

## Zestawienie Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	należności pozostałe do zapłaty	
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym: zarejestrowane netto
1	2	3	4	7		9	10
010	01010	0960	5 000,00	6 076,00	121,52%	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>1980</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 076,00</b>	<b>121,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01041	6207	543 376,00	543 376,00	100,00%	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>7258</b>	<b>543 376,00</b>	<b>543 376,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	0750	2 000,00	43,03	2,15%	0,00	0,00
010	01095	2010	227 531,84	227 531,84	100,00%	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3865</b>	<b>229 531,84</b>	<b>227 574,87</b>	<b>99,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	0490	42 000,00	41 498,86	98,81%	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>61106</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 498,86</b>	<b>98,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	18 000,00	17 944,36	99,69%	0,00	0,00
700	70005	0490	60 000,00	0,00	0,00%	80 620,25	80 620,25
700	70005	0690	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	70005	0750	40 000,00	27 442,79	68,61%	9 412,82	9 412,82
700	70005	0760	47 000,00	31 000,00	65,96%	65 721,40	65 721,40
700	70005	0830	60 000,00	48 295,83	80,49%	3 150,25	3 150,25
700	70005	0920	7 000,00	3 738,12	53,40%	13 181,86	13 181,86
700	70005	0970	1 000,00	450,00	45,00%	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>76585</b>	<b>233 300,00</b>	<b>128 871,10</b>	<b>55,24%</b>	<b>172 086,58</b>	<b>172 086,58</b>
720	72095	2007	409 000,00	294 085,03	71,90%	0,00	0,00
720	72095	2009	72 000,00	51 897,36	72,08%	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>76831</b>	<b>481 000,00</b>	<b>345 982,39</b>	<b>71,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	42 777,00	23 037,00	53,85%	0,00	0,00
750	75011	2360	5,00	6,20	124,00%	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>42 782,00</b>	<b>23 043,20</b>	<b>53,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0690	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75023	0740	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75023	0870	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	0,00
750	75023	0920	40 000,00	27 847,13	69,62%	0,00	0,00
750	75023	0970	1 966,88	3 498,60	177,88%	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>79963</b>	<b>43 266,88</b>	<b>32 445,73</b>	<b>74,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	0830	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75075	0960	10 000,00	18 520,00	185,20%	0,00	0,00
750	75075	2007	48 416,18	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75075	2707	68 741,63	48 777,71	70,96%	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>82329</b>	<b>128 157,81</b>	<b>67 297,71</b>	<b>52,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	955,00	480,00	50,26%	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>955,00</b>	<b>480,00</b>	<b>50,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


751	75113	2010	14 248,00	14 248,00	100,00%	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75113</b>	<b>77874</b>	<b>14 248,00</b>	<b>14 248,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	7 000,00	4 893,13	69,90%	5 467,65	5 467,65
756	75601	0910	100,00	485,14	485,14%	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 378,27</b>	<b>75,75%</b>	<b>5 467,65</b>	<b>5 467,65</b>
756	75615	0310	1 827 732,08	974 075,75	53,29%	1 518 491,55	287 278,52
756	75615	0320	15 000,00	13 251,32	88,34%	8 517,48	8 517,48
756	75615	0330	15 000,00	9 026,00	60,17%	8 848,00	26,00
756	75615	0340	1 500,00	3 569,00	237,93%	2 111,00	2,00
756	75615	0690	50,00	46,80	93,60%	0,00	0,00
756	75615	0910	1 500,00	5 712,77	380,85%	7 111,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>79271</b>	<b>1 860 782,08</b>	<b>1 005 681,64</b>	<b>54,05%</b>	<b>1 545 079,03</b>	<b>295 824,00</b>
756	75616	0310	650 000,00	394 203,40	60,65%	461 756,31	91 441,29
756	75616	0320	650 000,00	476 256,49	73,27%	503 937,63	149 281,57
756	75616	0330	12 000,00	7 744,40	64,54%	6 913,60	1 754,50
756	75616	0340	85 000,00	70 221,93	82,61%	65 241,18	28 610,88
756	75616	0360	1 000,00	1 414,00	141,40%	0,00	0,00
756	75616	0370	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756	75616	0430	100,00	50,00	50,00%	0,00	0,00
756	75616	0460	145 000,00	59 802,00	41,24%	0,00	0,00
756	75616	0500	80 000,00	108 089,21	135,11%	0,50	0,50
756	75616	0690	1 500,00	1 465,00	97,67%	0,00	0,00
756	75616	0910	15 000,00	7 956,42	53,04%	49 805,00	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>81392</b>	<b>1 639 620,00</b>	<b>1 127 202,85</b>	<b>68,75%</b>	<b>1 087 654,22</b>	<b>271 088,74</b>
756	75618	0410	20 000,00	11 315,00	56,58%	0,00	0,00
756	75618	0480	65 000,00	74 408,35	114,47%	0,00	0,00
756	75618	0490	515 016,00	253 073,79	49,14%	50 645,20	50 645,20
756	75618	0690	300,00	613,20	204,40%	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>78444</b>	<b>600 316,00</b>	<b>339 410,34</b>	<b>56,54%</b>	<b>50 645,20</b>	<b>50 645,20</b>
756	75621	0010	2 636 157,00	1 167 691,00	44,30%	0,00	0,00
756	75621	0020	100 000,00	53 230,02	53,23%	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>2 736 157,00</b>	<b>1 220 921,02</b>	<b>44,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	5 617 860,00	3 457 144,00	61,54%	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>5 617 860,00</b>	<b>3 457 144,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	756 167,00	378 084,00	50,00%	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>756 167,00</b>	<b>378 084,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	2990	5 350,50	5 350,50	100,00%	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>79562</b>	<b>5 350,50</b>	<b>5 350,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0830	20,00	35,00	175,00%	0,00	0,00
801	80101	0970	776,18	1 100,63	141,80%	0,00	0,00
801	80101	2900	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>85602</b>	<b>30 796,18</b>	<b>1 135,63</b>	<b>3,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	2030	140 125,00	70 062,00	50,00%	0,00	0,00
801	80103	2900	46 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>85834</b>	<b>186 125,00</b>	<b>70 062,00</b>	<b>37,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



