СОВЕТ

**Васильевского сельского поселения**

**Шуйского муниципального района Ивановской области третьего созыва**

155926, Ивановская область, Шуйский район, село Васильевское, ул. Советская, дом 1

**РЕШЕНИЕ**

**№ к протоколу от \_\_\_\_\_\_2020 года**

## Об утверждении отчета об исполнении бюджета Васильевского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года

# На основании статей 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Васильевского сельского поселения, положением о бюджетном процессе в Васильевском сельском поселении, с учетом результатов публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Васильевского сельского поселения за 1 квартал 2020, Совет Васильевского сельского поселения

# РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Васильевского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 5221412,85 руб. и по расходам в сумме 4656399,08 руб., с превышением доходов над расходами в сумме 565013,77 руб., согласно приложениям № 1, № 2.
2. Данное решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Васильевского сельского поселения.

**Глава Васильевского сельского поселения А.В.Курилов**

**Председатель Совета**

**Васильевского сельского поселения Л.В. Шашкова**

Приложение № 1

к Порядку опубликования сведений

о ходе исполнения бюджета,

численности муниципальных служащих

и работников муниципальных учреждений

 и затрат на их денежное содержание, утвержденное

постановлением администрации

Васильевского сельское поселение от 23.05..2017 г. № 21 -п

**Исполнение по доходам бюджета Васильевского сельского поселения**

на 01.07.2020

ДОХОДЫ (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | план | факт | % исполнения |
| Всего, в том числе: | 13660,3 | 5221,4 | 38,1 |
| Собственные доходы, из них | 1661,2 | 704,5 | 42,4 |
| Налоговые доходы | 1631,2 | 692,0 | 42,4 |
| Неналоговые доходы | 30,0 | 12,5 | 41,7 |
| Дотация | 7066,7 | 3533,3 | 50,0 |
| Субвенция | 202,3 | 88,8 | 43,9 |
| Субсидия | 4085,1 | 250,9 | 6,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 643,9 | 643,9 | 100 |

Приложение № 2

к Порядку опубликования сведений

о ходе исполнения бюджета,

численности муниципальных служащих

и работников муниципальных учреждений

 и затрат на их денежное содержание

утвержденное

постановлением администрации

Васильевского сельское поселение от 23.05..2017 г. № 21- п

**Исполнение по расходам бюджета Васильевского сельского поселения**

РАСХОДЫ (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | план | факт | % исполнения |
| Всего, в том числе: | 13739,5 | 4656,4 | 33,9 |
| Управление | 3883,2 | 1692,7 | 33,1 |
| Национальная оборона (воинский учёт) | 202,3 | 80,8 | 39,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасн.) | 134,0 | 100,9 | 75,3 |
| Национальная экономика (дороги) | 405,6 | 169,4 | 41,2 |
| ЖКХ и благоустройство | 1463,6 | 709,5 | 48,5 |
| Культура | 7410,8 | 1782,1 | 24,0 |
| Социальная политика | 240,2 | 121,0 | 50,4 |
| Физическая культура и спорт |  | 0,0 | 0 |

Приложение № 3

к Порядку опубликования сведений

о ходе исполнения бюджета,

численности муниципальных служащих

и работников муниципальных учреждений

и затрат на их денежное содержание

утвержденное

постановлением администрации

Васильевского сельское поселение от 23.05..2017 г. № 21-п

**Сведения о численности муниципальных служащих**

**органов местного самоуправления,**

**работников муниципальных учреждений и фактических затрат**

**на их денежное содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория работников | Численность работников, чел. | Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.) |
| Работники муниципальных учреждений | 10 |  |
| Муниципальные служащие  | 5 |  |

