0
		4110	5.483	5.483	100,0
		4120	780	780	100,0
751			19.590	19.590	100,0
	75101		744	744	100,0
		4110	107	107	100,0
		4120	15	15	100,0
		4170	622	622	100,0
	75107		11.862	11.862	100,0
		3030	6.750	6.750	100,0
		4170	2.637	2.637	100,0
		4210	1.275	1.275	100,0
		4300	900	900	100,0
		4410	300	300	100,0
	75108		6.984	6.984	100,0
		3030	3.375	3.375	100,0
		4170	2.064	2.064	100,0
		4210	927	927	100,0
		4300	318	318	100,0
		4410	300	300	100,0
754			500	500	100,0
	75414		500	500	100,0
		4300	500	500	100,0
852			670.767	657.744	98,1
	85212		609.533	596.838	97,9
		3110	583.970	571.275	97,8
		4010	8.100	8.100	100,0

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2005 r.**

		4110	9.483	9.483	100,0
		4120	170	170	100,0
		4170	1.700	1.700	100,0
		4210	1.100	1.100	100,0
		4300	4.790	4.790	100,0
		4410	220	220	100,0
	85213		3.734	3.734	100,0
		4130	3.734	3.734	100,0
	85214		57.500	57.172	99,4
		3110	57.500	57.172	99,4
Razem:			728.943	715.920	98,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2005 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01010	0970	10.000	9.426	94,3
010	01010	1990	10.000	9.426	94,3
010	01036	2708	150.000	0	0
010	01036	2708	150.000	0	0
010	01095	0750	2.000	940	47,0
010	01095	0960	32.900	32.939	100,1
010	01095	2815	34.900	33.879	97,1
700	70005	0470	1.700	1.526	89,8
700	70005	0750	21.000	34.336	163,5
700	70005	0870	20.000	11.503	57,5
700	70005	72795	42.700	47.365	110,9
750	75011	2010	38.086	38.086	100,0
750	75011	2360	334	643	192,5
750	75011	80131	38.420	38.729	100,8
750	75023	0690	2.000	4.900	245,0
750	75023	76463	2.000	4.900	245,0
750	75095	0970	1.000	1.502	150,2
750	75095	76815	1.000	1.502	150,2
751	75101	2010	744	744	100,0
751	75101	77862	744	744	100,0
751	75107	2010	11.862	11.862	100,0
751	75107	77868	11.862	11.862	100,0
751	75108	2010	6.984	6.984	100,0
751	75108	77869	6.894	6.984	100,0
754	75412	2320	2.000	2.000	100,0
754	75412	78486	2.000	2.000	100,0
754	75414	2010	500	500	100,0
754	75414	78178	500	500	100,0
756	75601	0350	3.000	2.818	93,9

756	75601	0910	0	3	-
756	75601	77617	3.000	2.821	94,0
756	75615	0310	2.156.270	2.027.769	94,0
756	75615	0320	56.000	54.922	98,1
756	75615	0330	5.000	6.066	121,3
756	75615	0340	1.200	0	0
756	75615	0500	0	166	-
756	75615	78171	2.218.470	2.088.923	94,2
756	75616	0310	43.730	67.931	155,3
756	75616	0320	644.000	645.406	100,2
756	75616	0330	3.110	4.310	138,6
756	75616	0340	13.800	14.292	103,6
756	75616	0360	1.000	0	0
756	75616	0430	1.000	891	89,1
756	75616	0450	1.000	0	0
756	75616	0500	18.000	29.340	163,0
756	75616	0910	12.000	13.773	114,8
756	75616	80322	737.640	775.943	105,2
756	75618	0410	24.000	23.040	96,0
756	75618	0480	40.000	37.245	93,1
756	75618	0490	1.000	1.900	190,0
756	75618	77754	65.000	62.185	95,7
756	75621	0010	404.627	419.579	103,7
756	75621	0020	10.127	4.998	49,3
756	75621	76407	414.754	424.577	102,4
758	75801	2920	2.116.054	2.116.054	100,0
758	75801	79479	2.116.054	2.116.054	100,0
758	75807	2920	340.190	340.190	100,0
758	75807	79485	340.190	340.190	100,0
758	75831	2920	34.950	34.950	100,0
758	75831	79509	34.950	34.950	100,0
801	80101	2030	1.384	1.384	100,0
801	80101	82932	1.384	1.384	100,0
852	85212	2010	609.533	596.838	97,9
852	85212	88074	609.533	596.838	97,9
852	85213	2010	3.734	3.734	100,0

