

Załącznik Nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

do uchwały Nr

Rady Gminy Rozogi

z dn

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	473 889,67	0,00	0,0	0,0	4,2
	01095		Pozostała działalność	473 889,67	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 291,95	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	464 597,72	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 607,82	51 969,00	54,9	0,7	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 078,82	51 969,00	59,7	100,0	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 179,29	43 470,51	111,0	83,6	45,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,65	7 433,46	111,0	14,3	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,88	1 065,03	111,0	2,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 240,00	0,00	0,0	0,0	46,2
	75056		Spis powszechny i inne	7 529,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 964,00	0,00	0,0	0,0	92,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0	7,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 152,00	1 154,00	100,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 154,00	100,2	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 154,00	100,2	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	472,30	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	472,30	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	387,89	0,00	0,0	0,0	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	84,41	0,00	0,0	0,0	17,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 468,55	0,00	0,0	0,0	0,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 468,55	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	539,29	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 929,26	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	985 607,00	1 063 331,00	107,9	13,4	8,6

Załącznik Nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

do uchwały Nr

Rady Gminy Rozogi

z dn

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85203		Ośrodki wsparcia	985 607,00	1 063 331,00	107,9	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 200,00	128,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 720,00	630 000,00	111,6	59,2	57,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 750,00	46 000,00	112,9	4,3	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 915,00	116 407,00	112,0	10,9	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 785,00	16 562,00	112,0	1,6	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	35 000,00	107,9	3,3	3,3
		4220W	Zakup środków żywności	40 719,00	15 500,00	38,1	1,5	4,1
		4260W	Zakup energii	10 500,00	13 500,00	128,6	1,3	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	10 000,00	117,6	0,9	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	126,7	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 364,00	135 324,87	110,6	12,7	12,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 700,00	135,0	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 900,00	95,2	0,6	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 581,00	3 000,00	116,2	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	20 787,13	95,8	2,0	2,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 684,00	3 850,00	104,5	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 700,00	108,0	0,3	0,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 235,00	1 000,00	23,6	0,1	0,4
	855		Rodzina	9 800 147,00	6 817 044,00	69,6	85,9	85,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 982 528,00	2 460 388,00	41,1	36,1	61,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 931 677,00	2 439 475,00	41,1	99,2	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 507,00	17 500,00	41,2	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,00	3 014,00	41,3	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 039,00	399,00	38,4	0,0	0,0

Załącznik Nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

do uchwały Nr

Rady Gminy Rozogi

z dn

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 110,00	4 261 958,00	114,1	62,5	38,1
		3110W	Świadczenia społeczne	3 646 110,00	4 134 099,00	113,4	97,0	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 724,00	109 302,00	144,3	2,6	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 026,00	16 246,00	124,7	0,4	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	2 311,00	184,9	0,1	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	492,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	492,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 877,00	94 698,00	117,1	1,4	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 877,00	94 698,00	117,1	100,0	100,0
			OGÓŁEM	11 410 344,34	7 933 498,00	69,5	100,0	100,0