|  |
| --- |
|   |
|   |
|   |
| **Исполнение по доходам бюджета Васильевского сельского поселения****На период с 01.01.2020 по 30.06.2020 г** |
|  |
|   |
| Наименование показателя | Код | План на год | Изменение плана | Уточненный план за отчетный период | Исполнение с начала года | Исполнение за | Расхождение с начала года |
| Итого | I квартал | II квартал | Сумма | % исполнения |
|  Федеральная налоговая служба | 18200000000000000000 | **1 631 200,00** |  | **1 631 200,00** | **691 403,84** | **470 498,77** | **220 905,07** | **939 796,16** | **42,39%** |
|  Налог на доходы физических лиц | 18210102000010000110 | **543 200,00** |  | **543 200,00** |  |  |  | **543 200,00** |  |
|  Налог на доходы физических лиц, полученный в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций | 18210102010011000110 |  |  |  | **231 186,58** | **108 490,29** | **122 696,29** | **-231 186,58** |  |
|  Налог на доходы физических лиц, полученный в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций | 18210102010011000110 |   |   |   | 108 490,29 | 108 490,29 |   | -108 490,29 |   |
|  Налог на доходы физических лиц, полученный в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций | 18210102010011000110 |   |   |   | 122 696,29 |   | 122 696,29 | -122 696,29 |   |
| 1,82101E+19 | 18210102010012100110 |  |  |  | **2,16** | **0,15** | **2,01** | **-2,16** |  |
| 1,82101E+19 | 18210102010012100110 |   |   |   | 0,15 | 0,15 |   | -0,15 |   |
| 1,82101E+19 | 18210102010012100110 |   |   |   | 2,01 |   | 2,01 | -2,01 |   |
|  Налог на доходы физических лиц (штрафы) | 18210102010013000110 |  |  |  | **14,70** | **14,70** |  | **-14,70** |  |
|  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030011000110 |  |  |  | **34,75** | **34,75** |  | **-34,75** |  |
|  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 18210102030012100110 |  |  |  | **0,29** | **0,29** |  | **-0,29** |  |
|  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030013000110 |  |  |  | **12,50** | **12,50** |  | **-12,50** |  |
|  Единый сельскохозяйственный налог | 18210503000010000110 | **3 000,00** |  | **3 000,00** |  |  |  | **3 000,00** |  |
|  Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010011000110 |  |  |  | **870,00** | **870,00** |  | **-870,00** |  |
| 1,82105E+19 | 18210503010012100110 |  |  |  | **19 851,08** |  | **19 851,08** | **-19 851,08** |  |
|  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210601030100000110 | **80 000,00** |  | **80 000,00** |  |  |  | **80 000,00** |  |
|  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210601030101000110 |  |  |  | **7 532,79** | **2 236,00** | **5 296,79** | **-7 532,79** |  |
|  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210601030101000110 |   |   |   | 2 236,00 | 2 236,00 |   | -2 236,00 |   |
|  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210601030101000110 |   |   |   | 5 296,79 |   | 5 296,79 | -5 296,79 |   |
| 1,82106E+19 | 18210601030102100110 |  |  |  | **384,11** | **143,36** | **240,75** | **-384,11** |  |
| 1,82106E+19 | 18210601030102100110 |   |   |   | 143,36 | 143,36 |   | -143,36 |   |
| 1,82106E+19 | 18210601030102100110 |   |   |   | 240,75 |   | 240,75 | -240,75 |   |
|  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом1 пункта 1 | 18210606033101000110 | **534 000,00** |  | **534 000,00** | **370 982,36** | **317 052,36** | **53 930,00** | **163 017,64** | **69,47%** |
|  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом1 пункта 1 | 18210606033101000110 | 534 000,00 |   | 534 000,00 |   |   |   | 534 000,00 |   |
|  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом1 пункта 1 | 18210606033101000110 |   |   |   | 53 930,00 |   | 53 930,00 | -53 930,00 |   |
