

## ZARZĄDZENIE Nr 223/06

Wójta Gminy Szepietowo

dnia 28 kwietnia 2006r.

### W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006r.

Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:

#### §1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2006r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Podać informację, o której mowa w pkt.1 do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia 2006r.

#### §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wójt Gminy Szepietowo  
Stanisław Roch Wyszyński*

#### • Informacja Wójta Gminy Szepietowo

o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2006r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2006r. został uchwalony na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XXX\201\06 z dnia 20 lutego 2006r. Dochody i wydatki uchwalono w wysokości 13.082.069,-zł, czyli budżet zrównoważony.

W pierwszym kwartale dokonano dwukrotnie zmian budżetu w związku z otrzymaniem informacji o zmianach kwot dochodów, a mianowicie:

A - z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- o zwiększeniu o 15.971,-zł dotacji na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów,
- o zmniejszeniu o 1.000,-zł dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz o 1.000,-zł na zasiłki okresowe,
- o zwiększeniu o 17.000,-zł dotacji na zadanie „posiłek dla potrzebujących”.

B - zwiększono dochody:

- ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. o 154.916,-zł,
- o 25.414,-zł kwotę subwencji oświatowej,
- o 16.498,-zł udziały gminy w PIT,

Wraz ze zmianami po stronie dochodów dokonano zmian kwot wydatków.

Budżet po zmianach na dzień 31 marca 2006r. wyniósł:

- po stronie dochodów - 13.309.868,-zł
- po stronie wydatków - 13.309.868,-zł

• **DOCHODY**

- W leśnictwie zaplanowano 3.500,-zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.
- W transporcie i łączności plan 2.243.157,-zł stanowi dotacja ze środków ZPORR i budżetu państwa, jako dofinansowanie modernizacji dróg gminnych zadania pn. „Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi”. Wpływów w tym dziale nie wykonano w związku z tym, iż ww. zadanie realizowane będzie w II półroczu 2006r. i wtedy następowaly będą wpływy dochodów z nim związanych.
- W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 72.500,-zł, z czego wykonano 47% w I kwartale:
  - 11.054,-zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
  - 12.607,-zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynku komunalnym (byłego ośrodka zdrowia),
  - 96,-zł otrzymano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  - 9.056 ,-zł, czyli prawie 302% dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
  - odsetki od ratalnych wpłat za lokale mieszkalne oraz nieterminowych opłat wnoszonych w tym dziale, wyniosły w I kwartale 1.229,-zł.
- W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 27.728,-zł, czyli 28,4%, z czego: 27.100,-zł - otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania powierzone (melioracja) nie wpłynęła w I kwartale. Z różnych dochodów w administracji uzyskano kwotę 224,-zł, (są to dochody za sprzedane SIWZ, uzyskane prowizje za sprzedaż znaków skarbowych). 404,-zł to 5% od dochodów uzyskiwanych za wydawane dowody osobiste.
- Plan w dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży:
  - 1.231,-zł, z czego wpłynęło 304,-zł, na aktualizację spisów wyborców,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 871.341,-zł, w tym: 299,-zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami za nieterminowość, podatki od osób prawnych: 171.739,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 26%, 980,-zł rolnego - 24,5% i 8.790,-zł leśnego co stanowi 29,3%, podatku od środków transportowych 11.299,-zł, podatki od osób fizycznych: 87.305,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 33,6%, 117.439,-zł rolnego - 28% i 17.284,-zł leśnego co stanowi 61,7%, podatku od środków transportowych 79.386,-zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 19.373,-zł. Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 53,6% tj. w wysokości 47.744,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 34.858,-zł, a zaplanowana 60.000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 58% w I kwartale. Wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano 1.903,-zł oraz 10.983,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 47,8% całorocznego planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 296.009,-zł od osób fizycznych tj. 19,3% założeń oraz kwota 2.675,-zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

- W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły w I kwartale w wysokościach:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.484.315,-zł - 38,5%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 441.303,-zł -25,0%

Ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. nie uzyskano dochodów w I kwartale.

5.543,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.