801	80104	0830	37 800,00	20 196,75	53,43%	0,00	0,00
801	80104	2030	100 261,00	50 130,00	50,00%	0,00	0,00
801	80104	2900	132 000,00	84 885,49	64,31%	633,50	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>86665</b>	<b>270 061,00</b>	<b>155 212,24</b>	<b>57,47%</b>	<b>633,50</b>	<b>0,00</b>
801	80113	0830	500,00	514,00	102,80%	0,00	0,00
801	80113	0970	1 431,72	100,00	6,98%	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>82714</b>	<b>1 931,72</b>	<b>614,00</b>	<b>31,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0830	244 400,00	85 695,75	35,06%	0,00	0,00
801	80148	0970	8 725,00	1 704,75	19,54%	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>82749</b>	<b>253 125,00</b>	<b>87 400,50</b>	<b>34,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	6207	14 199,52	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>87203</b>	<b>14 199,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85206	2030	20 279,00	14 199,52	70,02%	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>88088</b>	<b>20 279,00</b>	<b>14 199,52</b>	<b>70,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	0690	0,00	70,10	0,00%	0,00	0,00
852	85212	2010	1 465 000,00	793 600,00	54,17%	0,00	0,00
852	85212	2360	7 000,00	15 387,98	219,83%	513 921,79	513 921,79
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>91124</b>	<b>1 472 000,00</b>	<b>809 058,08</b>	<b>54,96%</b>	<b>513 921,79</b>	<b>513 921,79</b>
852	85213	2010	2 300,00	1 430,00	62,17%	0,00	0,00
852	85213	2030	4 800,00	3 745,00	78,02%	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90105</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 175,00</b>	<b>72,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	2030	5 710,00	4 210,00	73,73%	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>88096</b>	<b>5 710,00</b>	<b>4 210,00</b>	<b>73,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0690	20,00	8,80	44,00%	0,00	0,00
852	85216	2030	43 673,00	41 604,00	95,26%	0,00	0,00
852	85216	2360	40,00	92,48	231,20%	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>91148</b>	<b>43 733,00</b>	<b>41 705,28</b>	<b>95,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2030	71 000,00	35 500,00	50,00%	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>88101</b>	<b>71 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	2 600,00	2 334,60	89,79%	0,00	0,00
852	85228	2010	8 200,00	4 122,00	50,27%	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>88920</b>	<b>10 800,00</b>	<b>6 456,60</b>	<b>59,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2010	26 139,00	17 379,00	66,49%	0,00	0,00
852	85295	2030	33 000,00	23 617,00	71,57%	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>90187</b>	<b>59 139,00</b>	<b>40 996,00</b>	<b>69,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85412	2700	2 500,00	1 500,00	60,00%	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>88966</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	14 829,00	14 829,00	100,00%	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>88299</b>	<b>14 829,00</b>	<b>14 829,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	10 000,00	7 658,62	76,59%	0,00	0,00

900	90019	91609	10 000,00	7 658,62	76,59%	0,00	0,00
900	90020	0400	0,00	234,07	0,00%	0,00	0,00
900	90020	91320	0,00	234,07	0,00%	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	należności pozostałe do zapłaty	
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym: zaległości netto
1	2	3	4	7	8	9	10
Razem dział		010	777 907,84	777 026,87	99,89%	0,00	0,00
Razem dział		600	42 000,00	41 498,86	98,81%	0,00	0,00
Razem dział		700	233 300,00	128 871,10	55,24%	172 086,58	172 086,58
Razem dział		720	481 000,00	345 982,39	71,93%	0,00	0,00
Razem dział		750	214 206,69	122 786,64	57,32%	0,00	0,00
Razem dział		751	15 203,00	14 728,00	96,88%	0,00	0,00
Razem dział		756	6 843 975,08	3 698 594,12	54,04%	2 688 846,10	623 025,59
Razem dział		758	6 379 377,50	3 840 578,50	60,20%	0,00	0,00
Razem dział		801	756 238,42	314 424,37	41,58%	633,50	0,00
Razem dział		852	1 689 761,00	957 300,48	56,65%	513 921,79	513 921,79
Razem dział		854	17 329,00	16 329,00	94,23%	0,00	0,00
Razem dział		900	10 000,00	7 892,69	78,93%	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>17 460 298,53</b>	<b>10 266 013,02</b>	<b>58,80%</b>	<b>3 375 487,97</b>	<b>1 309 033,96</b>

Wójt Gminy Załuski  
  
 Romuald Woźniak



## Zestawienie nr 2

## Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6		7
010	01010	4300	12 100,00	9 989,51	82,56%	0,00
010	01010	6050	382 000,00	0,00	0,00%	0,00
010	01010	6057	1 116 817,34	0,00	0,00%	0,00
010	01010	6059	414 634,14	0,00	0,00%	0,00
010	01010	23486	1 925 551,48	9 989,51	0,52%	0,00
010	01030	2850	20 000,00	9 225,71	46,13%	0,00
010	01030	3890	20 000,00	9 225,71	46,13%	0,00
010	01095	4110	513,00	513,00	100,00%	0,00
010	01095	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
010	01095	4210	5 248,41	248,41	4,73%	0,00
010	01095	4260	8 000,00	3 998,53	49,98%	0,00
010	01095	4300	700,00	700,00	100,00%	0,00
010	01095	4430	223 070,43	223 070,43	100,00%	0,00
010	01095	26585	240 531,84	231 530,37	96,26%	0,00
150	15011	6639	5 589,95	5 589,95	100,00%	0,00
150	15011	21800	5 589,95	5 589,95	100,00%	0,00
600	60014	6300	550 000,00	0,00	0,00%	0,00
600	60014	66914	550 000,00	0,00	0,00%	0,00
600	60016	4110	1 000,00	212,04	21,20%	0,00
600	60016	4170	3 000,00	1 240,00	41,33%	0,00
600	60016	4210	8 100,00	3 834,97	47,35%	0,00
600	60016	4270	309 000,00	151 720,50	49,10%	0,00
600	60016	4300	214 400,00	193 679,78	90,34%	12 960,00
600	60016	4430	2 000,00	1 125,00	56,25%	0,00
600	60016	6050	825 000,00	3 987,00	0,48%	0,00
600	60016	92156	1 362 500,00	355 799,29	26,11%	12 960,00
700	70005	4110	6 000,00	2 684,70	44,75%	367,65
700	70005	4120	850,00	117,60	13,84%	6,13
700	70005	4170	34 560,00	17 388,26	50,31%	461,74
700	70005	4210	20 000,00	9 204,76	46,02%	154,64
700	70005	4260	13 000,00	7 030,90	54,08%	0,00
700	70005	4270	60 000,00	999,99	1,67%	44 895,00
700	70005	4300	32 900,00	2 805,75	8,53%	729,95
700	70005	4370	1 000,00	513,40	51,34%	83,03
700	70005	4610	7 200,00	0,00	0,00%	0,00
700	70005	109125	175 510,00	40 745,36	23,22%	46 698,14
710	71004	4300	135 350,50	40 754,00	30,11%	0,00
710	71004	76014	135 350,50	40 754,00	30,11%	0,00
720	72095	4010	53 865,00	16 247,00	30,16%	0,00

