

A/10

ZARZĄDZENIE NR 31 / 07
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 27 sierpnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za pierwsze półrocze 2007 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz.319) oraz uchwały Nr XXX/157/06 Rady Gminy Zawady z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze – postanawiam, co następuje:

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2007 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2007 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2007 rok.

Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.07 r.	% wykona nia
I. Rolnictwo i łowiectwo	010			31.923	31.923	100
1. Pozostała działalność		01095		31.923	31.923	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2010	31.923	31.923	100
II. Leśnictwo	020			4.500	120	2,7
1. Pozostała działalność		02095		4.500	120	2,7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			0750	4.500	120	2,7
III. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			527.000	118.413	22,5
1. Dostarczanie wody		40002		527.000	118.413	22,5
Wpływy z usług			0830	500.000	98.363	19,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	27.000	20.050	74,3
IV. Transport i łączność	600			45.000	15.000	33,3
Drogi publiczne powiatowe		60014		35.000	15.000	42,9
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	10.000	-	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	25.000	15.000	60
2. Drogi publiczne gminne		60016		10.000	-	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	10.000	-	-
V. Gospodarka mieszkaniowa	700			75.000	32.741	43,7
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		75.000	32.741	43,7
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	5.000	107	2,1

I. Rolnictwo i łowiectwo	010			31.923	31.923	100
1. Pozostała działalność		01095		31.923	31.923	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2010	31.923	31.923	100
 Leśnictwo	020			4.500	120	2,7
1. Pozostała działalność		02095		4.500	120	2,7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			0750	4.500	120	2,7
III. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			527.000	118.413	22,5
1. Dostarczanie wody		40002		527.000	118.413	22,5
Wpływy z usług			0830	500.000	98.363	19,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	27.000	20.050	74,3
IV. Transport i łączność	600			45.000	15.000	33,3
 Drogi publiczne powiatowe		60014		35.000	15.000	42,9,
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	10.000	-	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	25.000	15.000	60
2. Drogi publiczne gminne		60016		10.000	-	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	10.000	-	-
V. Gospodarka mieszkaniowa	700			75.000	32.741	43,7
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		75.000	32.741	43,7
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	5.000	107	2,1

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	50.000	32.634	65,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	10.000	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5.000	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	5.000	-	-
VI. Administracja publiczna	750			132.025	75.901	57,5
1. Urząd y Wojewódzkie		75011		50.300	27.365	54,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2010	50.000	27.000	54,4
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	300	365	121,7
2. Urzędy Gmin		75023		25.000	3.719	14,9
Wpływy z różnych opłat			0690	5.000	190	3,8
Wpływy z usług			0830	7.000	2.622	37,5
Pozostałe odsetki			0920	3.000	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	10.000	907	9,1
3. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda		75053		3.227	3.227	100
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	3.227	3.227	100
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		13.300	1.392	10,5
Wpływ z usług			0830	10.000	1.392	13,92
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z innych źródeł			2705	3.300	-	-
5. Pozostała działalność		75095		40.198	40.198	100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł			2705	40.198	40.198	100

VIII. Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	751			* 4.561	4.315	94,6
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwa – Kontroli i ochrony prawa		75101		490	244	49,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2010	490	244	49,8
2. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz referenda gminne powiatowe i powiatowe		75109		4.071	4.071	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2010	4.071	4.071	100
 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1.296.328	573.697	44,3
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		5.000	580	11,6
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	5.000	580	11,6
2. Wpływy z podatku rolnego, pod: Leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		446.500	188.756	42,3
Podatek od nieruchomości			0310	415.000	183.547	44,2
Podatek rolny			0320	3.000	371	12,4
 Podatek leśny			0330	12.000	4.596	38,3
Podatek od spadków i darowizn			0360	3.000	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10.000	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.500	242	6,9
3. Wpływy z podatku rolnego, pod: Leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		506.700	225.587	44,5
Podatek od nieruchomości			0310	178.000	75.803	42,6
Podatek rolny			0320	178.700	76.488	42,8
Podatek leśny			0330	80.000	49.152	61,4

