

*Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2010 rok*

**WYDATKI**

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie na<br>31.12.2010 r. | %              |
|--|-------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                   |                               |                |
| <i>Zadania własne</i>  |                   |                               |                |
| <b>rozd. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>                        |                   |                               |                |
| - wydatki bieżące  | 900,00            | 822,20                        | 91,36%         |
| z tego:  |                   |                               |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 900,00            | 822,20                        |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 900,00            | 822,20                        |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>900,00</b>     | <b>822,20</b>                 | <b>91,36%</b>  |
| <i>Zadania własne</i>  |                   |                               |                |
| <b>rozd. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)</b> |                   |                               |                |
| - wydatki bieżące  | 2 830,00          | 2 627,85                      | 92,86%         |
| z tego:  |                   |                               |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 2 830,00          | 2 627,85                      |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 2 830,00          | 2 627,85                      |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>2 830,00</b>   | <b>2 627,85</b>               | <b>92,86%</b>  |
| <i>Zadania zlecone</i>   |                   |                               |                |
| <b>rozd.01095 – Pozostała działalność (dopłaty do paliwa rolniczego)</b>         |                   |                               |                |
| - wydatki bieżące  | 54 591,68         | 54 591,68                     | 100,00%        |
| z tego:  |                   |                               |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 54 591,68         | 54 591,68                     |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 54 591,68         | 54 591,68                     |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>54 591,68</b>  | <b>54 591,68</b>              | <b>100,00%</b> |
| <b>Dz. 010 OGÓŁEM:</b>   | <b>58 321,68</b>  | <b>58 041,73</b>              | <b>99,52%</b>  |
| <b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>     |                   |                               |                |
| <i>Zadania własne</i>  |                   |                               |                |
| <b>rozd. 40002 – Dostarczanie wody</b>   |                   |                               |                |
| - wydatki bieżące  | 363 752,00        | 344 707,31                    | 94,76%         |
| z tego:  |                   |                               |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 363 752,00        | 344 707,31                    |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 150 012,00        | 146 717,20                    |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 213 740,00        | 197 990,11                    |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>363 752,00</b> | <b>344 707,31</b>             | <b>94,76%</b>  |
| <b>Dz. 400 OGÓŁEM:</b>   | <b>363 752,00</b> | <b>344 707,31</b>             | <b>94,76%</b>  |
| <b>Dz. 600 Transport i łączność</b>  |                   |                               |                |
| <i>Zadania własne</i>  |                   |                               |                |
| <b>rozd. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług przewozowych)</b>        |                   |                               |                |
| - wydatki bieżące  | 40 200,00         | 38 275,08                     | 95,21%         |
| z tego:  |                   |                               |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 40 200,00         | 38 275,08                     |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 40 200,00         | 38 275,08                     |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>40 200,00</b>  | <b>38 275,08</b>              | <b>95,21%</b>  |

|  |                     |                   |                |
|--|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>Porozumienie z jst</b>                                    |                     |                   |                |
| <b>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>              |                     |                   |                |
| - wydatki bieżące  | 83 800,00           | 83 435,13         | 99,56%         |
| z tego:  |                     |                   |                |
| - wydatki jednostek budżetowych                              | 83 800,00           | 83 435,13         |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 83 800,00           | 83 435,13         |                |
| - wydatki majątkowe  | 76 700,00           | 66 147,71         | 86,24%         |
| z tego:  |                     |                   |                |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 76 700,00           | 66 147,71         |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>160 500,00</b>   | <b>149 582,84</b> | <b>93,20%</b>  |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |                   |                |
| <b>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>                 |                     |                   |                |
| - wydatki bieżące  | 304 662,00          | 297 511,47        | 97,65%         |
| z tego:  |                     |                   |                |
| - wydatki jednostek budżetowych                              | 304 662,00          | 297 511,47        |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 304 662,00          | 297 511,47        |                |
| - wydatki majątkowe  | 175 102,00          | 166 325,16        | 94,99%         |
| z tego:  |                     |                   |                |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 175 102,00          | 166 325,16        |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>479 764,00</b>   | <b>463 836,63</b> | <b>96,68%</b>  |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |                   |                |