720	72095	4017	19 520,25	19 454,71	<b>99,66%</b>	0,00
720	72095	4019	3 444,75	3 433,18	<b>99,66%</b>	0,00
720	72095	4110	9 212,00	2 778,23	<b>30,16%</b>	0,00
720	72095	4117	3 513,75	3 301,85	<b>93,97%</b>	0,00
720	72095	4119	622,50	582,67	<b>93,60%</b>	0,00
720	72095	4120	1 350,00	398,06	<b>29,49%</b>	0,00
720	72095	4127	478,25	449,62	<b>94,01%</b>	0,00
720	72095	4129	84,50	79,35	<b>93,91%</b>	0,00
720	72095	4300	18 818,30	5 891,70	<b>31,31%</b>	0,00
720	72095	4307	294 065,44	259 848,68	<b>88,36%</b>	0,00
720	72095	4309	51 893,91	45 855,52	<b>88,36%</b>	0,00
720	72095	4350	119 331,00	31 633,25	<b>26,51%</b>	0,00
720	72095	4357	32 120,01	32 120,01	<b>100,00%</b>	0,00
720	72095	4359	5 966,55	5 668,23	<b>95,00%</b>	0,00
720	72095	4430	8 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
720	72095	4437	9 459,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
720	72095	4439	1 541,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
720	72095	148871	633 286,21	427 742,06	<b>67,54%</b>	0,00
<b>750</b>						
750	75011	4010	35 760,00	16 488,60	<b>46,11%</b>	1 391,40
750	75011	4110	6 140,88	1 962,57	<b>31,96%</b>	1 107,87
750	75011	4120	876,12	328,57	<b>37,50%</b>	109,49
750	75011	88001	42 777,00	18 779,74	<b>43,90%</b>	2 608,76
<b>75022</b>						
750	75022	3030	101 000,00	48 600,00	<b>48,12%</b>	0,00
750	75022	4210	8 000,00	6 194,93	<b>77,44%</b>	0,00
750	75022	4300	30 600,00	4 250,12	<b>13,89%</b>	0,00
750	75022	4360	3 000,00	542,29	<b>18,08%</b>	0,00
750	75022	91672	142 600,00	59 587,34	<b>41,79%</b>	0,00
<b>75023</b>						
750	75023	3020	1 000,00	947,51	<b>94,75%</b>	44,00
750	75023	4010	1 384 499,55	611 830,51	<b>44,19%</b>	20 797,99
750	75023	4040	117 000,00	112 953,32	<b>96,54%</b>	0,00
750	75023	4100	52 000,00	28 621,33	<b>55,04%</b>	0,00
750	75023	4110	261 600,00	126 205,79	<b>48,24%</b>	995,30
750	75023	4120	40 423,00	10 692,96	<b>26,45%</b>	1 821,34
750	75023	4140	5 000,00	1 594,00	<b>31,88%</b>	0,00
750	75023	4170	47 400,00	16 601,49	<b>35,02%</b>	234,00
750	75023	4210	84 000,00	50 345,07	<b>59,93%</b>	1 813,48
750	75023	4240	5 000,00	3 455,69	<b>69,11%</b>	278,47
750	75023	4260	50 000,00	31 212,60	<b>62,43%</b>	0,00
750	75023	4270	3 000,00	2 288,86	<b>76,30%</b>	0,00
750	75023	4280	1 000,00	400,00	<b>40,00%</b>	0,00
750	75023	4300	117 000,00	84 488,42	<b>72,21%</b>	3 765,11
750	75023	4350	2 000,00	727,31	<b>36,37%</b>	49,14
750	75023	4360	12 000,00	6 930,45	<b>57,75%</b>	0,00
750	75023	4370	12 000,00	3 753,61	<b>31,28%</b>	0,00
750	75023	4410	11 000,00	7 743,34	<b>70,39%</b>	1 430,08
750	75023	4420	1 000,00	371,68	<b>37,17%</b>	0,00
750	75023	4430	20 000,00	4 372,48	<b>21,86%</b>	0,00
750	75023	4440	39 650,00	29 737,50	<b>75,00%</b>	0,00
750	75023	4500	2 500,00	1 498,00	<b>59,92%</b>	0,00
750	75023	4530	20 000,00	8 215,00	<b>41,08%</b>	0,00
750	75023	4610	12 000,00	9 912,94	<b>82,61%</b>	0,00
750	75023	4700	12 000,00	4 962,00	<b>41,35%</b>	165,00