Podatek od środków transportowych			0340	32.000	4.485	14,1
Podatek od spadków i darowizn			0360	7.000	2.310	33,0
Podatek od posiadania psów			0370	1.500	-	-
Wpływy z opłaty targowej			0430	5.000	1.810	36,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	20.000	15.349	76,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4.500	190	4,2
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		63.000	28.040	56,3
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	28.000	8.170	44,5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	29000	19.220	66,3
Wpływy z różnych opłat			0690	6.000	650	10,8
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		275.128	130.734	47,5
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	269.628	129.547	48,5
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5.500	1.187	21,6
X. Różne rozliczenia	758			3.377.033	1.900.330	56,3
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		1.784.208	1.103.920	61,9
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.784.208	1.103.920	61,9
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.491.135	745.566	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.491.135	745.566	50,0
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		101.690	50.844	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	101.690	50.844	50,0
Xi. Oświata i wychowanie	801			59.584	20.719	34,8
1. Szkoły podstawowe		80101		58.580	19.715	33,7
Wpływy z różnych opłat			0690	250	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych			0750	26.000	10.326	39,7

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Pozostałe odsetki			0920	300	8	2,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	6.000	1.479	24,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)			2030	9.030	7.902	87,5
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł			2708	12.748	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskanych z innych źródeł			2709	4.252	-	-
2. Pozostała działalność		80195		1.004	1.004	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)			203	1.004	1.004	100
XII. Pomoc Społeczna	852			1.459.467	496.305	34,0
1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.336.000	430.000	32,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.336.000	430.000	32,2
2. Składki na ub.zdrowot.opł.za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej		85213		2.000	950	47,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2.000	950	47,5
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie. społeczne i zdrowotne.		85214		46.646	24.715	52,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	915	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	10.646	5.300	49,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)			2030	36.000	18.500	51,4
4. Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		48.589	26.848	55,3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)			2030	48.589	26.848	55,3
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowej	85278			1.392	1.392	100
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związki gmin) ustawami			2010	1.392	1.392	100
5. Pozostała działalność	85295			24.840	12.400	49,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)			2030	24.840	12.400	49,9
XIII. Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			20.357	20.357	100
1. Pomoc materialna dla uczniów	85415			20.357	20.357	100
Dot Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)			2030	20.357	20.357	100
XIV. Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	900			8.000	2.436	30,5
1. Oczyszczanie miast i wsi	90003			3.000	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	3.000	-	-
2.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90020			5.000	-	-
Wpływy z opłaty produktowej			0400	5.000	-	-
3. Pozostała działalność	90095			-	2.436	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	2.436	-
XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.090	6.131	100,7
1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			6.090	6.090	100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków, gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2705	6.090	6.090	100
2.Biblilteka	92116			-	41	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	41	-
XVI.Kultura fizyczna i sport	926			1.000	1.000	100

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.		92605		1.000	1.000	100
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1.000	1.000	100
OGÓŁEM				7.047.868	3.299.388	46,8

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2007 rok uchwałą Nr III/14/06 Rady Gminy Zawady z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 8.152.122 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 9.766.122 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.614.000 złotych wskazano przychody pochodzące z kredytów długoterminowych.

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł,
- 2) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.111.793 zł,
- 3) środki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 1.397.490 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy ulegał zmianom, które dokonywane były poprzez uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.

Rada Gminy dokonała następujących zmian:

- 1) Uchwałą Nr IV/19/07 z dnia 13 lutego 2007 roku dokonano zmian w uchwale budżetowej polegających w szczególności na:

- zwiększeniu dochodów w administracji publicznej na prowizję za dowody osobiste, zwiększeniu dochodów z tytułu podatku rolnego, oraz zwiększeniu dochodów w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego z tytułu dotacji w ramach programu Wieś Aktywna w sprawie publicznego dostępu do Internetu w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
- Zmiany wydatków w administracji samorządowej związane ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, a zwiększeniem wydatków na dofinansowanie zakupu programów komputerowych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach podpisanego porozumienia.
- Zmiany wydatków w oświacie i wychowaniu związane ze zmniejszeniem wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół a zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wydatki na zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół.
- Zwiększeniu wydatków w pomocy społecznej związane jest z zaplanowanymi środkami na prace społecznie użyteczne w ramach pomocy osobom starszym.
- Zwiększenie wydatków w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska związane jest z zaplanowanymi środkami na przekazanie dotacji dla gminnego funduszu ochrony środowiska na usuwanie dzikich wysypisk nieczystości.
- W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały wydatki na zakup usług dostępu do sieci internetowej w budynku po szkole podstawowej w Strękowej Górze.
- Zmiany nastąpiły w budżecie w związku ze złożonym wnioskiem do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację dzikiego wysypiska śmieci. Przedsięwzięcia te zostaną dofinansowane w ramach dotacji proporcjonalnie do poniesionych nakładów. Zmiany nastąpiły również w załączniku wykazu dotacji podmiotowych w 2007 r..