852	85213	88075	3.734	3.734	100,0
852	85214	2010	57.500	57.172	99,4
852	85214	2030	45.000	45.000	100,0
852	85214	90106	102.500	102.172	99,7
852	85219	2030	100.600	100.600	100,0
852	85219	88101	100.600	100.600	100,0
852	85228	0830	2.000	4.192	209,6
852	85228	86910	2.000	4.192	209,6
852	85295	2030	38.800	38.800	100,0
852	85295	88177	38.800	38.800	100,0
854	85401	0830	20.000	19.838	99,2
854	85401	2390	140	140	100,0
854	85401	89475	20.140	19.978	99,2
854	85415	2030	29.012	29.012	100,0
854	85415	88299	29.012	29.012	100,0
921	92116	2020	6.000	6.000	100,0
921	92116	95057	6.000	6.000	100,0
Razem:			7.144.871	6.906.244	96,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2005 r.
ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania	Struktura do wykonania dochodów w %
Dział				
010	194.900	43.305	22,2	0,63
700	42.700	47.365	110,9	0,69
750	41.420	45.131	109,0	0,65
751	19.590	19.590	100,0	0,28
754	2.500	2.500	100,0	0,04
756	3.438.864	3.354.449	97,5	48,57
758	2.491.194	2.491.194	100,0	36,07
800	1.384	1.384	100,0	0,02
852	857.167	846.336	98,7	12,25
854	49.152	48.990	99,7	0,71
921	6.000	6.000	100,0	0,09
Razem:	7.144.871	6.906.244	96,7	100

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2005 r.
ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Struktura do wykonania wydatków w %
Dział				
010	170.500	19.256	11,3	0,27
600	1.084.082	1.076.474	99,3	14,89
700	61.230	54.301	88,7	0,75
710	54.000	48.648	90,1	0,67
720	42.190	35.752	84,7	0,49
750	971.320	960.530	98,9	13,29
751	19.590	19.590	100,0	0,27
754	101.020	90.167	89,3	1,25
756	23.500	22.092	94,0	0,31
757	25.106	25.086	99,9	0,35
801	3.120.429	3.089.395	99,0	42,73
851	40.000	34.511	86,3	0,48
852	1.085.442	1.056.945	97,4	14,62
854	122.650	121.736	99,2	1,68
900	286.231	264.257	92,3	3,65
921	287.000	274.800	95,7	3,80
926	40.000	36.085	90,2	0,50
Razem:	7.534.290	7.229.625	96,0	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2005 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01010	4300	5.500	5.358	97,4
010	01010	5320	5.500	5.358	97,4
010	01010	4300	1.000	1.000	100,0
010	01010	5321	1.000	1.000	100,0
010	01010	2850	14.000	12.898	92,1
010	01030	3890	14.000	12.898	92,1
010	01036	4300	150.000	0	0
010	01036	5346	150.000	0	0
600	60016	4300	113.000	106.505	94,2
600	60016	4430	1.800	1.190	66,1
600	60016	6050	969.282	968.779	99,9
600	60016	75396	1.084.082	1.076.474	99,3
700	70005	4210	10.463	9.641	92,1
700	70005	4300	10.500	10.404	99,1
700	70005	4430	1.537	1.537	100,0
700	70005	6050	38.730	32.719	84,5
700	70005	89695	61.230	54.301	88,7
710	71004	4300	44.000	39.016	88,7
710	71004	76023	44.000	39.016	88,7
70	71013	4010	10.000	9.632	96,3
710	71013	76023	10.000	9.632	96,3
720	72095	4010	15.600	14.579	93,4
720	72095	4040	1.223	1.222	99,9
720	72095	4110	2.910	2.910	100,0
720	72095	4120	413	413	100,0
720	72095	4300	8.011	7.887	98,4
720	72095	4410	300	208	69,3
720	72095	4440	733	733	100,0
720	72095	6050	13.000	7.800	60,0