750	75023	6060	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
750	75023	188223	2 323 072,55	1 159 861,86	49,93%	31 393,91
750	75075	4017	35 051,47	0,00	0,00%	0,00
750	75075	4110	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
750	75075	4117	5 993,80	0,00	0,00%	0,00
750	75075	4127	858,76	0,00	0,00%	0,00
750	75075	4170	9 300,01	200,00	2,15%	4 500,00
750	75075	4177	10 761,52	0,00	0,00%	0,00
750	75075	4179	2 690,38	0,00	0,00%	0,00
750	75075	4210	19 898,50	10 140,32	50,96%	3 511,70
750	75075	4217	6 087,20	0,00	0,00%	0,00
750	75075	4219	1 021,80	0,00	0,00%	0,00
750	75075	4300	50 566,04	8 363,00	16,54%	10 867,76
750	75075	4307	53 531,38	15 132,00	28,27%	21 280,00
750	75075	4309	13 382,85	3 783,00	28,27%	5 320,00
750	75075	4370	230,00	0,00	0,00%	0,00
750	75075	4377	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
750	75075	4420	8 619,14	5 619,14	65,19%	0,00
750	75075	4427	31 031,77	18 037,45	58,13%	0,00
750	75075	4430	287,36	287,36	100,00%	0,00
750	75075	152308	251 311,98	61 562,27	24,50%	45 479,46
750	75095	3020	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
750	75095	3030	54 000,00	27 000,00	50,00%	0,00
750	75095	4010	40 320,00	29 037,36	72,02%	360,80
750	75095	4040	8 150,00	4 931,76	60,51%	0,00
750	75095	4110	9 800,00	6 322,61	64,52%	526,68
750	75095	4120	1 450,00	874,68	60,32%	41,16
750	75095	4170	16 800,00	6 730,55	40,06%	269,45
750	75095	4210	5 000,00	1 465,32	29,31%	96,40
750	75095	4300	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
750	75095	4440	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,00
750	75095	6050	148 581,84	8 532,00	5,74%	0,00
750	75095	6057	270 740,34	0,00	0,00%	0,00
750	75095	6059	77 976,00	0,00	0,00%	0,00
750	75095	133461	645 318,18	89 394,28	13,85%	1 294,49
751	75101	4110	140,00	34,03	24,31%	34,04
751	75101	4120	20,00	0,00	0,00%	0,00
751	75101	4170	795,00	355,27	44,69%	42,73
751	75101	88252	955,00	389,30	40,76%	76,77
751	75113	3030	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,00
751	75113	4110	258,32	258,32	100,00%	0,00
751	75113	4120	15,70	15,70	100,00%	0,00
751	75113	4170	2 661,00	2 661,00	100,00%	0,00
751	75113	4210	5 008,30	5 008,30	100,00%	0,00
751	75113	4300	85,50	85,50	100,00%	0,00
751	75113	4410	319,18	319,18	100,00%	0,00
751	75113	104214	14 248,00	14 248,00	100,00%	0,00
754	75410	6170	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
754	75410	82334	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00

754	75412	3030	10 000,00	7 100,00	<b>71,00%</b>	1 946,00
754	75412	4110	2 400,00	1 020,10	<b>42,50%</b>	198,89
754	75412	4170	16 000,00	8 087,58	<b>50,55%</b>	246,42
754	75412	4210	125 000,00	42 558,48	<b>34,05%</b>	0,00
754	75412	4260	30 000,00	17 663,71	<b>58,88%</b>	0,00
754	75412	4270	10 000,00	3 346,00	<b>33,46%</b>	3 013,50
754	75412	4280	3 000,00	1 000,00	<b>33,33%</b>	0,00
754	75412	4300	18 000,00	5 497,26	<b>30,54%</b>	295,43
754	75412	4360	2 000,00	786,30	<b>39,32%</b>	0,00
754	75412	4430	8 000,00	2 909,30	<b>36,37%</b>	0,00
754	75412	6050	70 940,33	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
754	75412	6057	174 532,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
754	75412	6059	68 956,88	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
754	75412	6060	172 400,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
754	75412	141812	711 229,21	89 968,73	<b>12,65%</b>	5 700,24
<b>754</b>						
754	75421	4010	50 000,00	24 357,32	<b>48,71%</b>	874,88
754	75421	4040	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>	0,00
754	75421	4110	9 300,00	4 323,84	<b>46,49%</b>	696,60
754	75421	4120	1 323,00	619,51	<b>46,83%</b>	99,81
754	75421	4440	1 100,00	825,00	<b>75,00%</b>	0,00
754	75421	96895	65 723,00	34 125,67	<b>51,92%</b>	1 671,29
<b>757</b>						
757	75702	8110	130 000,00	45 342,42	<b>34,88%</b>	0,00
757	75702	84569	130 000,00	45 342,42	<b>34,88%</b>	0,00
<b>758</b>						
758	75818	4810	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
758	75818	81386	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
<b>801</b>						
801	80101	2540	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
801	80101	3020	157 864,00	75 149,43	<b>47,60%</b>	3 327,20
801	80101	4010	2 639 750,00	1 219 225,82	<b>46,19%</b>	41 415,89
801	80101	4040	205 634,10	202 938,52	<b>98,69%</b>	0,00
801	80101	4110	505 692,00	219 155,97	<b>43,34%</b>	35 552,52
801	80101	4120	71 970,00	24 308,69	<b>33,78%</b>	3 609,12
801	80101	4170	2 000,00	820,00	<b>41,00%</b>	0,00
801	80101	4210	228 000,00	111 753,23	<b>49,01%</b>	86,56
801	80101	4230	2 490,00	243,63	<b>9,78%</b>	0,00
801	80101	4240	9 700,00	4 813,21	<b>49,62%</b>	30,00
801	80101	4260	75 500,00	35 841,67	<b>47,47%</b>	76,37
801	80101	4270	206 000,00	8 455,18	<b>4,10%</b>	0,00
801	80101	4280	4 600,00	460,00	<b>10,00%</b>	0,00
801	80101	4300	75 751,49	32 965,22	<b>43,52%</b>	1 750,97
801	80101	4350	2 250,00	175,44	<b>7,80%</b>	0,00
801	80101	4360	2 700,00	830,22	<b>30,75%</b>	61,50
801	80101	4370	7 800,00	3 049,72	<b>39,10%</b>	0,00
801	80101	4410	7 600,00	4 397,46	<b>57,86%</b>	32,00
801	80101	4430	13 200,00	4 550,64	<b>34,47%</b>	0,00
801	80101	4440	193 113,00	145 082,00	<b>75,13%</b>	0,00
801	80101	4700	3 000,00	1 351,77	<b>45,06%</b>	0,00
801	80101	6050	335 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
801	80101	6060	11 000,00	10 865,50	<b>98,78%</b>	0,00
801	80101	179872	4 790 614,59	2 106 433,32	<b>43,97%</b>	85 942,13
<b>801</b>						
801	80103	2900	15 000,00	803,40	<b>5,36%</b>	252,41