- W oświacie z planowanych 12.000,-zł zrealizowano 3.232,-zł, tj. 26,9%, z czego: 3.173,-zł z tytułu czynszów, 179,-zł z różnych dochodów.
- W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 1.232.200,-zł, w tym 1.200,-zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 1.231.000,-zł to dotacje.
- za świadczone usługi uzyskano 277,-zł,
- natomiast dotacje wykonano: na świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 370.000,-zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 1.000,-zł, na zasiłki i pomoc w naturze - zadania zlecone 9.000,-zł, zadania własne - 41.000,-zł, na utrzymanie GOPS 24.144,-zł i 14.000,-zł na posiłek dla potrzebujących. Globalnie w tym dziale plan wykonano w 37,3%.
- Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 15.971,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 100%.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 82.777,-zł, są to:
  - 81.030,-zł dochody z programu INTERREG, dofinansowanie zadania pn. „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo”,
  - uzyskano w I kwartale 1.747,-zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalni.

Ogółem plan dochodów 13.309.868,-zł wykonanie 3.425.977,-zł co stanowi 25,7%.

#### • WYDATKI

- Plan wydatków w rolnictwie wynosi 344.920,-zł, wykonanie 622,-zł.
- W transporcie i łączności budżet zakładał 200.000,-zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 3.195.299,-zł na zadania inwestycyjne.

W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 20.464,-zł, co w całości stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatków inwestycyjnych w I kwartale 2006r. nie ponoszono.

Plan na drogi powiatowe przewidziany był w wysokości 297,884,-zł, jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Plan na udział gminy w remoncie chodnika przy drodze krajowej ul. Głównej w Szepietowie wyniósł 30.000,-zł.

- W gospodarce mieszkaniowej planowano 86.400,-zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 3.414,-zł, na wypisy, wyrisy geodezyjne i opłaty sądowe i notarialne.

Na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia oraz budynków po byłym WDK w Plewkach i przy ul. Nowej w Szepietowie wydano łącznie 13.406,-zł, w tym 4.333,-zł to wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w budynku byłego ośrodka zdrowia oraz 9.073,-zł to zakupy niezbędnych materiałów, usług i energii.

- W działalności usługowej planowano łącznie 57.000,-zł, wykonano w I kwartale 1.214,-zł, są to wydatki związane opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 1.417.435,-zł, wykonano 402.817,-zł tj. 28,4%.
- na zadania rządowe zlecone gminie z 140.300,-zł zrealizowano 35.739,-zł, są to głównie wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania (33.574,-zł) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 75,8% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją w wysokości 27.100,-zł.
- W ramach środków ze Starostwa Powiatowego nie dokonywano wydatków ze względu na brak wpływu środków.
- Na utrzymanie Rady Gminy planowano 78.000,-zł co wykonano w 21,3% tj. Wydatkowano 16.638,-zł.
- Na wydatki administracji samorządowej planowano 1.129.410,-zł a wydatkowano 342.597,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych

w Urzędzie pracowników 208.962,-zł.

- W pozostałej działalności z planowanych 39.600,-zł wykonano 3.050,-zł, największe pozycje stanowiły diety i zwrot kosztów podróży dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Gminy w kwocie 2.862,-zł.
- Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 1.231,-zł zaplanowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano w I kwartale.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 171.379,-zł wykonano 23.275,-zł tj. 13,6%, na utrzymanie jednostek OSP.
- W planowanych środkach na prowizje za inkaso zobowiązań podatkowych wykonano 833,-zł, czyli 1,5%.
- Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidywano 50.000,-zł wydano 6.021,-zł.
- Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 125.000,-zł, którą w I kwartale zmniejszono o 2.414,-zł, na: podatek od środków transportowych posiadanych przez gminę łącznie 1.772,-zł, 553,-zł wydatki na wodę zużywaną do celów przeciwpożarowych, 88,-zł jako zwrot dotacji na posiłek dla potrzebujących, w związku z pismem z PUW o pobraniu jej w nadmiernej wysokości i 1,-zł na odsetki od tej kwoty.
- W oświacie i wychowaniu planowano wydatki w kwocie 4.193.150,-zł, wykonano 1.127.151,-zł tj. 26,9%.
- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan - 2.367.742,-zł, wykonanie - 661.265,-zł - 27,9%. Najwyżej wykonano wydatki na: materiały 56,1%, przede wszystkim zakup opału, usługi pozostałe 33,8%, w tym obsługa palenia.
- na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych plan 79.379,-zł wykonanie 15.993,-zł -20,1%.
- na bieżące utrzymanie gimnazjum plan - 1.178.806,-zł, wykonanie - 370.851,-zł - 31,5%. W gimnazjum najwyżej wykonane pozycje to: zakup materiałów 75,5%, w tym olej.
- na dowóz uczniów do szkół plan wydatków 260.000,-zł, realizacja 71.651,-zł, czyli 27,6%.
- 20.000,-zł zaplanowano na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki te do 31 marca wykonano w kwocie 86,-zł na zwrot kosztów podróży.
- w pozostałej działalności realizacja planu wynosi 10,9% tj. 7.305,-zł opłacono I ratę podatku od środków transportowych za autobus szkolny 473,-zł i za 6.832,-zł zamontowano 5 dodatkowych siedzeń, zestaw radiofonizacji oraz oklejono napisem Gmina Szepietowo autobus otrzymany z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
- Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 5.417,-zł, jest to 9% planu.

- Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 1.629.005,-zł, wykonano 531.344,-zł tj. 32,6%:
- Na świadczenia rodzinne wynikające z nowej ustawy wydatkowano kwotę 350.755,-zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania 6.926,-zł, zakup materiałów, usług związanych funkcjonowaniem tego stanowiska pracy 3.290,-zł.
- opłacono 611,-zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
- Wyplacono 54.239,-zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 44.905,-zł pokryto z dotacji z PUW, a 9.334,-zł wypłacona ze środków gminnych.
- na dodatki mieszkaniowe planowano 100.000,-zł, wykonanie wyniosło 20.284,-zł tj. 20,3%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 257.000,-zł, wykonano 64.936,-zł, czyli 25,3%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał nam na utrzymanie GOPS 24.144,-zł co pokryło 37,2% wydatków pozostałą część czyli 40.792,-zł finansowała gmina ze środków własnych.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano 3.240,-zł z przewidzianych 15.700,-zł - 20,6%.
- na dożywianie uczniów w szkołach i posiłek dla potrzebujących przeznaczono w I kwartale 37.279,-zł, tj. 46,2% zaplanowanych na ten cel środków. W I kwartale gmina pokryła ze środków własnych 23.792 i 14.000,-zł z PUW.
- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 190.741,-zł, wykonanie wyniosło 51.440,-zł, czyli 27%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej oraz stołówki, które stanowią w znacznej części wynagrodzenia i pochodne osób tam zatrudnionych - 50.859,-zł, na usługi wydano 581,-zł. Nie wypłacano stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- na utrzymanie wysypiska śmieci poniesiono koszty w wysokości tylko 8.000,-zł tj. 16,7% założonego planu,
- środki na oczyszczanie 30.000,-zł zrealizowano w 3,2% tj. 674,-zł,
- na utrzymanie zieleni w I kwartale nie ponoszono wydatków,
- na oświetlenie ulic planowano kwotę 281.000,-zł wykonano 77.268,-zł jest to 26,6%. 71.321,-zł opłacono za pobór energii elektrycznej 5.827,-zł to koszty konserwacji linii elektrycznej.

- Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 260.000,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 79.700,-zł, czyli 30,7%. Na pozostałe zadania w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 2.001,-zł, za sporządzenie specyfikacji technicznej remontu i termomodernizacji budynku GOK w Szepietowie.
- Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 54.000,-zł z czego 35.000,-zł miały stanowić dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Na utrzymanie boiska sportowego planowano 19.000,-zł, wydatkowano 66,-zł na energię.

Na koniec I kwartału plan wydatków wyniósł 13.309.868,-zł, wykonanie 2.357.012,-zł tj. 17,7%.

Nadwyżka budżetu na koniec I kwartału wyniosła 1.068.965,-zł.

Do końca I kwartału spłacono łącznie 62.975,-zł rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.