|  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом1 пункта 1 | 18210606033101000110 |   |   |   | 317 052,36 | 317 052,36 |   | -317 052,36 |   |
| 1,82106E+19 | 18210606033102100110 |  |  |  | **14 513,02** | **14 513,02** |  | **-14 513,02** |  |
|  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210606043101000110 | **471 000,00** |  | **471 000,00** | **42 056,13** | **24 774,44** | **17 281,69** | **428 943,87** | **8,93%** |
|  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210606043101000110 | 471 000,00 |   | 471 000,00 |   |   |   | 471 000,00 |   |
|  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210606043101000110 |   |   |   | 17 281,69 |   | 17 281,69 | -17 281,69 |   |
|  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210606043101000110 |   |   |   | 24 774,44 | 24 774,44 |   | -24 774,44 |   |
| 1,82106E+19 | 18210606043102100110 |  |  |  | **3 963,37** | **2 356,91** | **1 606,46** | **-3 963,37** |  |
| 1,82106E+19 | 18210606043102100110 |   |   |   | 1 606,46 |   | 1 606,46 | -1 606,46 |   |
| 1,82106E+19 | 18210606043102100110 |   |   |   | 2 356,91 | 2 356,91 |   | -2 356,91 |   |
|  Администрация Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области | 92600000000000000000 | **8 445 381,61** | **3 583 701,20** | **12 029 082,81** | **4 530 009,01** | **2 411 883,72** | **2 118 125,29** | **7 499 073,80** | **37,66%** |
|  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 92610804020011000110 | **30 000,00** |  | **30 000,00** | **12 500,00** | **9 500,00** | **3 000,00** | **17 500,00** | **41,67%** |
|  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 92610804020011000110 | 30 000,00 |   | 30 000,00 |   |   |   | 30 000,00 |   |
|  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 92610804020011000110 |   |   |   | 3 000,00 |   | 3 000,00 | -3 000,00 |   |
|  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 92610804020011000110 |   |   |   | 9 500,00 | 9 500,00 |   | -9 500,00 |   |
|  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 92611406025100000430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 92611701050100000180 |  |  |  | **553,74** | **553,74** |  | **-553,74** |  |
|  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 92611701050100000180 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 92611701050100000180 |   |   |   | 553,74 | 553,74 |   | -553,74 |   |
|  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 92620215001100000150 | **6 471 800,00** |  | **6 471 800,00** | **3 235 896,00** | **1 617 948,00** | **1 617 948,00** | **3 235 904,00** | **50,00%** |
|  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 92620215001100000150 | 6 471 800,00 |   | 6 471 800,00 |   |   |   | 6 471 800,00 |   |
|  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 92620215001100000150 |   |   |   | 1 617 948,00 | 1 617 948,00 |   | -1 617 948,00 |   |
|  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 92620215001100000150 |   |   |   | 1 617 948,00 |   | 1 617 948,00 | -1 617 948,00 |   |
|  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 92620215002100000150 | **594 900,00** |  | **594 900,00** | **297 450,00** | **148 725,00** | **148 725,00** | **297 450,00** | **50,00%** |
|  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 92620215002100000150 | 594 900,00 |   | 594 900,00 |   |   |   | 594 900,00 |   |
|  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 92620215002100000150 |   |   |   | 148 725,00 | 148 725,00 |   | -148 725,00 |   |
|  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 92620215002100000150 |   |   |   | 148 725,00 |   | 148 725,00 | -148 725,00 |   |
|  Субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 92620225467100000150 |  | **1 029 894,00** | **1 029 894,00** |  |  |  | **1 029 894,00** |  |