801	80103	3020	21 672,00	9 966,38	45,99%	460,46
801	80103	4010	290 784,00	129 039,13	44,38%	4 919,09
801	80103	4040	24 198,04	22 673,99	93,70%	0,00
801	80103	4110	54 764,00	24 230,35	44,25%	4 291,49
801	80103	4120	7 791,00	3 462,53	44,44%	613,69
801	80103	4170	500,00	0,00	0,00%	0,00
801	80103	4210	8 500,00	131,30	1,54%	0,00
801	80103	4260	2 000,00	444,59	22,23%	0,00
801	80103	4300	1 500,00	332,10	22,14%	0,00
801	80103	4410	150,00	0,00	0,00%	0,00
801	80103	4440	17 937,65	13 853,00	77,23%	0,00
801	80103	128894	444 796,69	204 936,77	46,07%	10 537,14
<b>801 80104</b>						
801	80104	2540	415 000,00	210 511,88	50,73%	0,00
801	80104	2900	30 000,00	1 825,17	6,08%	0,00
801	80104	3020	7 680,00	3 600,35	46,88%	153,25
801	80104	4010	157 910,00	75 582,67	47,86%	2 738,60
801	80104	4040	13 820,00	12 960,73	93,78%	0,00
801	80104	4110	30 850,00	14 699,00	47,65%	2 368,36
801	80104	4120	4 400,00	1 198,91	27,25%	187,12
801	80104	4170	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	80104	4210	5 500,00	791,19	14,39%	82,48
801	80104	4220	24 600,00	7 231,92	29,40%	499,73
801	80104	4230	220,00	78,00	35,45%	0,00
801	80104	4240	6 000,00	2 518,00	41,97%	0,00
801	80104	4260	13 300,00	5 726,54	43,06%	0,00
801	80104	4280	300,00	0,00	0,00%	0,00
801	80104	4300	8 000,00	1 521,40	19,02%	11,69
801	80104	4350	630,00	300,00	47,62%	0,00
801	80104	4370	1 100,00	302,96	27,54%	0,00
801	80104	4410	920,00	285,75	31,06%	0,00
801	80104	4430	200,00	198,46	99,23%	0,00
801	80104	4440	9 696,00	7 500,00	77,35%	0,00
801	80104	4700	400,00	0,00	0,00%	0,00
801	80104	166255	731 526,00	346 832,93	47,41%	6 041,23
<b>801 80106</b>						
801	80106	2900	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	80106	83807	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>801 80110</b>						
801	80110	3020	117 840,00	52 616,84	44,65%	2 337,94
801	80110	4010	1 533 720,00	726 447,26	47,37%	28 474,12
801	80110	4040	123 133,46	120 086,62	97,53%	0,00
801	80110	4110	289 290,00	131 733,61	45,54%	24 417,69
801	80110	4120	41 380,00	17 075,80	41,27%	3 080,87
801	80110	4210	4 800,00	1 546,02	32,21%	0,00
801	80110	4230	300,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4240	1 750,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4260	1 700,00	1 531,68	90,10%	0,00
801	80110	4270	500,00	369,00	73,80%	0,00
801	80110	4280	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4350	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4410	400,00	176,10	44,03%	0,00
801	80110	4430	500,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4440	91 443,00	68 619,00	75,04%	0,00
801	80110	4700	400,00	0,00	0,00%	0,00

801	80110	148031	2 209 156,46	1 120 201,93	50,71%	58 310,62
801	80113	4010	45 000,00	24 643,69	54,76%	0,00
801	80113	4040	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,00
801	80113	4110	15 395,47	6 703,95	43,54%	1 129,27
801	80113	4120	2 210,00	622,93	28,19%	94,33
801	80113	4170	40 932,00	15 125,55	36,95%	1 407,45
801	80113	4210	80 000,00	40 230,24	50,29%	2 079,37
801	80113	4280	100,00	0,00	0,00%	0,00
801	80113	4300	300 000,00	118 522,90	39,51%	16 495,40
801	80113	4410	1 000,00	90,00	9,00%	0,00
801	80113	4430	6 000,00	3 975,00	66,25%	0,00
801	80113	4440	1 200,00	900,00	75,00%	0,00
801	80113	127434	495 937,47	214 914,26	43,33%	21 205,82
801	80146	4210	2 966,00	0,00	0,00%	0,00
801	80146	4300	3 580,00	0,00	0,00%	0,00
801	80146	4410	5 599,00	967,80	17,29%	0,00
801	80146	4700	21 969,00	2 108,18	9,60%	0,00
801	80146	98567	34 114,00	3 075,98	9,02%	0,00
801	80148	4010	164 700,00	83 327,92	50,59%	3 167,86
801	80148	4040	13 415,31	13 374,34	99,69%	0,00
801	80148	4110	30 540,00	14 269,79	46,72%	2 521,28
801	80148	4120	4 360,00	1 769,75	40,59%	314,92
801	80148	4210	6 600,00	3 877,44	58,75%	208,00
801	80148	4220	244 400,00	93 075,13	38,08%	685,08
801	80148	4260	8 500,00	5 262,72	61,91%	0,00
801	80148	4300	500,00	0,00	0,00%	0,00
801	80148	4440	7 657,00	5 962,00	77,86%	0,00
801	80148	118659	480 672,31	220 919,09	45,96%	6 897,14
801	80195	3020	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	80195	4010	9 500,00	0,00	0,00%	0,00
801	80195	4110	1 625,00	0,00	0,00%	0,00
801	80195	4120	232,75	0,00	0,00%	0,00
801	80195	4210	5 000,00	219,90	4,40%	0,00
801	80195	4300	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	80195	104766	43 357,75	219,90	0,51%	0,00
851	85111	6300	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
851	85111	92262	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
851	85153	4300	5 000,00	3 820,00	76,40%	0,00
851	85153	90304	5 000,00	3 820,00	76,40%	0,00
851	85154	4110	3 600,00	1 067,04	29,64%	574,56
851	85154	4120	500,00	118,58	23,72%	75,46
851	85154	4170	27 000,00	12 194,25	45,16%	765,75
851	85154	4210	30 894,62	7 644,88	24,75%	0,00
851	85154	4260	10 000,00	3 323,91	33,24%	0,00
851	85154	4300	40 119,86	15 164,25	37,80%	0,00
851	85154	4410	300,00	97,28	32,43%	0,00
851	85154	4610	2 000,00	1 553,28	77,66%	0,00
851	85154	4700	2 200,00	0,00	0,00%	0,00