**Załącznik Nr 1 do informacji  
o wykonaniu budżetu Gminy Szepietowo  
za I kwartał 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
010			85 000	0	0,0%
	01010		85 000	0	0,0%
		6298	85 000	0	0,0%
020			3 500	0	0,0%
	02001		3 500	0	0,0%
		0750	3 500	0	0,0%
600			2 243 157	0	0,0%
	60016		2 243 157	0	0,0%
		6298	1 979 257	0	0,0%
		6339	263 900	0	0,0%
700			72 500	34 042	47,0%
	70005		72 500	34 042	47,0%

		0470	12 000	11 054	92,1%
		0490	500	0	0,0%
		0750	55 000	12 607	22,9%
		0760	1 500	96	6,4%
		0770	3 000	9 056	301,9%
		0920	500	1 229	245,8%
750			97 500	27 728	28,4%
	75011		88 000	27 504	31,3%
		2010	87 000	27 100	31,1%
		2360	1 000	404	40,4%
	75020		7 500	0	0,0%
		2320	7 500	0	0,0%
	75023		2 000	224	11,2%
		0970	2 000	224	11,2%
751			1 231	304	24,7%
	75101		1 231	304	24,7%
		2010	1 231	304	24,7%
756			3 297 302	871 341	26,4%
	75601		3 000	299	10,0%
		0350	3 000	300	10,0%
		0910		-1	
	75615		709 000	192 808	27,2%



		0310	<b>660 000</b>	<b>171 739</b>	<b>26,0%</b>
		0320	<b>4 000</b>	<b>980</b>	<b>24,5%</b>
		0330	<b>30 000</b>	<b>8 790</b>	<b>29,3%</b>
		0340	<b>15 000</b>	<b>11 299</b>	<b>75,3%</b>
	75616		950 400	330 996	34,8%
		0310	<b>260 000</b>	<b>87 305</b>	<b>33,6%</b>
		0320	<b>420 000</b>	<b>117 439</b>	<b>28,0%</b>
		0330	<b>28 000</b>	<b>17 284</b>	<b>61,7%</b>
		0340	<b>180 000</b>	<b>79 386</b>	<b>44,1%</b>
		0360	<b>5 000</b>	<b>9 239</b>	<b>184,8%</b>
		0370	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>1,7%</b>
		0430	<b>7 000</b>	<b>925</b>	<b>13,2%</b>
		0450	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>40,0%</b>
		0500	<b>50 000</b>	<b>19 373</b>	<b>38,7%</b>
	75618		89 000	47 744	53,6%
		0410	<b>23 000</b>	<b>10 983</b>	<b>47,8%</b>
		0480	<b>60 000</b>	<b>34 858</b>	<b>58,1%</b>
		0690	<b>6 000</b>	<b>1 903</b>	<b>31,7%</b>
	75621		1 545 902	298 684	19,3%
		0010	<b>1 535 902</b>	<b>296 009</b>	<b>19,3%</b>
		0020	<b>10 000</b>	<b>2 675</b>	<b>26,8%</b>

	75647			810	
		0910		<b>810</b>	
758			5 907 227	1 931 161	32,7%
	75801		3 859 222	1 484 315	38,5%
		2920	<b>3 859 222</b>	<b>1 484 315</b>	<b>38,5%</b>
	75807		1 765 213	441 303	25,0%
		2920	<b>1 765 213</b>	<b>441 303</b>	<b>25,0%</b>
	75814		10 000	5 543	55,4%
		0920	<b>10 000</b>	<b>5 543</b>	<b>55,4%</b>
	75820		272 792	0	0,0%
		0740	<b>272 792</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
801			12 000	3 232	26,9%
	80101		12 000	3 173	26,4%
		0750	<b>12 000</b>	<b>3 050</b>	<b>25,4%</b>
		0970		<b>123</b>	
	80110			59	
		0970		<b>59</b>	
852			1 232 200	459 421	37,3%
	85212		965 000	370 000	38,3%
		2010	<b>965 000</b>	<b>370 000</b>	<b>38,3%</b>
	85213		5 000	1 000	20,0%