|  Субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 92620225519100000150 |  | **2 553 333,00** | **2 553 333,00** |  |  |  | **2 553 333,00** |  |
|  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 92620229999100000150 | **501 850,00** |  | **501 850,00** | **250 925,00** | **125 462,50** | **125 462,50** | **250 925,00** | **50,00%** |
|  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 92620229999100000150 | 501 850,00 |   | 501 850,00 |   |   |   | 501 850,00 |   |
|  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 92620229999100000150 |   |   |   | 125 462,50 | 125 462,50 |   | -125 462,50 |   |
|  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 92620229999100000150 |   |   |   | 125 462,50 |   | 125 462,50 | -125 462,50 |   |
|  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 92620235118100000150 | **202 300,00** |  | **202 300,00** | **88 789,46** | **40 248,27** | **48 541,19** | **113 510,54** | **43,89%** |
|  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 92620235118100000150 | 202 300,00 |   | 202 300,00 |   |   |   | 202 300,00 |   |
|  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 92620235118100000150 |   |   |   | 40 248,27 | 40 248,27 |   | -40 248,27 |   |
|  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 92620235118100000150 |   |   |   | 48 541,19 |   | 48 541,19 | -48 541,19 |   |
|  Субвенции бюджетам поселений на осуществление исполнительно- распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кондидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федераци | 92620235120100000150 | **636,80** | **474,20** | **1 111,00** |  |  |  | **1 111,00** |  |
|  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 92620240014100000150 | **643 894,81** |  | **643 894,81** | **643 894,81** | **469 446,21** | **174 448,60** |  | **100,00%** |
|  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 92620240014100000150 | 643 894,81 |   | 643 894,81 |   |   |   | 643 894,81 |   |
|  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 92620240014100000150 |   |   |   | 174 448,60 |   | 174 448,60 | -174 448,60 |   |
|  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 92620240014100000150 |   |   |   | 469 446,21 | 469 446,21 |   | -469 446,21 |   |
| 9,26208E+19 | 92620805000100000150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10 076 581,61** | **3 583 701,20** | **13 660 282,81** | **5 221 412,85** | **2 882 382,49** | **2 339 030,36** | **8 438 869,96** | **38,22%** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **Исполнение бюджета по расходам за период с 01.01.2020г. по 30.06.2020г**. |   |   |  |   |   |   |   |   |
|  |  |
|  |  |
|   |
| Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | КОСГУ | ДопКласс | Уточненная роспись/план | Уточненный лимит БО | Финансирование | Касс. расход | Остаток | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
| 926 | 0102 | 0610100160 | 121 | 211 |   | 549 460,00 | 549 460,00 | 281 772,80 | 276 687,80 | 5 085,00 | 272 772,20 | 50,36% | 267 687,20 | 51,28% |
| 926 | 0102 | 0610100160 | 129 | 213 |   | 165 937,00 | 165 937,00 | 85 338,90 | 72 682,80 | 12 656,10 | 93 254,20 | 43,80% | 80 598,10 | 51,43% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 121 | 211 |   | 1 697 491,00 | 1 697 491,00 | 889 556,53 | 860 505,22 | 29 051,31 | 836 985,78 | 50,69% | 807 934,47 | 52,40% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 129 | 213 |   | 512 642,00 | 512 642,00 | 266 841,78 | 205 366,06 | 61 475,72 | 307 275,94 | 40,06% | 245 800,22 | 52,05% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 243 | 225 |   | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00% | 55 