720	72095	108295	42.190	35.752	84,7
750	75011	4010	28.893	28.893	100,0
750	75011	4040	2.930	2.930	100,0
750	75011	4110	5.483	5.483	100,0
750	75011	4120	780	780	100,0
750	75011	92041	38.086	38.086	100,0
750	75022	3030	53.280	51.420	96,5
750	75022	4210	4.200	1.838	43,8
750	75022	83012	57.480	53.258	92,6
750	75023	4010	529.200	528.188	99,8
750	75023	4040	32.901	32.901	100,0
750	75023	4110	90.600	90.600	100,0
750	75023	4120	13.071	13.071	100,0
750	75023	4170	5.000	5.000	100,0
750	75023	4210	55.000	54.999	100,0
750	75023	4260	15.000	14.042	93,6
750	75023	4300	86.345	86.344	100,0
750	75023	4350	3.000	1.651	55,0
750	75023	4410	15.449	15.339	99,3
750	75023	4430	4.761	4.761	100,0
750	75023	4440	10.877	10.877	100,0
750	75023	126623	861.204	857.773	99,6
750	75095	4210	4.000	3.952	98,8
750	75095	4300	10.550	7.461	70,7
750	75095	84355	14.550	11.413	78,4
751	75101	4110	107	107	100,0
751	75101	4120	15	15	100,0
751	75101	4170	622	622	100,0
751	75101	88252	744	744	100,0
751	75107	3030	6.750	6.750	100,0
751	75107	4170	2.637	2.637	100,0
751	75107	4210	1.275	1.275	100,0
751	75107	4300	900	900	100,0
751	75107	4410	300	300	100,0
751	75107	95978	11.862	11.862	100,0
751	75108	3030	3.375	3.375	100,0

751	75108	4170	2.064	2.064	100,0
751	75108	4210	927	927	100,0
751	75108	4300	318	318	100,0
751	75108	4410	300	300	100,0
751	75108	95979	6.984	6.984	100,0
754	75404	6150	20.000	10.517	52,6
754	75404	82308	20.000	10.517	52,6
754	75412	4110	2.520	2.406	95,5
754	75412	4120	380	361	95,0
754	75412	4170	24.600	24.362	99,0
754	75412	4210	28.220	28.009	99,2
754	75412	4260	1.000	1.000	100,0
754	75412	4300	17.800	17.552	98,6
754	75412	4430	6.000	5.460	91,0
754	75412	105766	80.520	79.150	98,3
754	75414	4300	500	500	100,0
754	75414	80468	500	500	100,0
756	75647	4100	17.000	16.241	95,5
756	75647	4210	3.500	3.208	91,6
756	75647	4300	3.000	2.643	88,1
756	75647	89013	23.500	22.092	94,0
757	75702	8070	25.106	25.086	99,9
757	75702	84529	25.106	25.086	99,9
801	80101	3020	86.500	86.500	100,0
801	80101	3260	1.384	1.384	100,0
801	80101	4010	1.045.700	1.044.485	99,9
801	80101	4040	76.800	76.797	100,0
801	80101	4110	210.683	210.672	100,0
801	80101	4120	28.882	28.784	99,7
801	80101	4170	3.000	3.000	100,0
801	80101	4210	158.000	157.476	99,7
801	80101	4240	8.500	7.275	85,6
801	80101	4260	18.000	17.838	99,1
801	80101	4300	44.500	43.330	97,4
801	80101	4350	1.600	1.351	84,4
801	80101	4410	8.500	8.000	94,1

801	80101	4430	10.000	10.000	100,0
801	80101	4440	87.834	87.834	100,0
801	80101	142272	1.789.883	1.784.726	99,7
801	80104	2540	2.080	2.080	100,0
801	80104	83445	2.080	2.080	100,0
801	80110	3020	36.310	36.310	100,0
801	80110	4010	457.664	457.647	100,0
801	80110	4040	38.747	38.747	100,0
801	80110	4110	95.600	95.600	100,0
801	80110	4120	13.050	12.366	94,7
801	80110	4170	1.400	1.006	71,8
801	80110	4210	116.451	107.301	92,1
801	80110	4240	2.000	1.775	88,7
801	80110	4260	12.000	11.666	97,2
801	80110	4300	20.500	19.752	96,3
801	80110	4350	2.000	1.924	96,2
801	80110	4410	1.000	895	89,5
801	80110	4430	5.000	5.000	100,0
801	80110	4440	27.414	27.414	100,0
801	80110	139021	829.136	817.403	98,6
801	80113	4300	120.000	120.000	100,0
801	80113	85214	120.000	120.000	100,0
801	80114	4010	86.500	84.387	97,5
801	80114	4040	6.400	6.400	100,0
801	80114	4110	16.300	16.300	100,0
801	80114	4120	2.300	2.300	100,0
801	80114	4170	4.500	3.914	87,0
801	80114	4210	9.000	8.103	90,0
801	80114	4300	3.900	3.291	84,4
801	80114	4350	2.160	300	13,9
801	80114	4410	5.000	3.803	76,1
801	80114	4440	2.200	2.200	100,0
801	80114	123075	138.260	130.998	94,7
801	80120	3020	9.560	9.500	99,4
801	80120	4010	142.200	138.491	97,4
801	80120	4040	11.783	11.783	100,0