		2010	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20,0%</b>
	85214		144 000	50 000	34,7%
		2010	<b>31 000</b>	<b>9 000</b>	<b>29,0%</b>
		2030	<b>113 000</b>	<b>41 000</b>	<b>36,3%</b>
	85219		77 000	24 144	31,4%
		2030	<b>77 000</b>	<b>24 144</b>	<b>31,4%</b>
	85228		1 200	277	23,1%
		0830	<b>1 200</b>	<b>277</b>	<b>23,1%</b>
	85295		40 000	14 000	35,0%
		2030	<b>40 000</b>	<b>14 000</b>	<b>35,0%</b>
854			<b>15 971</b>	<b>15 971</b>	<b>100,0%</b>
	85415		15 971	15 971	100,0%
		2030	<b>15 971</b>	<b>15 971</b>	<b>100,0%</b>
900			<b>82 030</b>	<b>82 777</b>	<b>100,9%</b>
	90002		81 030	81 030	100,0%
		6298	<b>81 030</b>	<b>81 030</b>	<b>100,0%</b>
	90095		1 000	1 747	174,7%
		0460	<b>1 000</b>	<b>1 747</b>	<b>174,7%</b>
921			<b>260 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92109		260 250	0	0,0%
		6298	<b>260 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Razem			13 309 868	3 425 977	25,7%

**Załącznik Nr 2 do informacji  
o wykonaniu budżetu Gminy Szepietowo  
za I kwartał 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
010			344 920	622	0,2%
	01009		7 000	0	0,0%
		4270	6 900	0	0,0%
		4430	100	0	0,0%
	01010		321 000	88	0,0%
		6050	221 000	88	0,0%
		6058	85 000	0	0,0%
		6059	15 000	0	0,0%
	01030		10 000	0	0,0%
		2850	10 000	0	0,0%
	01095		6 920	534	7,7%
		4300	6 000	534	8,9%
		4430	920	0	0,0%
600			3 723 183	20 464	0,5%
	60011		30 000	0	0,0%
		4270	30 000	0	0,0%

	60014		297 884	0	0,0%
		6620	<b>297 884</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	60016		3 395 299	20 464	0,6%
		4010	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4110	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4120	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4210	<b>15 000</b>	<b>157</b>	<b>1,0%</b>
		4270	<b>110 000</b>	<b>1 610</b>	<b>1,5%</b>
		4300	<b>60 000</b>	<b>18 697</b>	<b>31,2%</b>
		6050	<b>556 290</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6058	<b>1 979 257</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6059	<b>659 752</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
700			<b>86 400</b>	<b>16 820</b>	<b>19,5%</b>
	70005		86 400	16 820	19,5%
		3020	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>100,0%</b>
		4010	<b>13 000</b>	<b>2 488</b>	<b>19,1%</b>
		4040	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>100,0%</b>
		4110	<b>2 378</b>	<b>628</b>	<b>26,4%</b>
		4120	<b>350</b>	<b>89</b>	<b>25,4%</b>
		4170	<b>4 000</b>	<b>200</b>	<b>5,0%</b>
		4210	<b>15 000</b>	<b>4 488</b>	<b>29,9%</b>
		4260	<b>10 000</b>	<b>1 114</b>	<b>11,1%</b>

		4300	<b>39 944</b>	<b>6 685</b>	<b>16,7%</b>
		4440	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
710			<b>57 000</b>	<b>1 214</b>	<b>2,1%</b>
	71004		45 000	800	1,8%
		4170	<b>15 000</b>	<b>800</b>	<b>5,3%</b>
		4300	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	71013		10 000	414	4,1%
		4170	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>8 000</b>	<b>414</b>	<b>5,2%</b>
	71035		2 000	0	0,0%
		4300	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
750			<b>1 417 435</b>	<b>402 817</b>	<b>28,4%</b>
	75011		140 300	35 739	25,5%
		3020	<b>1 000</b>	<b>250</b>	<b>25,0%</b>
		4010	<b>95 000</b>	<b>20 843</b>	<b>21,9%</b>
		4040	<b>7 029</b>	<b>7 029</b>	<b>100,0%</b>
		4110	<b>18 971</b>	<b>4 773</b>	<b>25,2%</b>
		4120	<b>2 600</b>	<b>679</b>	<b>26,1%</b>
		4170	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>100,0%</b>
		4210	<b>4 000</b>	<b>1 016</b>	<b>25,4%</b>
		4270	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