2. Uchwałą Nr VI/26/07 z dnia 30 marca 2007 roku wprowadzono zmiany polegające głównie na:

- Zwiększeniu dochodów w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę w związku z wpływem dochodów z tytułu darowizn mieszkańców na przedłużenie podłączenia wodociągu.
- Zwiększeniu dochodów w administracji publicznej w promocji jednostek samorządu w związku z otrzymaniem bezzwrotnej dotacji przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu Aktywna Wieś na organizację szkoleń z obsługi komputera i Internetu w gminie Zawady, oraz dotacji

przez w/w Fundację w ramach programu Aktywna Wieś na projekt Niekomercyjnej sieci komputerowej, dotację na budowę e-sklepu internetowego, oraz dotację na rozszerzenie i opracowanie strony internetowej.

- Zwiększeniu dochodów w Pomocy społecznej związanych z dotacją na zadania zlecone gminie na wypłatę zasiłków dla gospodarstw dotkniętych suszą w 2006 r.
- Zwiększeniu wydatków w transporcie i łączności związanych z przeniesieniem wydatków z zakupu usług remontowych i pozostałych na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych i powiatowych ze względu na zwiększenie zakresu prac inwestycyjnych.
- Zmianach wydatków w administracji publicznej związanych ze zwiększeniem wydatków na zakup komputerów, zwiększeniem środków na obsługę szkoleń obsługi komputerów i internetu i zwiększeniem środków na dofinansowanie zakupu niekomercyjnej sieci komputerowej z otrzymanej dotacji Polsko Amerykańskiej i współfinansowanie ze środków własnych, oraz dotacjami w wysokości po 7.000 zł. na wydatki jak wyżej.
- Zwiększeniu wydatków budżetowych w szkołach podstawowych, ze względu na wyższe środki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne przesunięcie ich na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług remontowych w dowożeniu uczniów do szkół.
- Zwiększeniu wydatków w opiece społecznej związanych z zaplanowaną w dochodach dotacją dla uprawnionych na wypłatę zasiłków za suszę w 2006 r. oraz wypłatę zasiłków celowych na zadania własne gminy.
- W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały środki na zakup usług dostępu do sieci internetowej w budynku po szkole podstawowej w Strękowej Górze. Zwiększono środki w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego na wypłaty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy sfinansowany przez dotację, wynagrodzenie i zakup materiałów współ finansowany przez gminę. Środki z dotacji otrzymanej w roku 2006 zostaną w całości wydatkowane w roku bieżącym.
- Zmiany nastąpiły również w załączniku do zadań inwestycyjnych. Planowane środki na te zadania wyniosą 4.222.791 zł. W formie dotacji Gmina otrzyma środki w wysokości 1.349.119 zł, z planowanego kredytu otrzymamy środki w wysokości 1.970.000 zł a pozostałe to środki własne w wysokości 903.672 zł..

3. Uchwałą Nr VI/29/07 z dnia 30 marca 2007 roku wprowadzono zmiany polegające głównie na:

- Zwiększeniu dochodów w administracji publicznej w związku z otrzymaniem dotacji na podstawie umowy Zarządem Województwa Podlaskiego na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w wysokości 3.227 zł.
- Zwiększeniu dochodów w urzędach naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu Państwa na przedterminowe wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego na dzień 20 maja 2007 r.
- Zmiany dochodów w dziale dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem związane jest z nieprawidłową nazwą dochodów z „opłaty administracyjnej” na dochody pod nazwą wpływy z różnych opłat.
- Zwiększeniu dochodów w oświacie i wychowaniu w związku z otrzymaną dotacją na zadania własne gminy pochodzące z rezerwy celowej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
- Zwiększeniu planu dochodów w opiece społecznej związanych z dotacją celową na zadania własne gminy przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego.
- Zwiększeniu planu dochodów w Edukacyjnej Opiece Wychowawczej związane jest z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na stypendia dla uczniów.
- Zwiększeniu wydatków w administracji publicznej związane jest z przeprowadzeniem i obsługą referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
- Zwiększeniu wydatków w urzędach naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa związane jest z przeprowadzeniem i obsługą przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.
- Zwiększeniu wydatków budżetowych w szkołach podstawowych związane jest z dotacją celową na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

opieki dodatków za pracę w terenie.

