

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+11)	w tym:				Wydatki majątkowe		
			Wykonanie				Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			%				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60014		Plan	1 143 604,00	1 143 604,00	393 604,00	393 604,00			393 604,00		750 000,00	
			Wykonanie	1 113 186,90	1 113 186,90	363 186,90	363 186,90			363 186,90		750 000,00	
			%		97,34	97,34	92,27	92,27		92,27		100,00	
			2320	Plan	393 604,00	393 604,00	393 604,00	393 604,00			393 604,00		
				Wykonanie	363 186,90	363 186,90	363 186,90	363 186,90			363 186,90		
				%		92,27	92,27	92,27			92,27		
			6620	Plan	750 000,00	750 000,00							750 000,00
				Wykonanie	750 000,00	750 000,00							750 000,00
				%		100,00	100,00						100,00
Ogółem			Plan	1 143 604,00	1 143 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	750 000,00		
			Wykonanie	1 113 186,90	1 113 186,90	363 186,90	363 186,90	0,00	363 186,90	0,00	750 000,00		
			%		97,34	97,34	92,27	92,27	0,00	92,27	0,00	100,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan Wykonanie %	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+11)	w tym:				Wydatki majątkowe
							Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	Plan	99 793,24	99 793,24	99 793,24	99 793,24	1 956,73	97 836,51		
			Wykonanie	99 793,22	99 793,22	99 793,22	99 793,22	1 956,71	97 836,51		
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
750			Plan	77 258,00	85 530,00	85 530,00	80 827,00	75 393,00	5 434,00	4 703,00	
			Wykonanie	77 258,00	77 258,00	77 258,00	77 258,00	75 393,00	1 865,00	0,00	
			%	100,00	90,33	90,33	95,58	100,00	34,32	0,00	
	75011	2010	Plan	77 258,00	77 258,00	77 258,00	77 258,00	75 393,00	1 865,00		
			Wykonanie	77 258,00	77 258,00	77 258,00	77 258,00	75 393,00	1 865,00		
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	75056	2010	Plan	0,00	8 272,00	8 272,00	3 569,00	0,00	3 569,00	4 703,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Plan	80 272,00	80 272,00	80 272,00	38 307,00	26 065,81	12 241,19	41 965,00	
			Wykonanie	75 899,13	75 899,13	75 899,13	34 834,13	25 464,95	9 369,18	41 065,00	
			%	94,55	94,55	94,55	90,93	97,69	76,54	100,00	
	75101	2010	Plan	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00			
			Wykonanie	1 703,99	1 703,99	1 703,99	1 703,99	1 703,99			
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	75109	2010	Plan	58 317,00	58 317,00	58 317,00	24 612,00	14 694,64	9 917,36	33 705,00	
			Wykonanie	53 951,29	53 951,29	53 951,29	21 146,29	14 093,80	7 052,49	32 805,00	
			%	92,51	92,51	92,51	85,92	95,91	71,11	97,33	
	75113	2010	Plan	20 251,00	20 251,00	20 251,00	11 991,00	9 667,17	2 323,83	8 260,00	
			Wykonanie	20 243,85	20 243,85	20 243,85	11 983,85	9 667,16	2 316,69	8 260,00	
			%	99,96	99,96	99,96	99,94	100,00	99,69	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75414	2010	Plan	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00		
			Wykonanie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00		
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
801	80101	2010	Plan	9 075,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00		9 075,00		
			Wykonanie	8 924,00	8 924,00	8 924,00	8 924,00		8 924,00		
			%	98,34	98,34	98,34	98,34		98,34		
851	85195	2010	Plan	176,00	176,00	176,00	176,00		176,00		
			Wykonanie	163,10	163,10	163,10	163,10		163,10		
			%	92,67	92,67	92,67	92,67		92,67		
852			Plan	1 957 329,00	1 957 329,00	1 957 329,00	131 180,00	122 561,00	8 619,00	1 826 149,00	
			Wykonanie	1 877 776,35	1 877 776,35	1 877 776,35	125 176,71	117 317,66	7 859,05	1 752 599,64	
			%	95,94	95,94	95,94	95,42	95,72	91,18	95,97	
	85212	2010	Plan	1 896 289,00	1 896 289,00	1 896 289,00	125 538,00	119 888,00	5 650,00	1 770 751,00	
			Wykonanie	1 817 247,85	1 817 247,85	1 817 247,85	119 957,38	115 023,46	4 933,92	1 697 290,47	
			%	95,83	95,83	95,83	95,55	95,94	87,33	95,85	
	85213	2010	Plan	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00		2 870,00		
			Wykonanie	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00		2 870,00		
			%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
	85215	2010	Plan	398,00	398,00	398,00				398,00	
			Wykonanie	309,17	309,17	309,17				309,17	
			%	77,68	77,68	77,68				77,68	
	85219	2010	Plan	1 827,00	1 827,00	1 827,00	27,00		27,00	1 800,00	
			Wykonanie	1 827,00	1 827,00	1 827,00	27,00		27,00	1 800,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
	85228	2010	Plan	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00			
			Wykonanie	399,81	399,81	399,81	399,81	399,81			
			%	62,47	62,47	62,47	62,47	62,47			
	85295	2010	Plan	55 305,00	55 305,00	55 305,00	2 105,00	2 033,00	72,00	53 200,00	
			Wykonanie	55 122,52	55 122,52	55 122,52	1 922,52	1 894,39	28,13	53 200,00	
			%	99,67	99,67	99,67	91,33	93,18	39,07	100,00	
Ogółem			Plan	2 225 553,24	2 233 825,24	2 233 825,24	361 008,24	225 976,54	135 031,70	1 872 817,00	
			Wykonanie	2 141 463,80	2 141 463,80	2 141 463,80	347 799,16	220 132,32	127 666,84	1 793 664,64	
			%	96,22	95,87	95,87	96,34	97,41	94,55	95,77	