		4300	<b>1 620</b>	<b>516</b>	<b>31,9%</b>
		4410	<b>1 200</b>	<b>253</b>	<b>21,1%</b>
		4440	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75018		7 625	4 575	60,0%
		6630	<b>7 625</b>	<b>4 575</b>	<b>60,0%</b>
	75020		7 500	0	0,0%
		4010	<b>6 631</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4110	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4120	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75022		78 000	16 638	21,3%
		3030	<b>61 000</b>	<b>15 782</b>	<b>25,9%</b>
		4210	<b>8 000</b>	<b>87</b>	<b>1,1%</b>
		4300	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4410	<b>6 000</b>	<b>769</b>	<b>12,8%</b>
	75023		1 129 410	342 597	30,3%
		3020	<b>2 000</b>	<b>571</b>	<b>28,6%</b>
		4010	<b>678 500</b>	<b>147 379</b>	<b>21,7%</b>
		4040	<b>25 949</b>	<b>25 949</b>	<b>100,0%</b>
		4110	<b>131 051</b>	<b>30 765</b>	<b>23,5%</b>
		4120	<b>21 500</b>	<b>4 298</b>	<b>20,0%</b>
		4170	<b>6 000</b>	<b>4 846</b>	<b>80,8%</b>

		4210	<b>70 000</b>	<b>38 327</b>	<b>54,8%</b>
		4260	<b>15 000</b>	<b>2 314</b>	<b>15,4%</b>
		4270	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>59 683</b>	<b>24 807</b>	<b>41,6%</b>
		4350	<b>21 410</b>	<b>4 688</b>	<b>21,9%</b>
		4410	<b>15 000</b>	<b>2 626</b>	<b>17,5%</b>
		4430	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>100,0%</b>
		4440	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>20,0%</b>
		6060	<b>61 500</b>	<b>52 710</b>	<b>85,7%</b>
	75075		15 000	218	1,5%
		4210	<b>2 500</b>	<b>218</b>	<b>8,7%</b>
		4300	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75095		39 600	3 050	7,7%
		3030	<b>16 000</b>	<b>1 770</b>	<b>11,1%</b>
		4210	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>15 000</b>	<b>1 092</b>	<b>7,3%</b>
		4410	<b>1 600</b>	<b>188</b>	<b>11,8%</b>
		4430	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
751			<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75101		1 231	0	0,0%
		4300	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>



754			171 379	23 275	13,6%
	75412		171 379	23 275	13,6%
		3020	9 750	0	0,0%
		4110	900	207	23,0%
		4170	15 600	2 010	12,9%
		4210	42 735	8 139	19,0%
		4260	15 018	7 494	49,9%
		4270	3 000	0	0,0%
		4300	7 550	551	7,3%
		4410	1 000	0	0,0%
		4430	5 000	4 461	89,2%
		4500	826	413	50,0%
		6050	70 000	0	0,0%
756			55 000	833	1,5%
	75647		55 000	833	1,5%
		4100	55 000	833	1,5%
757			50 000	6 021	12,0%
	75702		50 000	6 021	12,0%
		8070	50 000	6 021	12,0%
758			122 675	89	0,1%
	75814		89	89	100,0%

		2910	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100,0%</b>
		4560	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
	75818		122 586	0	0,0%
		4810	<b>122 586</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
801			<b>4 193 150</b>	<b>1 127 151</b>	<b>26,9%</b>
	80101		2 587 742	661 265	25,6%
		3020	<b>116 240</b>	<b>29 726</b>	<b>25,6%</b>
		4010	<b>1 470 246</b>	<b>372 943</b>	<b>25,4%</b>
		4040	<b>122 038</b>	<b>90 425</b>	<b>74,1%</b>
		4110	<b>306 365</b>	<b>73 066</b>	<b>23,8%</b>
		4120	<b>41 500</b>	<b>9 937</b>	<b>23,9%</b>
		4210	<b>77 830</b>	<b>43 687</b>	<b>56,1%</b>
		4240	<b>2 000</b>	<b>328</b>	<b>16,4%</b>
		4260	<b>28 500</b>	<b>10 994</b>	<b>38,6%</b>
		4270	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>82 000</b>	<b>27 680</b>	<b>33,8%</b>
		4350	<b>2 550</b>	<b>625</b>	<b>24,5%</b>
		4410	<b>3 500</b>	<b>343</b>	<b>9,8%</b>
		4430	<b>5 511</b>	<b>1 511</b>	<b>27,4%</b>
		4440	<b>109 462</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6050	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