- Zwiększeniu wydatków w Edukacyjnej Opiece Wychowawczej związane z wypłatą stypendiów dla uprawnionych uczniów.

4. Uchwałą Nr VII/34/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku wprowadzono zmiany polegające głównie na:

- Zmniejszeniu dochodów administracji samorządowej związane jest niezrealizowaną dotacją na dofinansowanie inwestycji gminnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego którego źródłem są środki z Unii Europejskiej, przeznaczone na termomodernizację budynków Gminy Zawady ze względu na brak przydziału środków budżetowych dla naszej gminy.
- Zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związane jest z naliczeniem podatku z majątku gminy.
- Zwiększeniu dochodów w oświacie i wychowaniu związane jest z dotacją na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz dotacją dla szkół na realizację projektu rozwojowego pod nazwą „Aktywna Szkoła” jako grantobiorca
- Zwiększeniu wydatków w rolnictwie i łowiectwie związanych ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na odcinek budowy wodociągu z Zawad przez Targonie Wity do Targoń Wielkich oraz nowym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą Dostawa urządzeń napowietrzających i złoża filtrującego wraz z montażem na obiekcie hydroforni w Ciborach Gałęckich na które zaplanowana jest w budżecie pożyczka w W.F.O.Ś i G.W w Białymstoku jako dofinansowanie zadania w wysokości 114.312 zł.
- Zwiększeniu wydatków w rolnictwie i łowiectwie związanych ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na odcinek budowy wodociągu z Zawad przez Targonie Wity do Targoń Wielkich oraz nowym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą Dostawa urządzeń napowietrzających i złoża filtrującego wraz z montażem na obiekcie hydroforni w Ciborach Gałęckich na które zaplanowana jest w budżecie pożyczka w W.F.O.Ś i G.W w Białymstoku jako dofinansowanie zadania w wysokości 114.312 zł.
- Zmniejszeniu wydatków w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę związanych z niższymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe, a zwiększeniem wydatków budżetowych na zakup energii, zakup usług pozostałych i odpisy na fundusz socjalny
- Zwiększeniu planu wydatków w transporcie i łączności związanych ze zwiększonym zakresem budowy dróg powiatowych na odcinku Cibory Witki – Cibory Gałęckie i dróg gminnych poprzez położenie masy bitumicznej.
- Zmiany planu wydatków w administracji publicznej w związku ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe na zakup usług pozostałych i zakup akcesoriów komputerowych., a zmniejszeniem wydatków na zakupy inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków gminnych ze środków Funduszy Norweskich .
- Zmiany planu wydatków budżetowych w Urzędach naczelnych organów władzy .. związane jest z przeniesieniem środków na wybory związane jest z przesunięciem wydatków z materiałów na zakup usług i podróże służbowe.
- Zwiększeniu planu wydatków w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych związane jest ze zwiększeniem wydatków w różnych opłatach i składkach na podatek od nieruchomości w gminy Zawady.
- Zwiększeniu wydatków budżetowych w szkołach podstawowych, w gimnazjum, w dowożeniu uczniów do szkół ze względu na brakujące środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ubezpieczeniowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Zwiększone zostały obsługę projektu rozwojowego pod nazwą „Aktywna Szkoła” z rozbiorem na poszczególne operacje finansowe.
- Zwiększone zostały środki w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego na wypłaty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowych Chlebiotkach
- Zmiany nastąpiły również w załączniku nr 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej w związku ze zmianą zakresu zadań inwestycyjnych w planie na 2007 r, w zakresie zmian przychodów o rozchodów i prognozie kwoty długu.