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 221 |   | 31 000,00 | 31 000,00 | 8 464,17 | 10 448,26 | -1 984,09 | 20 551,74 | 33,70% | 22 535,83 | 27,30% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 222 |   | 14 400,00 | 14 400,00 | 2 638,00 | 2 626,00 | 12,00 | 11 774,00 | 18,24% | 11 762,00 | 18,32% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 223 |   | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00% | 18 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 225 |   | 28 200,00 | 28 200,00 | 5 413,00 | 3 405,00 | 2 008,00 | 24 795,00 | 12,07% | 22 787,00 | 19,20% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 226 |   | 147 454,46 | 147 454,46 | 77 543,96 | 74 440,35 | 3 103,61 | 73 014,11 | 50,48% | 69 910,50 | 52,59% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 310 |   | 20 990,00 | 20 990,00 | 20 990,00 | 20 990,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 340 |   | 103 000,00 | 103 000,00 | 88 650,99 | 83 519,99 | 5 131,00 | 19 480,01 | 81,09% | 14 349,01 | 86,07% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 851 | 290 |   | 3 840,00 | 3 840,00 | 2 769,00 | 2 769,00 | 0,00 | 1 071,00 | 72,11% | 1 071,00 | 72,11% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 852 | 290 |   | 1 000,00 | 1 000,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 160,00 | 84,00% | 160,00 | 84,00% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 853 | 290 |   | 13 160,00 | 13 160,00 | 12 730,00 | 12 730,00 | 0,00 | 430,00 | 96,73% | 430,00 | 96,73% |
| 926 | 0105 | 3290051200 | 244 | 226 | 20-370 | 1 111,00 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111,00 | 0,00% | 1 111,00 | 0,00% |
| 926 | 0107 | 3090000130 | 244 | 226 |   | 370 501,74 | 370 501,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 501,74 | 0,00% | 370 501,74 | 0,00% |
| 926 | 0111 | 0610100120 | 870 | 290 |   | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00% | 60 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0113 | 3090000150 | 244 | 226 |   | 48 000,00 | 48 000,00 | 21 392,50 | 21 392,50 | 0,00 | 26 607,50 | 44,57% | 26 607,50 | 44,57% |
| 926 | 0113 | 3090000160 | 244 | 226 |   | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00% | 2 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0113 | 3090000160 | 831 | 290 |   | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0113 | 3090000170 | 244 | 226 |   | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0113 | 3090000190 | 244 | 226 |   | 34 116,26 | 34 116,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 116,26 | 0,00% | 34 116,26 | 0,00% |
| 926 | 0203 | 3190051180 | 121 | 211 | 20-51180-00000-00000 | 151 715,00 | 151 715,00 | 71 635,67 | 61 992,77 | 9 642,90 | 89 722,23 | 40,86% | 80 079,33 | 47,22% |
| 926 | 0203 | 3190051180 | 129 | 213 | 20-51180-00000-00000 | 45 818,00 | 45 818,00 | 17 816,67 | 17 795,79 | 20,88 | 28 022,21 | 38,84% | 28 001,33 | 38,89% |
| 926 | 0203 | 3190051180 | 244 | 222 | 20-51180-00000-00000 | 4 767,00 | 4 767,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 767,00 | 20,98% | 3 767,00 | 20,98% |
| 926 | 0310 | 0110120030 | 244 | 225 |   | 134 000,00 | 134 000,00 | 100 860,00 | 100 860,00 | 0,00 | 33 140,00 | 75,27% | 33 140,00 | 75,27% |
| 926 | 0409 | 0710110020 | 244 | 225 |   | 405 594,21 | 405 594,21 | 169 383,00 | 169 382,41 | 0,59 | 236 211,80 | 41,76% | 236 211,21 | 41,76% |
| 926 | 0503 | 0210120020 | 244 | 223 |   | 780 000,00 | 780 000,00 | 509 843,64 | 509 843,34 | 0,30 | 270 156,66 | 65,36% | 270 156,36 | 65,36% |
| 926 | 0503 | 0220100030 | 244 | 225 |   | 92 000,00 | 92 000,00 | 69 187,30 | 57 424,27 | 11 763,03 | 34 575,73 | 62,42% | 22 812,70 | 75,20% |