	80103		79 379	15 993	20,1%
		3020	<b>3 640</b>	<b>531</b>	<b>14,6%</b>
		4010	<b>52 250</b>	<b>9 207</b>	<b>17,6%</b>
		4040	<b>5 703</b>	<b>4 230</b>	<b>74,2%</b>
		4110	<b>11 090</b>	<b>1 782</b>	<b>16,1%</b>
		4120	<b>1 500</b>	<b>243</b>	<b>16,2%</b>
		4440	<b>5 196</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	80110		1 178 806	370 851	31,5%
		3020	<b>50 800</b>	<b>14 309</b>	<b>28,2%</b>
		4010	<b>666 468</b>	<b>172 983</b>	<b>26,0%</b>
		4040	<b>61 447</b>	<b>45 513</b>	<b>74,1%</b>
		4110	<b>140 000</b>	<b>35 339</b>	<b>25,2%</b>
		4120	<b>18 700</b>	<b>4 808</b>	<b>25,7%</b>
		4210	<b>105 500</b>	<b>79 650</b>	<b>75,5%</b>
		4240	<b>7 000</b>	<b>790</b>	<b>11,3%</b>
		4260	<b>30 000</b>	<b>10 069</b>	<b>33,6%</b>
		4270	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>30 000</b>	<b>6 289</b>	<b>21,0%</b>
		4350	<b>1 320</b>	<b>329</b>	<b>24,9%</b>
		4410	<b>6 751</b>	<b>772</b>	<b>11,4%</b>
		4430	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

		4440	<b>55 170</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	80113		260 000	71 651	27,6%
		4300	<b>260 000</b>	<b>71 651</b>	<b>27,6%</b>
	80146		20 000	86	0,4%
		4300	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4410	<b>4 000</b>	<b>86</b>	<b>2,2%</b>
	80195		67 223	7 305	10,9%
		3020	<b>6 165</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4010	<b>16 606</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4110	<b>2 987</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4120	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4170	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4440	<b>30 280</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4500	<b>946</b>	<b>473</b>	<b>50,0%</b>
		6050	<b>6 832</b>	<b>6 832</b>	<b>100,0%</b>
851			<b>60 000</b>	<b>5 417</b>	<b>9,0%</b>
	85154		60 000	5 417	9,0%
		4170	<b>3 500</b>	<b>1 120</b>	<b>32,0%</b>
		4210	<b>27 500</b>	<b>101</b>	<b>0,4%</b>
		4300	<b>28 000</b>	<b>4 182</b>	<b>14,9%</b>

		4410	<b>1 000</b>	<b>14</b>	<b>1,4%</b>
852			<b>1 629 005</b>	<b>531 344</b>	<b>32,6%</b>
	85202		21 600	0	0,0%
		3110	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	85212		965 000	350 755	36,3%
		3110	<b>933 709</b>	<b>339 309</b>	<b>36,3%</b>
		4010	<b>16 700</b>	<b>4 441</b>	<b>26,6%</b>
		4040	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,0%</b>
		4110	<b>6 554</b>	<b>2 274</b>	<b>34,7%</b>
		4120	<b>450</b>	<b>141</b>	<b>31,3%</b>
		4210	<b>4 037</b>	<b>3 084</b>	<b>76,4%</b>
		4300	<b>2 250</b>	<b>206</b>	<b>9,2%</b>
	85213		5 000	611	12,2%
		4130	<b>5 000</b>	<b>611</b>	<b>12,2%</b>
	85214		184 000	54 239	29,5%
		3110	<b>180 000</b>	<b>54 239</b>	<b>30,1%</b>
		4110	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	85215		100 000	20 284	20,3%
		3110	<b>100 000</b>	<b>20 284</b>	<b>20,3%</b>
	85219		257 000	64 936	25,3%
		3020	<b>1 690</b>	<b>289</b>	<b>17,1%</b>