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 19/07 z dnia 05 czerwca 2007 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, dotacji celowej na wypłaty zasiłków z opieki społecznej i dofinansowanie Programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania..
 - 2) Zarządzeniem Nr 23/07 z dnia 30 czerwca 2007 r. wprowadzono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, oraz dotacji ze Starostwa Powiatowego na propagowanie działalności sportowej.
- Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 30 czerwca 2006 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 7.047.868 zł
 2. Plan wydatków ogółem: 8.776.180 zł
 3. Dochody budżetowe w kwocie 356.000 zł. Przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
 4. Deficyt budżetowy w wysokości 1.728.312 zł. Pokryty będzie z przychodów pochodzących z kredytu długoterminowego.
- Budżet Gminy za I półrocze 2007 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 3.299.388 zł tj. 46,8 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody w wysokości 31.923 zł. w formie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej zostały wykorzystane w 100 % planu.

W dziale 020 Leśnictwo zaplanowano dochody w wysokości 4.500 zł za dzierżawę obwodów łowieckich – w I półroczu br. Zostały wykonane w wysokości 120 zł. co stanowi 2,7 % planu. Pozostałe dochody wpłynęły w drugim półroczu br.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowane dochody z tytułu wpływu dochodów za sprzedaż wody w wysokości 500.000 zł, wyniosły 98.363 zł. co stanowi 19,7 % wykonanych dochodów. Niższe ich wykonanie spowodowane było mniejszą niż planowano ilością odczytu licznika. Dochody z tytułu darowizn mieszkańców na budowę kolejnego odcinka wodociągu wyniosły 20.050 zł. co stanowi 74,3 % planu

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowane dochody w wysokości 35.000 zł, zostały wykonane w 42,9 % planu. Są to dochody z tytułu darowizn mieszkańców na budowę dróg w wysokości 10.000 zł. które wpłynęły w drugim półroczu, i dotacja z powiatu na podstawie porozumienia na utrzymanie zimowe dróg, która została wykonana w 60 % planu.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 75.000 zł wykonano w kwocie 32.741 zł, co stanowi 43,7 % planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

Wykonanie dochodów związane jest z wpływem dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez OSM w wysokości 107 zł, stanowi 2,1 % planu,
 Wykonanie dochodów z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali w wysokości 32.634 zł co stanowi 65,3 % planu. Są to dochody z wynajmu 3 mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, 3 mieszkań w Urzędzie Gminy oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na działalność gospodarczą, a także dzierżawa dwóch wież przez telekomunikację polską. Część mieszkań była zwolniona z opłat ze względu na wydatki poniesione na ich remont.
 Zaplanowana kwota w wysokości 10.000 zł, za sprzedaż mienia komunalnego tj. działki zabudowanej w Ciborach Gałęckich nie została wykonana. Nastąpi to w drugim półroczu br.
 Pozostałe zaplanowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i wpływy różnych dochodów w wysokości 10.000 zł zostaną wykonane w drugim półroczu b.r.

W dziale 750 Administracja publiczna - planowane dochody w wysokości 132.025 zł wykonano w wysokości 75.901 zł, co stanowi 57,5 % planu. Uzyskane dochody to:

- kwota 27.000 zł tj. 54 % stanowiącą dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna - plan dotacji 50.000zł,
- prowizja za dochody za dowody osobiste zaplanowana została w wysokości 300 zł. a wykonanie 3,8 % planu.
- dochody z tytułu najmu sprzętu /ciągnik z przyczepą asenizacyjną/, usługi koparką oraz najmu sali Urzędu Gminy zaplanowane w wysokości 7.000 zł wy stanowi 121,6 % planu.

- Wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 5.000 zł. zostały wykonane w wysokości 190 zł. co stanowi konane zostały w wysokości 2.622 zł. co stanowi 37,5 % planu.
- Zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek nie zostały jeszcze wykonane.
- W różnych dochodach, na które złożyły się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, oraz warunki zabudowy, uzyskaliśmy kwotę 907 zł. co stanowi 9,1 % planu.
- Zaplanowane dochody na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory : wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda jako dotacja w wysokości 3.227 zł. zostały wykonane w 100 % planu
- Dochody w promocji jednostek samorządu terytorialnego to wpływ za usługi GCI w wysokości 1.392 zł, co stanowi 13,9 % planu.
- Zaplanowane dochody na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł to dotacja bezzwrotna z Fundacji Wspomagania Wsi na organizację szkoleń z obsługi komputera i internetu w gminie Zawady nie zostały wykonane
- Zaplanowane w pozostałej działalności dochody z Fundacji Wspomagania Wsi na : projekt pn. budowanie społeczeństwa Informacyjnego e-Vita II dotyczący publikacji, materiałów, filmów, ogłoszeń i wypowiedzi publicznych w wysokości 7.000 zł, oraz na program jak wyżej e-Vita II w wysokości 7.000 zł. i na projekt niekomercyjnej sieci internetowej w gminie Zawady w wysokości 26.198 zł. Wszystkie dotacje zostały przekazane w 100 % planu.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dochodem jest dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców w 2007 roku przekazana z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w wysokości 244 zł co stanowi 49,8 planu.