| <b>rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</b>                       |                     |                   |                |
| - wydatki bieżące  | 23 645,00           | 23 534,96         | 99,53%         |
| z tego:  |                     |                   |                |
| - wydatki jednostek budżetowych                              | 23 645,00           | 23 534,96         |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 23 645,00           | 23 534,96         |                |
| - wydatki majątkowe  | 298 570,00          | 296 037,83        | 99,15%         |
| z tego:  |                     |                   |                |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 298 570,00          | 296 037,83        |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>322 215,00</b>   | <b>319 572,79</b> | <b>99,18%</b>  |
| <b>Dz. 600 OGÓŁEM:</b>                                       | <b>1 002 679,00</b> | <b>971 267,34</b> | <b>96,87%</b>  |
| <b>Dz. 700 Gospodarka komunalna</b>                          |                     |                   |                |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |                   |                |
| <b>rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |                     |                   |                |
| - wydatki bieżące  | 41 182,00           | 29 347,84         | 71,26%         |
| z tego:  |                     |                   |                |
| - wydatki jednostek budżetowych                              | 41 182,00           | 29 347,84         |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 41 182,00           | 29 347,84         |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>41 182,00</b>    | <b>29 347,84</b>  | <b>71,26%</b>  |
| <b>Dz. 700 OGÓŁEM:</b>                                       | <b>41 182,00</b>    | <b>29 347,84</b>  | <b>71,26%</b>  |
| <b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>                          |                     |                   |                |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |                   |                |
| <b>rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  |                     |                   |                |
| - wydatki bieżące  | 28 045,00           | 28 044,38         | 100,00%        |
| z tego:  |                     |                   |                |
| - wydatki jednostek budżetowych                              | 28 045,00           | 28 044,38         |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 28 045,00           | 28 044,38         |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>28 045,00</b>    | <b>28 044,38</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Dz. 710 OGÓŁEM:</b>                                       | <b>28 045,00</b>    | <b>28 044,38</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>                       |                     |                   |                |
| <b>Zadania zlecone</b>                                       |                     |                   |                |
| <b>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>                     |                     |                   |                |
| - wydatki bieżące  | 67 044,00           | 67 044,00         | 100,00%        |

|   |                     |                     |                |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| z tego:   |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | 67 044,00           | 67 044,00           |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 60 864,00           | 60 864,00           |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 180,00            | 6 180,00            |                |
| <b>Zadania własne</b>                                   |                     |                     |                |
| <b>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>                |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące                                       | <b>10,50</b>        | <b>10,50</b>        | <b>100,00%</b> |
| z tego:   |                     |                     |                |
| - dotacje na zadania bieżące (zwrot niewykorz. dotacji) | 10,50               | 10,50               |                |
| <b>Razem:</b>   | <b>67 054,50</b>    | <b>67 054,50</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Zadania własne</b>                                   |                     |                     |                |
| <b>rozdz. 75022 – Rada gminy</b>                        |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące                                       | <b>99 200,00</b>    | <b>98 359,91</b>    | <b>99,15%</b>  |
| z tego:   |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | 3 000,00            | 2 645,53            |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     |                     |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 96 200,00           | 95 714,38           |                |
| <b>Razem:</b>   | <b>99 200,00</b>    | <b>98 359,91</b>    | <b>99,15%</b>  |
| <b>Zadania własne</b>                                   |                     |                     |                |
| <b>rozdz. 75023 – Urząd gminy</b>                       |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące                                       | <b>1 518 985,48</b> | <b>1 512 141,48</b> | <b>99,55%</b>  |
| z tego:   |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | 1 518 535,48        | 1 511 889,08        |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 221 764,00        | 1 221 477,85        |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 296 771,48          | 290 411,23          |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 450,00              | 252,40              |                |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 518 985,48</b> | <b>1 512 141,48</b> | <b>99,55%</b>  |
| <b>Zadania zlecone</b>                                  |                     |                     |                |
| <b>rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne</b>            |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące                                       | <b>17 261,00</b>    | <b>16 649,60</b>    | <b>96,46%</b>  |