851	85154	124895	116 614,48	41 163,47	35,30%	1 415,77
852	85202	4330	100 000,00	37 574,44	37,57%	0,00
852	85202	90384	100 000,00	37 574,44	37,57%	0,00
852	85204	4300	5 000,00	770,32	15,41%	0,00
852	85204	90356	5 000,00	770,32	15,41%	0,00
852	85205	4210	200,00	54,60	27,30%	0,00
852	85205	4300	300,00	0,00	0,00%	0,00
852	85205	4410	100,00	0,00	0,00%	0,00
852	85205	4700	400,00	0,00	0,00%	0,00
852	85205	103677	1 000,00	54,60	5,46%	0,00
852	85206	3020	100,00	0,00	0,00%	0,00
852	85206	4010	41 000,00	3 739,41	9,12%	0,00
852	85206	4110	6 800,00	451,73	6,64%	0,00
852	85206	4120	970,00	64,28	6,63%	0,00
852	85206	4210	1 188,55	0,00	0,00%	0,00
852	85206	4410	1 000,00	246,40	24,64%	0,00
852	85206	4440	820,45	0,00	0,00%	0,00
852	85206	4700	400,00	0,00	0,00%	0,00
852	85206	119078	52 279,00	4 501,82	8,61%	0,00
852	85212	3020	100,00	18,30	18,30%	0,00
852	85212	3110	1 411 711,19	763 630,40	54,09%	0,00
852	85212	4010	27 360,00	14 434,41	52,76%	0,00
852	85212	4040	2 310,00	1 324,65	57,34%	0,00
852	85212	4110	15 160,00	9 157,74	60,41%	0,00
852	85212	4120	300,00	0,00	0,00%	0,00
852	85212	4210	1 155,97	76,23	6,59%	0,00
852	85212	4300	2 400,00	963,35	40,14%	0,00
852	85212	4410	200,00	128,00	64,00%	0,00
852	85212	4430	1 800,00	1 629,75	90,54%	0,00
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00
852	85212	4580	708,91	708,91	100,00%	0,00
852	85212	4700	700,00	355,00	50,71%	0,00
852	85212	139544	1 465 000,00	793 520,67	54,17%	0,00
852	85213	4130	8 700,00	5 125,87	58,92%	0,00
852	85213	90195	8 700,00	5 125,87	58,92%	0,00
852	85214	3110	78 710,00	41 105,66	52,22%	130,00
852	85214	89176	78 710,00	41 105,66	52,22%	130,00
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
852	85215	89177	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
852	85216	3110	60 473,00	41 073,80	67,92%	0,00
852	85216	89178	60 473,00	41 073,80	67,92%	0,00
852	85219	3020	500,00	109,80	21,96%	0,00
852	85219	4010	246 500,00	128 068,33	51,95%	0,00
852	85219	4040	24 000,00	19 266,06	80,28%	0,00
852	85219	4110	49 500,00	24 129,15	48,75%	0,00


852	85219	4120	6 950,00	2 860,12	<b>41,15%</b>	42,54
852	85219	4170	12 400,00	3 400,00	27,42%	0,00
852	85219	4210	10 000,00	2 341,02	23,41%	0,00
852	85219	4240	1 000,00	787,71	<b>78,77%</b>	0,00
852	85219	4260	12 000,00	6 195,12	<b>51,63%</b>	0,00
852	85219	4280	1 500,00	50,00	3,33%	0,00
852	85219	4300	9 900,00	7 205,81	<b>72,79%</b>	0,00
852	85219	4350	600,00	0,00	0,00%	0,00
852	85219	4360	500,00	181,64	36,33%	0,00
852	85219	4370	3 500,00	1 970,88	<b>56,31%</b>	0,00
852	85219	4410	1 000,00	387,12	38,71%	13,50
852	85219	4430	4 000,00	2 235,09	<b>55,88%</b>	0,00
852	85219	4440	6 563,58	6 563,58	<b>100,00%</b>	0,00
852	85219	4610	100,00	23,56	23,56%	0,00
852	85219	4700	3 000,00	1 580,00	<b>52,67%</b>	0,00
852	85219	166501	393 513,58	207 354,99	<b>52,69%</b>	56,04
<b>852</b>						
852	85228	4110	13 193,00	2 709,10	20,53%	0,00
852	85228	4120	1 767,00	205,93	11,65%	0,00
852	85228	4170	69 840,00	19 152,00	27,42%	0,00
852	85228	98480	84 800,00	22 067,03	<b>26,02%</b>	0,00
<b>852</b>						
852	85295	3110	115 431,00	62 724,78	<b>54,34%</b>	3 088,00
852	85295	4210	3 208,00	1 439,32	<b>44,87%</b>	0,00
852	85295	93467	118 639,00	64 164,10	<b>54,08%</b>	3 088,00
<b>854</b>						
854	85401	3020	6 264,00	2 932,81	<b>46,82%</b>	115,40
854	85401	4010	77 380,00	38 601,60	<b>49,89%</b>	1 436,49
854	85401	4040	4 850,00	4 838,28	<b>99,76%</b>	0,00
854	85401	4110	15 130,00	6 845,46	<b>45,24%</b>	1 215,70
854	85401	4120	2 170,00	980,79	<b>45,20%</b>	174,18
854	85401	4210	500,00	0,00	0,00%	0,00
854	85401	4240	500,00	0,00	0,00%	0,00
854	85401	4280	200,00	0,00	0,00%	0,00
854	85401	4300	500,00	0,00	0,00%	0,00
854	85401	4440	5 978,00	4 484,00	<b>75,01%</b>	0,00
854	85401	127025	113 472,00	58 682,94	<b>51,72%</b>	2 941,77
<b>854</b>						
854	85412	4110	1 350,00	873,81	<b>64,73%</b>	0,00
854	85412	4120	200,00	125,21	<b>62,61%</b>	0,00
854	85412	4170	7 590,00	5 110,00	<b>67,33%</b>	0,00
854	85412	4210	3 200,00	2 473,83	<b>77,31%</b>	0,00
854	85412	4300	2 010,00	1 457,70	<b>72,52%</b>	0,00
854	85412	107176	14 350,00	10 040,55	<b>69,97%</b>	0,00
<b>854</b>						
854	85415	3240	24 829,00	1 200,00	4,83%	0,00
854	85415	89509	24 829,00	1 200,00	<b>4,83%</b>	0,00
<b>900</b>						
900	90001	4300	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
900	90001	95201	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00
<b>900</b>						
900	90002	4210	1 000,00	700,16	<b>70,02%</b>	0,00
900	90002	4240	200,00	169,00	<b>84,50%</b>	0,00
900	90002	4300	449 116,00	198 639,17	<b>44,23%</b>	0,00
900	90002	4370	600,00	200,00	33,33%	0,00