- dotację celową z budżetu państwa zaplanowaliśmy w wysokości 4.071 zł. i została wykorzystana w 100 % planu na wybory uzupełniające do rad gmin powiatów i sejmików województw itd.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -na planowane dochody w kwocie 1.296.328 zł wykonane zostały w wysokości 573.697 zł, tj. 44,3 %.

Na dochody te głównie składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 5.000 zł wpłynęła kwota 580 zł co stanowi 11,6 % planu ,

2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 446.500 zł wpłynęła kwota 188.756 zł co stanowi 42,3% planu ; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 183.547 zł, z tytułu podatku rolnego wyniosły 12,4 % planu i z podatku leśnego wyniosły 4.596 zł co stanowi 38,3 % planu. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2432 zł. co stanowi 6,9 % planu.

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 506.700 zł wpłynęła kwota 225.587 zł co stanowi 44,5 % planu tych podatków.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 75.803 zł na planowanych 178.000 zł , co stanowi 42,6 % planu. Takie wykonanie planu związane jest z terminowymi wpłatami bieżącymi podatku i wyższą ilością podatników.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 178.700 zł, wykonany został w wysokości 76.488 zł co stanowi 42,8 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 49.152 zł. co stanowi 61,4 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 4.485 zł, stanowi 14,1 % planu. Jest to podatek od samochodów ciężarowych oraz przyczep dużej ładowności. Opóźnienia we wpłatach podatku są powodem niższego wykonania planu.
- Podatek od spadków i darowizn wyniósł 2.310 zł. co stanowi 33 % planu.
- Nie uzyskaliśmy dochodów z tytułu podatku od posiadania psów. Z wykazów softysów wynika że brak jest właścicieli posiadających psy podlegające opodatkowaniu.
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.810 zł. co stanowi 36,2 % planu.

- 4) Uzyskane dochody w opiece społecznej w wysokości 915 zł, z tytułu różnych dochodów związane są ze zwrotem zasiłków z roku ubiegłego.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 20.357 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. W I półroczu br. wpłynęła cała kwota.

W dziale 900- Gospodarka komunalna- zaplanowane dochody z tytułu wpływów za zbiórki odpadów komunalnych i z tytułu wpływów z opłaty produktowej nie zostały jeszcze wykonane nastąpi to w II półroczu b.r.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej wpłynęły dochody z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego Rejonowego Urzędu Pracy zatrudnionych bezrobotnych w wysokości 2.436 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zaplanowane dochody to dotacja na projekt publicznego punktu dostępu do Internetu w Strękowej Górze w wysokości 6.090 zł, z Fundacji Wspomagania Wsi. Wykonane zostały w 100 % planu.

Dochody w bibliotece publicznej zostały wykonane w wysokości 41 zł. Były to wpływy różnych dochodów z roku ubiegłego.

W dziale kultura fizyczna i sport- zaplanowane dochody to dotacja ze Starostwa Powiatowego na propagowanie działalności sportowej.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2007 rok.

Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału i \$	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2007 r.	Wykonanie wydatków na 30.06. 07 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. Rolnictwo i łowiectwo	010			695.023	507.430	73,0
1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		657.100	474.541	72,2
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	654.100	474.541	72,5
2. Izby rolnicze		01030		6.000	966	16,1
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	6.000	966	16,1
3. Pozostała działalność		01095		31.923	31.923	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	626	626	100
Różne opłaty i składki			4430	31.297	31.297	100
II. Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			98.265	54.649	55,6
1. Dostarczanie wody		40002		98.265	54.649	55,6
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)			3020	400	359	89,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36.995	13.489	36,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.000	2.460	82,0