| z tego:   |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | 5 761,00            | 5 149,60            |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 4 961,00            | 4 933,49            |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 800,00              | 216,11              |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 11 500,00           | 11 500,00           |                |
| <b>Razem:</b>   | <b>17 261,00</b>    | <b>16 649,60</b>    | <b>96,46%</b>  |
| <b>Zadania własne</b>                                   |                     |                     |                |
| <b>rozdz. 75075 – Promocja</b>                          |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące                                       | <b>23 568,00</b>    | <b>22 021,60</b>    | <b>93,44%</b>  |
| z tego:   |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | 23 568,00           | 22 021,60           |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 23 568,00           | 22 021,60           |                |
| <b>Razem:</b>   | <b>23 568,00</b>    | <b>22 021,60</b>    | <b>93,44%</b>  |
| <b>Zadania własne</b>                                   |                     |                     |                |
| <b>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>             |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące                                       | <b>11 106,00</b>    | <b>4 707,68</b>     | <b>42,39%</b>  |
| z tego:   |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | 11 106,00           | 4 707,68            |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 7 786,00            | 1 979,57            |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 320,00            | 2 728,11            |                |
| <b>Razem:</b>   | <b>11 106,00</b>    | <b>4 707,68</b>     | <b>42,39%</b>  |
| <b>Dz. 750 OGÓŁEM:</b>                                  | <b>1 737 174,98</b> | <b>1 720 934,77</b> | <b>99,07%</b>  |

|  |                   |                   |                |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br><i>Zadania zlecone</i><br><b>rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b> |                   |                   |                |
| - wydatki bieżące  | 937,00            | 937,00            | 100,00%        |
| z tego:  |                   |                   |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 937,00            | 937,00            |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 937,00            | 937,00            |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>937,00</b>     | <b>937,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <i>Zadania zlecone</i><br><b>rozdz. 75107 – Wybory na Prezydenta RP.</b>   |                   |                   |                |
| - wydatki bieżące  | 15 105,00         | 15 104,72         | 100,00%        |
| z tego:  |                   |                   |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 6 115,05          | 6 114,77          |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 704,42          | 2 704,42          |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 410,63          | 3 410,35          |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 989,95          | 8 989,95          |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>15 105,00</b>  | <b>15 104,72</b>  | <b>100,00%</b> |
| <i>Zadania zlecone</i><br><b>rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, wójtów</b>   |                   |                   |                |
| - wydatki bieżące  | 27 667,00         | 15 615,58         | 56,44%         |
| z tego:  |                   |                   |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 9 202,00          | 7 159,84          |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 813,30          | 3 377,66          |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 388,70          | 3 782,18          |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 18 465,00         | 8 455,74          |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>27 667,00</b>  | <b>15 615,58</b>  | <b>56,44%</b>  |
| <b>Dz. 751 OGÓŁEM:</b>   | <b>43 709,00</b>  | <b>31 657,30</b>  | <b>72,43%</b>  |
| <b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa</b><br><i>Porozumienie z jst</i><br><b>rozdz. 75411 - Komendy Powiatowej Straży Pożarnej</b>   |                   |                   |                |
| - wydatki majątkowe (pomoc finansowa dla powiatu na zakup samochodu pożarniczego)  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%        |
| z tego:  |                   |                   |                |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 000,00         | 15 000,00         |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <i>Zadania własne</i><br><b>rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne</b>  |                   |                   |                |
| - wydatki bieżące  | 139 723,00        | 109 714,08        | 78,52%         |
| z tego:  |                   |                   |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 116 283,00        | 90 214,37         |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 34 018,00         | 28 742,60         |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 82 265,00         | 61 471,77         |                |
| - dotacje na zadania bieżące   | 18 440,00         | 18 182,01         |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00          | 1 317,70          |                |
| - wydatki majątkowe  | 24 974,00         | 8 100,00          | 32,43%         |
| z tego:  |                   |                   |                |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 24 974,00         | 8 100,00          |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>164 697,00</b> | <b>117 814,08</b> | <b>71,53%</b>  |

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Zadania zlecone</b><br><b>rozdz. 75414 – Obrona cywilna</b>  |                   |                   |               |
| - wydatki bieżące   | 900,00            | 864,01            | 96,00%        |
| z tego:   |                   |                   |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 900,00            | 864,01            |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 900,00            | 864,01            |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>900,00</b>     | <b>864,01</b>     | <b>96,00%</b> |
| <b>Zadania własne</b><br><b>rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>  |                   |                   |               |