Występowanie różnicy w następujących rozdziałach i grupach:

rozdziale 01095: w dochodach o kwotę 44.336,63 zł oraz w wydatkach w grupie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 869,35 zł oraz grupie zadania statutowe o kwotę 43.467,28zł; w rozdziale 75011: w dochodach o kwotę 1.203,00 zł oraz w wydatkach w grupie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.203,00 zł; w rozdziale 75056 w wydatkach w grupie zadania statutowe o kwotę 3.569,00 zł oraz grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.703,00 zł; w rozdziale 75109: w dochodach o kwotę 58.317,00 zł oraz w wydatkach w grupie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 14.694,64 zł, grupie zadania statutowe o kwotę 9.917,36 zł oraz grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 33.705,00 zł; w rozdziale 75113: w dochodach o kwotę 3.000,00 zł oraz w wydatkach w grupie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.000,00 zł; w rozdziale 80101: w dochodach o kwotę 9.075,00 zł oraz w wydatkach w grupie zadania statutowe o kwotę 9.075,00 zł; w rozdziale 85195 w dochodach o kwotę 134,00 zł oraz w wydatkach w grupie zadania statutowe o kwotę 134,00 zł; w rozdziale 85212: w dochodach o kwotę 281.406,00 zł oraz w wydatkach w grupie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 41.926,00 zł, grupie zadania statutowe o kwotę 3.650,00 zł oraz grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 235.830,00 zł; w rozdziale 85213: w dochodach o kwotę 917,00 zł oraz w wydatkach w grupie zadania statutowe o kwotę 917,00 zł; w rozdziale 85215: w dochodach o kwotę 259,00 zł oraz w wydatkach w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 259,00 zł; w rozdziale 85228: w dochodach o kwotę 640,00 zł oraz w wydatkach w grupie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 640,00 zł; w rozdziale 85295: w dochodach o kwotę 15.352,00 zł oraz w wydatkach w grupie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.033,00 zł, grupie zadania statutowe o kwotę 72,00 zł oraz grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.247,00 zł; w stosunku do załącznika: " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r." (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2014r.) wynika z faktu, iż Zarządzeniami: Nr 81/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 czerwca 2014r.; Nr 86/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 16 lipca 2014r.; Nr 94/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 lipca 2014r.; Nr 99/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 11 sierpnia 2014r.; Nr 104/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 sierpnia 2014r.; Nr 120/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 16 września 2014r.; Nr 130/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 29 września 2014r.; Nr 142/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 października 2014r.; Nr 147/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 04 listopada 2014r.; Nr 154/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 listopada 2014r.; Nr 161/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 listopada 2014r.; Nr 167/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 05grudnia 2014r.; Nr 173/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 grudnia 2014r.; Nr 176/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 29 grudnia 2014r.; Nr 186/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 grudnia 2014r.; Nr 182/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 grudnia 2014r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2014 r. dokonano zwiększenia w w/w. rozdziałach.