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.000	2.412	26,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.260	403	31,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.000	10.963	64,5
Zakup energii			4260	12.000	8.107	67,6
Zakup usług pozostałych			4300	17.000	15.656	92,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.610	800	49,7
III. Transport i łączność	600			2.230.571	1.836.911	82,4
1. Drogi publiczne powiatowe		60014		767.000	560.607	73,1
Zakup usług remontowych			4270	4.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	945	31,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	760.000	559.662	73,7
2. Drogi publiczne gminne		60016		1.439.571	1.252.541	87,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	100
Zakup usług pozostałych			4300	33.371	31.455	94,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.404.200	1.219.086	86,8
3. Drogi wewnętrzne		60017		24.000	23.763	99,0
Zakup usług remontowych			4270	24.000	23.763	99,0
IV. Gospodarka mieszkaniowa	700			12.000	11.120	100
1. Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		12.000	11.120	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	5.000	100
Zakup usług pozostałych			4300	7.000	6.120	87,4
V. Działalność usługowa	710			11.000	5.480	49,8
1. Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		11.000	5.480	49,8
Zakup usług pozostałych			4300	11.000	5.480	49,8
VI. Administracja publiczna	750			1.048.307	661.947	63,1
I. Urzędy wojewódzkie		75011		50.000	26.999	54,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.200	19.726	53,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.200	3.200	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.000	3.166	45,2

fizycznych			4210	3.000	676	22,5
Zakup materiałów i wyposażenia						
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023			816.065	523.616	64,2
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)			3020	600	600	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	430.000	264.703	61,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	39.000	39.000	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	73.000	48.178	65,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	9.800	6.968	71,4
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11.000	8.499	77,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21.000	14.769	70,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	91.229	47.775	52,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1.500	-	-
Zakup energii			4260	12.000	2.874	23,9
Zakup usług remontowych			4270	2.000	427	21,3
Zakup usług pozostałych			4300	67.000	58.482	87,3
Zakup usług dostępu do sieci internetowej			4350	5.000	1.215	24,3
Podróże służbowe krajowe			4410	13.000	10.327	79,4
Różne opłaty i składki			4430	11.000	8.354	75,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9.936	3.400	34,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	9.000	629	6,9
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	6.000	3.761	62,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4.000	3.655	91,2
5. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75053			3.227	3.222	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.250	2.245	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	734	734	100

Zakup usług pozostałych			4300	243	243	100
6.Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		34.980	20.493	58,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11.000	11.000	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1.200	1.200	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.900	3.056	78,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	380	380	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.600	1.131	43,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4215	1.000	900	90,0
Zakup usług pozostałych			4300	11.000	252	2,3
Zakup usług pozostałych			4305	2.300	2.300	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.200	48	4,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6056	400	226	56,5
5. Pozostała działalność		75095		104.035	66.843	64,3
Dotacja z budżetu dla funduszu celowego			2430	37	37	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4175	7.000	6.997	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43.000	12.575	29,2
Zakup energii			4260	1.000	990	99,0
Zakup usług pozostałych			4300	9.000	9.000	100
Zakup usług dostępu do internetu			4355	7.000	1.272	18,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6055	26.198	26.198	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6056	10.800	9.774	90,5
VII.Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej , kontroli ochrony Prawa oraz sądownictwa	751			4.561	4.315	94,6
1. Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		75101		490	244	49,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	490	244	49,8
2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		4.071	4.071	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.980	1.980	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.071	1.071	100

Zakup usług pozostałych			4300	949	949	100
Podróże krajowe służbowe			4410	71	71	100
VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			74.829	35.383	47,3
1. Ochotnicze straże pożarne		75412		74.829	35.383	47,3
Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)			3020	300	300	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44.500	22.498	50,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.700	3.700	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.500	4.900	57,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.300	702	54,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	1.897	47,4
Zakup usług pozostałych			4300	7.000	203	2,9
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	87	8,7
Różne opłaty i składki			4430	3.000	296	9,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.529	800	52,3
IX. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			72.900	63.438	87,0
1. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		72.900	63.438	87,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	17.000	9.569	56,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	-	-
Różne opłaty i składki			4430	53.900	53.869	99,9
X. Obsługa długu publicznego	757			75.000	40.961	54,6
1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		75.000	40.961	54,6
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	75.000	40.961	54,6
XI. Różne rozliczenia	758			35.000	-	-
1. Rezerwy ogólne i celowe		75818		35.000	-	-