900	90002	4410	300,00	204,80	68,27%	0,00
900	90002	4700	2 000,00	634,00	31,70%	0,00
900	90002	117132	453 216,00	200 547,13	44,25%	0,00
900	90003	4300	2 000,00	151,20	7,56%	0,00
900	90003	95203	2 000,00	151,20	7,56%	0,00
900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
900	90004	99414	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
900	90013	4210	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
900	90013	4300	15 000,00	3 888,00	25,92%	0,00
900	90013	99423	17 000,00	3 888,00	22,87%	0,00
900	90015	4210	5 200,00	4 100,00	78,85%	0,00
900	90015	4260	118 000,00	70 970,56	60,14%	0,00
900	90015	4270	60 000,00	23 353,84	38,92%	0,00
900	90015	4300	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
900	90015	107955	190 200,00	98 424,40	51,75%	0,00
900	90019	4210	5 000,00	427,71	8,55%	0,00
900	90019	4300	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
900	90019	99429	10 000,00	427,71	4,28%	0,00
921	92116	2480	92 100,00	40 000,00	43,43%	0,00
921	92116	95517	92 100,00	40 000,00	43,43%	0,00
926	92605	4110	1 500,00	547,20	36,48%	119,70
926	92605	4120	300,00	78,42	26,14%	17,15
926	92605	4170	7 000,00	4 208,71	60,12%	150,33
926	92605	4210	5 000,00	4 227,98	84,56%	0,00
926	92605	4260	6 000,00	491,19	8,19%	96,89
926	92605	4300	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00
926	92605	4430	2 000,00	1 706,00	85,30%	0,00
926	92605	6050	90 419,39	0,00	0,00%	0,00
926	92605	6057	313 726,00	0,00	0,00%	0,00
926	92605	6059	78 625,56	0,00	0,00%	0,00
926	92605	141297	509 570,95	14 759,50	2,90%	384,07
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	7	8
Razem dział		010	2 186 083,32	250 745,59	11,47%	0,00
Razem dział		150	5 589,95	5 589,95	100,00%	0,00
Razem dział		600	1 912 500,00	355 799,29	18,60%	12 960,00
Razem dział		700	175 510,00	40 745,36	23,22%	46 698,14
Razem dział		710	135 350,50	40 754,00	30,11%	0,00
Razem dział		720	633 286,21	427 742,06	67,54%	0,00
Razem dział		750	3 405 079,71	1 389 185,49	40,80%	80 776,62
Razem dział		751	15 203,00	14 637,30	96,28%	76,77
Razem dział		754	796 952,21	144 094,40	18,08%	7 371,53

Razem dział	757	130 000,00	45 342,42	34,88%	0,00
Razem dział	758	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem dział	801	9 245 175,27	4 217 534,18	45,62%	188 934,08
Razem dział	851	131 614,48	44 983,47	34,18%	1 415,77
Razem dział	852	2 369 114,58	1 217 313,30	51,38%	3 274,04
Razem dział	854	152 651,00	69 923,49	45,81%	2 941,77
Razem dział	900	675 416,00	303 438,44	44,93%	0,00
Razem dział	921	92 100,00	40 000,00	43,43%	0,00
Razem dział	926	509 570,95	14 759,50	2,90%	384,07
<b>RAZEM</b>		<b>22 621 197,18</b>	<b>8 622 588,24</b>	<b>38,12%</b>	<b>344 832,79</b>

Wójt Gminy Załuski  
Romuald Woźniak





**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.19.2014  
Wójta Gminy Załuski  
z dnia 27 sierpnia 2014 roku**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Załuski została opracowana na lata 2014-2022. Na dzień 30 czerwca 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej wykazano następujące kwoty dochodów i wydatków:

**Dochody - 17.460.298,53 zł**

w tym:

dochody bieżące -16.854.623,01 zł,

dochody majątkowe - 605.675,52 zł

**Wydatki - 22.621.197,18 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 17.474.257,41 zł

wydatki majątkowe - 5.146.939,77 zł

**deficyt - 5.160.898,65 zł**

Wykazano planowane wykorzystanie wolnych środków w kwocie 2.106.679,29 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 416.000 zł oraz kwotę 1.690.679,29 zł z przeznaczeniem na wydatki budżetowe.