| - wydatki bieżące   | 26 823,00         | 10 803,19         | 40,28%        |
| z tego:   |                   |                   |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 25 658,64         | 9 638,83          |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 670,20          | 2 670,20          |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 22 988,44         | 6 968,63          |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 164,36          | 1 164,36          |               |
| - wydatki majątkowe (dotacja cel. na pomoc finansową dla powiatu - magazyn ds. zarządzania kryzysowego)   | 2 832,00          | 2 832,00          | 100,00%       |
| z tego:   |                   |                   |               |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 832,00          | 2 832,00          |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>29 655,00</b>  | <b>13 635,19</b>  | <b>45,98%</b> |
| <b>Zadania własne</b><br><b>rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   |                   |                   |               |
| - wydatki bieżące   | 50 000,00         | 40 937,59         | 81,88%        |
| z tego:   |                   |                   |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 43 674,90         | 35 955,06         |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 43 674,90         | 35 955,06         |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 325,10          | 4 982,53          |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>40 937,59</b>  | <b>81,88%</b> |
| <b>Dz. 754 OGÓŁEM:</b>  | <b>260 252,00</b> | <b>188 250,87</b> | <b>72,33%</b> |
| <b>Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b><br><b>Zadania własne</b><br><b>rozdz. 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</b> |                   |                   |               |
| - wydatki bieżące   | 92 500,00         | 80 126,92         | 86,62%        |
| z tego:   |                   |                   |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 82 600,00         | 72 320,32         |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 72 700,00         | 66 392,08         |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 900,00          | 5 928,24          |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 900,00          | 7 806,60          |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>92 500,00</b>  | <b>80 126,92</b>  | <b>86,62%</b> |
| <b>Dz. 756 OGÓŁEM:</b>  | <b>92 500,00</b>  | <b>80 126,92</b>  | <b>86,62%</b> |
| <b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b><br><b>Zadania własne</b><br><b>rozdz.75702 – Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   |                   |                   |               |
| - wydatki bieżące   | 95 000,00         | 93 669,84         | 98,60%        |
| z tego:   |                   |                   |               |
| - obsługa długu   | 95 000,00         | 93 669,84         |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>95 000,00</b>  | <b>93 669,84</b>  | <b>98,60%</b> |
| <b>Dz. 757 OGÓŁEM:</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>93 669,84</b>  | <b>98,60%</b> |

|  |                     |                     |                |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>   |                     |                     |                |
| <i>Zadania własne</i>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>   |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | 1 870,00            | 1 870,00            | 100,00%        |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 1 870,00            | 1 870,00            |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 870,00            | 1 870,00            |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>1 870,00</b>     | <b>1 870,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <i>Zadania własne</i>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>   |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | 313,00              |                     |                |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 313,00              |                     |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 313,00              |                     |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>313,00</b>       |                     | <b>0,00%</b>   |
| <b>Dz. 758 OGÓŁEM:</b>   | <b>2 183,00</b>     | <b>1 870,00</b>     | <b>85,66%</b>  |
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>  |                     |                     |                |
| <i>Zadania własne</i>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>   |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | 3 837 999,00        | 3 700 474,20        | 96,42%         |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 3 646 028,00        | 3 522 904,33        |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 923 675,00        | 2 825 499,81        |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 722 353,00          | 697 404,52          |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 191 971,00          | 177 569,87          |                |
| - wydatki majątkowe  | 1 535 500,00        | 1 412 012,87        | 91,96%         |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 535 500,00        | 1 412 012,87        |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>5 373 499,00</b> | <b>5 112 487,07</b> | <b>95,14%</b>  |
| <i>Zadania własne</i>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | 418 213,00          | 405 273,99          | 96,91%         |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych  | 387 387,00          | 378 421,77          |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 363 323,00          | 355 082,84          |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 24 064,00           | 23 338,93           |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 826,00           | 26 852,22           |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>418 213,00</b>   | <b>405 273,99</b>   | <b>96,91%</b>  |
| <i>Zadania własne</i>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 80104 - Przedszkola</b>   |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | 77 378,38           | 73 857,95           | 95,45%         |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - dotacje na zadania bieżące   | 77 378,38           | 73 857,95           |                |
| - dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między j.s.t. (Niep. Przedszkole w Radomsku) | 5 244,00            | 1 748,00            |                |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej (Niepubl. Przedszkole w Strzałkowie)                      | 72 134,38           | 72 109,95           |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>77 378,38</b>    | <b>73 857,95</b>    | <b>95,45%</b>  |
| <i>Porozumienie z jst</i>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 80105 – Przedszkola specjalne</b>   |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | 24 000,00           | 20 116,00           | 83,82%         |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - dotacje na zadania bieżące   | 24 000,00           | 20 116,00           |                |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| - dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (Przedszkole Specjalne) | 24 000,00           | 20 116,00           |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>20 116,00</b>    | <b>83,82%</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozd. 80110 – Gimnazja</b>   |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>1 553 518,00</b> | <b>1 523 198,33</b> | <b>98,05%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 1 458 016,00        | 1 437 053,73        |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 362 340,00        | 1 342 993,95        |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 95 676,00           | 94 059,78           |               |
| - dotacje na zadania bieżące  | 1 061,00            | 1 060,61            |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 94 441,00           | 85 083,99           |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 553 518,00</b> | <b>1 523 198,33</b> | <b>98,05%</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>   |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>48 460,00</b>    | <b>35 877,23</b>    | <b>74,03%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 48 460,00           | 35 877,23           |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 48 460,00           | 35 877,23           |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>48 460,00</b>    | <b>35 877,23</b>    | <b>74,03%</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</b>  |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>286 604,00</b>   | <b>275 856,47</b>   | <b>96,25%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 285 404,00          | 275 098,18          |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 237 015,00          | 235 547,74          |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 48 389,00           | 39 550,44           |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 200,00            | 758,29              |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>286 604,00</b>   | <b>275 856,47</b>   | <b>96,25%</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>20 448,00</b>    | <b>16 672,94</b>    | <b>81,54%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 20 448,00           | 16 672,94           |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 448,00           | 16 672,94           |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>20 448,00</b>    | <b>16 672,94</b>    | <b>81,54%</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozd. 80195 – Pozostała działalność</b>  |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>40 382,00</b>    | <b>38 636,00</b>    | <b>95,68%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 40 382,00           | 38 636,00           |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 646,00            | 900,00              |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 37 736,00           | 37 736,00           |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>40 382,00</b>    | <b>38 636,00</b>    | <b>95,68%</b> |
| <b>Dz. 801 OGÓŁEM:</b>  | <b>7 842 502,38</b> | <b>7 501 975,98</b> | <b>95,66%</b> |
| <b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>  |                     |                     |               |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>53 000,00</b>    | <b>37 430,36</b>    | <b>70,62%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 53 000,00           | 37 430,36           |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 500,00            | 3 172,04            |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 48 500,00           | 34 258,32           |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>53 000,00</b>    | <b>37 430,36</b>    | <b>70,62%</b> |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | 19 343,00           | 19 178,40           | 99,15%        |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 19 343,00           | 19 178,40           |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 19 343,00           | 19 178,40           |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>19 343,00</b>    | <b>19 178,40</b>    | <b>99,15%</b> |
| <b>Dz. 851 OGÓŁEM:</b>  | <b>72 343,00</b>    | <b>56 608,76</b>    | <b>78,25%</b> |
| <b>Dz. 852 Opieka społeczna</b>   |                     |                     |               |
| <b>Zadania zlecone</b>  |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>       |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | 1 859 000,00        | 1 856 820,89        | 99,88%        |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 66 069,43           | 64 550,30           |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 54 934,00           | 54 245,61           |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 135,43           | 10 304,69           |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 792 930,57        | 1 792 270,59        |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 859 000,00</b> | <b>1 856 820,89</b> | <b>99,88%</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>       |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | 5 084,62            | 84,62               | 1,66%         |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - dotacje na zadania bieżące  | 5 084,62            | 84,62               |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>5 084,62</b>     | <b>84,62</b>        | <b>1,66%</b>  |
| <b>Zadania zlecone</b>  |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | 3 262,00            | 2 912,40            | 89,28%        |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 3 262,00            | 2 912,40            |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 262,00            | 2 912,40            |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>3 262,00</b>     | <b>2 912,40</b>     | <b>89,28%</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | 8 160,00            | 7 921,94            | 97,08%        |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 8 160,00            | 7 921,94            |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 160,00            | 7 921,94            |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>8 160,00</b>     | <b>7 921,94</b>     | <b>97,08%</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze</b>   |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | 226 903,00          | 223 015,21          | 98,29%        |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 226 903,00          | 223 015,21          |               |
| - zasiłki celowe  | 69 500,00           | 69 270,51           |               |
| - bezdomność  | 34 200,00           | 34 156,17           |               |
| - zasiłki okresowe  | 123 203,00          | 119 588,53          |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>226 903,00</b>   | <b>223 015,21</b>   | <b>98,29%</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>   |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | 92 252,00           | 90 447,95           | 98,04%        |



|  |                     |                     |                |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| z tego:  |                     |                     |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 92 252,00           | 90 447,95           |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>92 252,00</b>    | <b>90 447,95</b>    | <b>98,04%</b>  |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>                             |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | <b>241 957,00</b>   | <b>241 420,57</b>   | <b>99,78%</b>  |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                                    | 239 909,33          | 239 372,90          |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 219 277,00          | 219 238,71          |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 20 632,33           | 20 134,19           |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 2 047,67            | 2 047,67            |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>241 957,00</b>   | <b>241 420,57</b>   | <b>99,78%</b>  |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | <b>51 288,03</b>    | <b>51 163,09</b>    | <b>99,76%</b>  |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                                    | 51 288,03           | 51 163,09           |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 51 288,03           | 51 163,09           |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>51 288,03</b>    | <b>51 163,09</b>    | <b>99,76%</b>  |
| <b>Zadania zlecone</b>   |                     |                     |                |
| <b>rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                    |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | <b>459 000,00</b>   | <b>458 974,14</b>   | <b>99,99%</b>  |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 459 000,00          | 458 974,14          |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>459 000,00</b>   | <b>458 974,14</b>   | <b>99,99%</b>  |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                    |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | <b>111 945,00</b>   | <b>111 944,16</b>   | <b>100,00%</b> |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 111 945,00          | 111 944,16          |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>111 945,00</b>   | <b>111 944,16</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Zadania zlecone</b>   |                     |                     |                |
| <b>rozd. 85295 – Pozostała działalność</b>                                 |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:                             | 11 000,00           | 11 000,00           |                |
| - zasiłki dla rolników poszkodowanych w powodzi                            | 11 000,00           | 11 000,00           |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 85295 – Pozostała działalność</b>                                 |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | <b>103 876,97</b>   | <b>103 043,62</b>   | <b>99,20%</b>  |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:                             | 103 876,97          | 103 043,62          |                |
| - posiłek dla potrzebujących   | 103 876,97          | 103 043,62          |                |
| <b>Razem:</b>  | <b>103 876,97</b>   | <b>103 043,62</b>   | <b>99,20%</b>  |
| <b>Dz. 852 OGÓŁEM:</b>   | <b>3 173 728,62</b> | <b>3 158 748,59</b> | <b>99,53%</b>  |
| <b>Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej</b>       |                     |                     |                |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |                     |                |
| <b>rozd. 85395 – Pozostała działalność</b>                                 |                     |                     |                |
| - wydatki bieżące  | <b>1 622,02</b>     | <b>1 620,05</b>     | <b>99,88%</b>  |
| z tego:  |                     |                     |                |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                                    | 39,00               | 39,00               |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 39,00               | 39,00               |                |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| - dotacje na zadania bieżące  | 2,02                | 2,02                |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (PFRON)  | 1 581,00            | 1 579,03            |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 622,02</b>     | <b>1 620,05</b>     | <b>99,88%</b> |
| <b>Dz. 853 OGÓŁEM:</b>  | <b>1 622,02</b>     | <b>1 620,05</b>     | <b>99,88%</b> |
| <b>Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                     |                     |               |
| <i>Zadania własne</i>   |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 85412 – kolonie i obozy, inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej</b>           |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>2 000,00</b>     | <b>1 274,70</b>     | <b>63,74%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 2 000,00            | 1 274,70            |               |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 2 000,00            | 1 274,70            |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>1 274,70</b>     | <b>63,74%</b> |
| <i>Zadania własne</i>   |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>  |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>169 477,00</b>   | <b>168 666,79</b>   | <b>99,52%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 169 477,00          | 168 666,79          |               |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - stypendia dla uczniów   | 116 721,00          | 115 911,00          |               |
| - inne formy pomocy (dofinansowanie do podręczników, zasiłki szkolne, pomoc dla powodziń) | 52 756,00           | 52 755,79           |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>169 477,00</b>   | <b>168 666,79</b>   | <b>99,52%</b> |
| <b>Dz. 854 OGÓŁEM:</b>  | <b>171 477,00</b>   | <b>169 941,49</b>   | <b>99,10%</b> |
| <b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  |                     |                     |               |
| <i>Zadania własne</i>   |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                   |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>201 449,50</b>   | <b>200 050,24</b>   | <b>99,31%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 201 449,50          | 200 050,24          |               |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 201 449,50          | 200 050,24          |               |
| - wydatki majątkowe   | <b>2 230 000,00</b> | <b>1 594 674,29</b> | <b>71,51%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 2 230 000,00        | 1 594 674,29        |               |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE   | 703 530,00          | 570 134,40          |               |
| (budowa kanalizacji ściekowej we wsi Strzałków ul.Kolumba i Broniewskiego)                |                     |                     |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>2 431 449,50</b> | <b>1 794 724,53</b> | <b>73,81%</b> |
| <i>Zadania własne</i>   |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>   |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>71 367,00</b>    | <b>42 593,45</b>    | <b>59,68%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 71 367,00           | 42 593,45           |               |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 71 367,00           | 42 593,45           |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>71 367,00</b>    | <b>42 593,45</b>    | <b>59,68%</b> |
| <i>Zadania własne</i>   |                     |                     |               |
| <b>rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                     |                     |                     |               |
| - wydatki bieżące   | <b>259 200,00</b>   | <b>233 586,15</b>   | <b>90,12%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki jednostek budżetowych   | 259 200,00          | 233 586,15          |               |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 259 200,00          | 233 586,15          |               |
| - wydatki majątkowe   | <b>60 000,00</b>    | <b>56 083,28</b>    | <b>93,47%</b> |
| z tego:   |                     |                     |               |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 60 000,00           | 56 083,28           |               |
| <b>Razem:</b>   | <b>319 200,00</b>   | <b>289 669,43</b>   | <b>90,75%</b> |

|   |                      |                      |                |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Zadania własne</b>                                   |                      |                      |                |
| <b>rozd. 90095 – Pozostała działalność</b>              |                      |                      |                |
| - wydatki bieżące                                       | 13 977,00            | 3 100,00             | 22,18%         |
| z tego:   |                      |                      |                |
| - wydatki jednostek budżetowych                         | 13 977,00            | 3 100,00             |                |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 13 977,00            | 3 100,00             |                |
| <b>Razem:</b>   | <b>13 977,00</b>     | <b>3 100,00</b>      | <b>22,18%</b>  |
| <b>Dz. 900 OGÓŁEM:</b>                                  | <b>2 835 993,50</b>  | <b>2 130 087,41</b>  | <b>75,11%</b>  |
| <b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                      |                      |                |
| <b>Zadania własne</b>                                   |                      |                      |                |
| <b>rozd. 92116 – Biblioteki</b>                         |                      |                      |                |
| - wydatki bieżące                                       | 114 825,00           | 94 898,30            | 82,65%         |
| z tego:   |                      |                      |                |
| - dotacje na zadania bieżące                            | 114 825,00           | 94 898,30            |                |
| <b>Razem:</b>   | <b>114 825,00</b>    | <b>94 898,30</b>     | <b>82,65%</b>  |
| <b>Dz. 921 OGÓŁEM:</b>                                  | <b>114 825,00</b>    | <b>94 898,30</b>     | <b>82,65%</b>  |
| <b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>                 |                      |                      |                |
| <b>Zadania własne</b>                                   |                      |                      |                |
| <b>rozd. 92695 – Pozostała działalność</b>              |                      |                      |                |
| - wydatki bieżące                                       | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00%        |
| z tego:   |                      |                      |                |
| - dotacje na zadania bieżące                            | 18 000,00            | 18 000,00            |                |
| <b>Razem:</b>   | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Dz. 926 OGÓŁEM:</b>                                  | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                   | <b>17 955 290,18</b> | <b>16 679 798,88</b> | <b>92,90%</b>  |