		4010	<b>169 251</b>	<b>37 300</b>	<b>22,0%</b>
		4040	<b>12 749</b>	<b>11 449</b>	<b>89,8%</b>
		4110	<b>33 106</b>	<b>8 656</b>	<b>26,1%</b>
		4120	<b>4 459</b>	<b>1 166</b>	<b>26,1%</b>
		4210	<b>7 380</b>	<b>1 674</b>	<b>22,7%</b>
		4300	<b>13 835</b>	<b>2 558</b>	<b>18,5%</b>
		4410	<b>4 000</b>	<b>1 244</b>	<b>31,1%</b>
		4430	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4440	<b>5 000</b>	<b>600</b>	<b>12,0%</b>
		6060	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	85228		15 700	3 240	20,6%
		4110	<b>2 350</b>	<b>474</b>	<b>20,2%</b>
		4120	<b>350</b>	<b>66</b>	<b>18,9%</b>
		4170	<b>13 000</b>	<b>2 700</b>	<b>20,8%</b>
	85295		80 705	37 279	46,2%
		3110	<b>40 178</b>	<b>13 977</b>	<b>34,8%</b>
		4110	<b>655</b>	<b>196</b>	<b>29,9%</b>
		4120	<b>88</b>	<b>26</b>	<b>29,5%</b>
		4170	<b>3 600</b>	<b>1 080</b>	<b>30,0%</b>
		4270	<b>36 184</b>	<b>22 000</b>	<b>60,8%</b>
854			<b>190 741</b>	<b>51 440</b>	<b>27,0%</b>

	85401		174 770	51 440	29,4%
		3020	<b>4 480</b>	<b>1 431</b>	<b>31,9%</b>
		4010	<b>120 180</b>	<b>33 549</b>	<b>27,9%</b>
		4040	<b>11 170</b>	<b>8 138</b>	<b>72,9%</b>
		4110	<b>24 300</b>	<b>6 653</b>	<b>27,4%</b>
		4120	<b>3 290</b>	<b>906</b>	<b>27,5%</b>
		4210	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>2 000</b>	<b>581</b>	<b>29,1%</b>
		4410	<b>800</b>	<b>182</b>	<b>22,8%</b>
		4440	<b>7 550</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	85415		15 971	0	0,0%
		3240	<b>15 971</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
900			<b>543 437</b>	<b>87 738</b>	<b>16,1%</b>
	90002		213 237	9 796	4,6%
		4170	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>48 000</b>	<b>8 000</b>	<b>16,7%</b>
		6058	<b>122 670</b>	<b>615</b>	<b>0,5%</b>
		6059	<b>41 867</b>	<b>1 181</b>	<b>2,8%</b>
	90003		21 100	674	3,2%
		4010	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4110	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

		4120	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>15 000</b>	<b>674</b>	<b>4,5%</b>
	90004		18 100	0	0,0%
		4010	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4110	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4120	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4210	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	90015		291 000	77 268	26,6%
		4210	<b>1 000</b>	<b>120</b>	<b>12,0%</b>
		4260	<b>250 000</b>	<b>71 321</b>	<b>28,5%</b>
		4270	<b>30 000</b>	<b>5 827</b>	<b>19,4%</b>
		6050	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
921			<b>610 312</b>	<b>81 701</b>	<b>13,4%</b>
	92105		25 000	0	0,0%
		4300	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92109		585 312	81 701	14,0%
		2480	<b>260 000</b>	<b>79 700</b>	<b>30,7%</b>
		6058	<b>260 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6059	<b>65 062</b>	<b>2 001</b>	<b>3,1%</b>
926			<b>54 000</b>	<b>66</b>	<b>0,1%</b>



	92601		19 000	66	0,3%
		4170	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4210	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4260	<b>4 000</b>	66	1,7%
		4270	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92605		35 000	0	0,0%
		2820	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
			13 309 868	2 357 012	17,7%