| 926 | 0503 | 0220100030 | 244 | 226 |   | 190 268,80 | 190 268,80 | 69 543,11 | 69 618,52 | -75,41 | 120 650,28 | 36,59% | 120 725,69 | 36,55% |
| 926 | 0503 | 0220100070 |   | 225 |   | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00% | 3 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0503 | 0230110010 | 244 | 225 |   | 163 852,60 | 163 852,60 | 63 582,00 | 44 315,18 | 19 266,82 | 119 537,42 | 27,05% | 100 270,60 | 38,80% |
| 926 | 0503 | 0240110030 | 244 | 225 |   | 74 448,00 | 74 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 448,00 | 0,00% | 74 448,00 | 0,00% |
| 926 | 0503 | 0310120040 | 244 | 226 |   | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 83,33% | 5 000,00 | 83,33% |
| 926 | 0503 | 0510100080 | 244 | 226 |   | 130 000,00 | 130 000,00 | 48 626,00 | 47 626,00 | 1 000,00 | 82 374,00 | 36,64% | 81 374,00 | 37,40% |
| 926 | 0801 | 0410100010 | 111 | 211 |   | 2 310 569,78 | 2 310 569,78 | 1 158 964,14 | 1 093 342,07 | 65 622,07 | 1 217 227,71 | 47,32% | 1 151 605,64 | 50,16% |
| 926 | 0801 | 0410100010 | 119 | 213 |   | 697 792,06 | 697 792,06 | 341 064,22 | 329 939,25 | 11 124,97 | 367 852,81 | 47,28% | 356 727,84 | 48,88% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 243 | 226 |   | 16 454,40 | 16 454,40 | 16 454,40 | 1 800,00 | 14 654,40 | 14 654,40 | 10,94% | 0,00 | 100,00% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 244 | 221 |   | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 852,32 | 8 458,92 | -606,60 | 4 541,08 | 65,07% | 5 147,68 | 60,40% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 244 | 223 |   | 62 000,00 | 62 000,00 | 36 008,56 | 29 797,47 | 6 211,09 | 32 202,53 | 48,06% | 25 991,44 | 58,08% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 244 | 225 |   | 36 000,00 | 36 000,00 | 13 664,21 | 1 968,95 | 11 695,26 | 34 031,05 | 5,47% | 22 335,79 | 37,96% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 244 | 226 |   | 134 251,80 | 134 251,80 | 99 127,28 | 94 246,69 | 4 880,59 | 40 005,11 | 70,20% | 35 124,52 | 73,84% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 244 | 340 |   | 2 000,00 | 2 000,00 | 847,00 | 847,00 | 0,00 | 1 153,00 | 42,35% | 1 153,00 | 42,35% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 851 | 290 |   | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 0,00 | 9 722,00 | 11,62% | 9 722,00 | 11,62% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 853 | 290 |   | 4 000,00 | 4 000,00 | 307,05 | 307,05 | 0,00 | 3 692,95 | 7,68% | 3 692,95 | 7,68% |
| 926 | 0801 | 0410180340 | 111 | 211 |   | 385 445,50 | 385 445,50 | 160 602,27 | 160 601,27 | 1,00 | 224 844,23 | 41,67% | 224 843,23 | 41,67% |
| 926 | 0801 | 0410180340 | 119 | 213 |   | 116 404,50 | 116 404,50 | 48 501,87 | 48 501,87 | 0,00 | 67 902,63 | 41,67% | 67 902,63 | 41,67% |
| 926 | 0801 | 04101R4670 | 244 | 225 | 20-54670-00000-00000 | 1 040 296,97 | 1 040 296,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 296,97 | 0,00% | 1 040 296,97 | 0,00% |
| 926 | 0801 | 04101S0340 | 111 | 211 |   | 20 286,61 | 20 286,61 | 8 452,75 | 8 451,75 | 1,00 | 11 834,86 | 41,66% | 11 833,86 | 41,67% |
| 926 | 0801 | 04101S0340 | 119 | 213 |   | 6 126,55 | 6 126,55 | 2 552,75 | 2 552,75 | 0,00 | 3 573,80 | 41,67% | 3 573,80 | 41,67% |
| 926 | 0801 | 041A155197 | 243 | 225 | 20-55190-00000-01002 | 2 555 138,38 | 2 555 138,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 138,38 | 0,00% | 2 555 138,38 | 0,00% |
| 926 | 1001 | 3090000110 | 321 | 261 |   | 240 000,00 | 240 000,00 | 121 044,78 | 121 044,78 | 0,00 | 118 955,22 | 50,44% | 118 955,22 | 50,44% |
|  | **13 739 533,62** | **13 739 533,62** | **4 928 140,62** | **4 656 399,08** | **271 741,54** | **9 083 134,54** | **33,89%** | **8 811 393,00** | **35,87%** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |