

**1. DOCHODY** 39 226 032,08 zł

**2. WYDATKI** 41 993 324,08 zł

Ad. 1

Dochody budżetowe planowano w wysokości 39 226 032,08 zł; a zrealizowano w wysokości 39 673 924,22 zł; co stanowi 101,14 %

Dochody wykonano na kwotę :

- dochody bieżące - 36 045 670,70 zł
- dochody majątkowe - 3 628 253,52 zł

**Dotacje celowe i porozumienia na zadania zlecone:**

- rolnictwo i łowiectwo 578 993,51
- na pomoc społeczną i rodzinę 9 858 274,04
- urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 82 281,98
- administracja publiczna 113 932,11
- przedszkola 168 057,90
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 137 000,00
- oświata (podręczniki) 48 000,00
- drogi powiatowe 9 121,40
- na pomoc materialną dla uczniów 42 847,24

**Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycji gminy:**

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych droga dojazdowa do gruntów rolnych Szelejewo Pierwsze – 38 250,00 zł.

**Subwencje:**

- oświatowa 8 359 238,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 585 899,00 zł

Ad. 2

Wydatki budżetowe planowano na kwotę 41 993 324,08 zł, a zrealizowano w wysokości 40 289 978,14 zł co stanowi 95,94 %

W tym:

- wydatki inwestycyjne, majątkowe - wykonanie	7 443 499,95 zł
- wydatki bieżące - wykonanie	32 846 478,19 zł

**W wydatkach wykonanie przebiegło następująco:**

**W dziale :**

1 Rolnictwo i łowiectwo	1 842 495,78
2 Leśnictwo	2 805,00
3 Transport i łączność	3 791 275,98
4 Gospodarka mieszkaniowa	644 259,51
5. Działalność usługowa	32 249,34
6 Administracja publiczna	3 452 919,57
7 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	82 281,98
8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	218 719,50
9 Obsługa długu	18 794,13
10 Oświata i wychowanie	12 587 653,97
11 Różne rozliczenia	0,00
12 Ochrona zdrowia	93 968,43
13 Pomoc społeczna	1 109 727,48
14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne	10 000,00 zł
15 Edukacyjna opieka wychowawcza	132 808,88
16 Rodzina	9 561 769,21
17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 127,86
18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 052,79
19 Kultura fizyczna	3 045 068,73