Przychody jakie uwzględniono na 30 czerwca stanowią kwotę 5.931.383,90 zł, co stanowi:

- kwotę wolnych środków 2.106.679,29 zł,

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.448.888,93 zł,

-pożyczkę na inwestycję pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” w kwocie 500.000,00 zł

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.875.815,68 zł

w tym:

- 1.116.817,34 zł na inwestycję pn. „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”,

-174.532,00 zł na inwestycję pn. „Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP

w Smulskach”,

-313.726,00 zł na inwestycję pn. „Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”,

-270.740,34 zł na inwestycję pn. „Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku z siedzibą punktu informacji turystycznej i pracowni komputerowej w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stróżewo”.

Rozchody to kwota 770.485,25 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) w poszczególnych latach stanowi:

2014- 10 %

2015-6,69

2016-6,87

2017-5,92

#### **Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej kształtuje się następująco:**

1)Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- projekt unijny „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski**”- realizacja planowana jest na lata 2011-2014. Stopień realizacji wynosi 100 %.

-**Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski -II etap-** realizacja planowana jest na lata 2010-2014. W 2010 roku wydatkowano środki w kwocie 62.086,51 zł na mapy oraz projekty, w 2011 kwotę 2.030,30 zł, 2012-45,00 zł, 2013 – 3.523,00 zł, 2014 - 0,00 zł. Stopień realizacji inwestycji to 3,42 %. Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu 2014 roku.

-„**Modernizacja boiska wraz z utworzeniem kompleksu w Nowych Wrońskach**”-lata realizacji 2013-2014. W 2013 roku dokonano wydatku w kwocie 2.518,50 zł, 2014 – 0,00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na II półroczu 2014 roku.

Stopień realizacji 0,52%.

-„**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**”- stopień realizacji 100 %.

- projekt unijny „**Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach**” –



zakupiono projekt na kwotę 9.760,00 zł w 2010 r., 2014 rok-0,00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2014 r. Stopień wykonania 3,01%.

- projekt unijny realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego pn. „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**”- stopień realizacji 100 %.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- **Dowożenie dzieci z Gminy Żaluski – dowożenie do szkół gminnych** – Stopień realizacji w 2014 r. wynosi 41,94 %.

- **Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach – odbiór odpadów** – (okres realizacji od 01.07.2014 do 31.01.2015 r.). Realizacja w II półroczu 2014 r, w związku z czym stopień realizacji wynosi 0%.

- **Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach – odbiór odpadów** – (okres realizacji od 01.07.2013 do 30.06.2014 r.) stopień realizacji 91,67%.

- „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluski poprzez przebudowę dróg gminnych – II etap – droga Złotoplice, ulica Kroczewo, Szczytno**” – realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2010 – 2014. Stopień realizacji 4,23%. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych.


- „**Przebudowa drogi gminnej Naborówiec -Stare Olszyny**”- realizacja planowana jest na lata 2010-2015. W 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 12.792 zł na mapy, w 2014 roku w kwocie 1.476.00 zł za aktualizację macy do celów projektowych. Realizacja 2,02%. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych.

- „**Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Olszyny**”- realizacja planowana jest na lata 2010-2015. W 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 18.760 zł na mapy i projekty. Realizacja wynosi 4,59 %. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych.

- „**Przebudowa drogi we wsi Słotwin gm. Żaluski**”-realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2014-2017. W 2014 roku wydatkowano kwotę 2.460,00 zł na zakup mapy do celów projektowych. Realizacja 0,41%. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych.

- „Przebudowa drogi we wsi Wojny”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2012-2016. W 2012 roku wydatkowano 5.907,24 zł. Realizacja 1,46 %. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych,

Sporządziła:  
Zastępca Skarbnika Gminy Załuski  
Mariola Marmuziewicz

  
**Wójt Gminy Załuski**  
**Romuald Woźniak**



Gminna Biblioteka Publiczna  
w Załuskach

09-142 Załuski, tel. (0-23) 661-96-53  
NIP: 567-18-10-929, REGON: 000936687

Urząd Gminy w Załuskach  
WPŁYNEŁO

Data: 31. 07. 2014

Nr 5636 Zał. 302.

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.19.26  
Wójta Gminy Załuski  
z dnia 27 sierpnia 2014 roku  
Załuski, dnia 29 lipca 2014r.

Pani H. Marciniak

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za I półrocze 2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach działa na terenie Gminy Załuski. Celem działalności Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Załuski oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

### Budżet biblioteki na 2014r. wynosi 92 100 zł

Z budżetu biblioteka w I półroczu sfinansowała:

1. Wynagrodzenia pracowników	22 840,00zł
2. Wydatki pochodne od płac	4 465,26zł
3. Opis na ZFŚS	1 276,25zł
4. Umowy zlecenia	1 010,00zł
5. Zakup książek	4 067,69zł
6. Prenumerata czasopism	337,97 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	485,08 zł
8. Zakup usług pozostałych	738,00zł
9. Usługi telefonii komórkowej	152,42zł
10. Różne opłaty i składki(PZU)	129,46zł

**OGÓŁEM**

**35 502,13zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach na dzień 30 czerwca 2014r. stan zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa przedstawiał się następująco:

**Zbiory biblioteczne: 10889 woluminy**

przybyło z zakupu 227 książek za 4067,69zł

**Czytelnictwo**

- czytelnicy zarejestrowani 314 osób
- wypożyczenia na zewnątrz 3225 woluminów
- odwiedziny w czytelni internetowej 321 osób

Biblioteka oprócz działalności podstawowej prowadzi dodatkowe działania kulturalne mające na celu zainteresowanie literaturą oraz zachęcenie do częstego korzystania z usług biblioteki.

W pierwszym półroczu 2014r. zorganizowano:

**Spotkania autorskie:**

- 19.05.2014r. z Arkadiuszem Niemirskim
- 4.06.2014r. z Wiolettą Piasecką

**Warsztaty literackie**

- 21.05.2014r. z Michałem Zawadka pt., „ Społeczny Savoir Vivre czyli jak nie nadepnąć świata na odcisk”

**Konkursy:**

- 28.06.2014r. – rozstrzygnięcie III edycji konkursu „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki”
- 28.06.2014r. – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”

**Kiermasz Taniej Książki we dniach 16.04.2014r. – 10.05.2014r**

KIEROWNIK  
GBP w Załuskach  
  
Elżbieta Turkowska

Wójt  
  
Romuald Woźniak