801	80120	4110	26.697	26.697	100,0
801	80120	4120	4.181	4.048	96,8
801	80120	4170	5.000	4.400	88,0
801	80120	4210	15.200	14.873	97,8
801	80120	4240	2.000	1.567	78,3
801	80120	4300	1.500	1.500	100,0
801	80120	4350	1.500	220	14,7
801	80120	4410	1.000	958	95,8
801	80120	4440	12.000	12.000	100,0
801	80120	130341	232.621	226.037	97,2
801	80146	4300	8.449	8.151	96,5
801	80146	85247	8.449	8.151	96,5
851	85154	4170	11.400	6.546	57,4
851	85154	4210	8.700	8.652	99,4
851	85154	4260	500	500	100,0
851	85154	4300	18.900	18.813	99,5
851	85154	4410	500	0	0,0
851	85154	107355	40.000	34.511	86,3
852	85212	3110	583.970	571.275	97,8
852	85212	4010	8.100	8.100	100,0
852	85212	4110	9.483	9.483	100,0
852	85212	4120	170	170	100,0
852	85212	4170	1.700	1.700	100,0
852	85212	4210	1.100	1.100	100,0
852	85212	4300	4.790	4.790	100,0
852	85212	4410	220	220	100,0
852	85212	118504	609.533	596.838	97,9
852	85213	4130	3.734	3.734	100,0
852	85213	90195	3.734	3.734	100,0
852	85214	3110	163.000	161.742	99,2
852	85214	89176	163.000	161.742	99,2
852	85215	3110	49.000	47.779	97,5
852	85215	89177	49.000	47.779	97,5
852	85219	4010	106.200	104.145	98,0
852	85219	4040	7.439	7.410	99,6
852	85219	4110	21.640	19.409	89,7

852	85219	4120	3.037	2.535	83,5
852	85219	4210	4.992	3.350	67,1
852	85219	4260	1.000	1.000	100,0
852	85219	4300	22.800	18.467	81,0
852	85219	4410	3.200	3.022	94,4
852	85219	4430	450	273	60,6
852	85219	4440	3.667	3.667	100,0
852	85219	128401	174.425	163.278	93,6
852	85228	4010	13.800	12.627	91,5
852	85228	4040	636	527	82,9
852	85228	4110	2.450	2.444	99,8
852	85228	4120	330	329	99,7
852	85228	4170	2.701	2.648	98,0
852	85228	4210	300	0	0,0
852	85228	4440	733	733	100,0
852	85228	115180	20.950	119.308	92,2
852	85295	3110	64.800	64.266	99,2
852	85295	89257	64.800	64.266	99,2
854	85401	3020	2.172	2.118	97,5
854	85401	4010	29.951	29.951	100,0
854	85401	4040	2.545	2.545	100,0
854	85401	4110	6.300	6.189	98,2
854	85401	4120	850	838	98,6
854	85401	4220	20.000	19.263	96,3
854	85401	4440	2.520	2.520	100,0
854	85401	114215	64.338	63.424	98,6
854	85415	3240	58.312	58.312	100,0
854	85415	89509	58.312	58.312	100,0
900	90001	4300	24.400	24.400	100,0
900	90001	6056	16.448	16.260	98,8
900	90001	101257	40.848	40.660	99,5
900	90002	4300	10.200	9.841	96,5
900	90002	95202	10.200	9.841	96,5
900	90003	4300	17.196	10.445	60,7
900	90003	95203	17.196	10.445	60,7
900	90004	4210	1.000	327	32,7

900	90004	4300	1.000	0	0,0
900	90004	99414	2.000	327	16,3
900	90015	4260	89.000	88.907	99,9
900	90015	4270	87.000	74.681	85,8
900	90015	6050	24.000	23.973	99,9
900	90015	105495	200.000	187.561	93,8
900	90095	4010	4.794	4.466	93,1
900	90095	4110	878	867	98,7
900	90095	4120	15	15	100,0
900	90095	4210	3.500	3.463	98,5
900	90095	4300	6.800	6.612	97,2
900	90095	111745	15.987	15.423	96,5
921	92109	2480	142.000	130.500	91,9
921	92109	95510	142.000	130.500	91,9
921	92116	2480	145.000	144.300	99,5
921	92116	95517	145.000	144.300	99,5
926	92695	4210	16.000	15.896	99,3
926	92695	4300	17.000	16.460	96,8
926	92695	4430	7.000	3.729	53,3
926	96295	106561	40.000	36.085	90,2
Razem:			7.534.290	7.229.625	95,9