

Załącznik Nr 2b
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 610,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	2 610,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 678 257,50	2 775 468,99	103,6	27,4	24,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 838,82	51 969,00	111,0	1,9	1,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 179,29	43 470,51	111,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,65	7 433,46	111,0	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,88	1 065,03	111,0	2,0	2,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 974 414,68	2 119 999,99	107,4	76,4	73,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 400,00	1 604 684,23	105,1	75,7	77,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00	157 400,00	128,6	7,4	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 062,40	265 301,00	96,1	12,5	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 552,28	46 114,76	116,6	2,2	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	46 000,00	1 150,0	2,2	0,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 000,00	500,00	10,0	0,0	0,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 004,00	582 500,00	93,6	21,0	23,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	445 000,00	89,7	76,4	79,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 868,00	36 000,00	164,6	6,2	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 590,00	90 000,00	100,5	15,5	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 290,00	10 000,00	97,2	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 136,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 120,00	1 500,00	133,9	0,3	0,2
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	21 000,00	60,0	0,8	1,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	21 000,00	60,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2b
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,0	0,0	94,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 156 456,00	5 494 350,00	89,2	54,3	56,9
80101			Szkoły podstawowe	4 375 048,00	3 922 850,00	89,7	71,4	71,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 740,00	659 300,00	19,5	16,8	77,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 938,00	38 000,00	14,3	1,0	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 810,00	550 000,00	86,4	14,0	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 360,00	99 750,00	127,3	2,5	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	9 700,00	23 800,00	245,4	0,6	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 300 000,00	bez PW	58,6	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	252 000,00	bez PW	6,4	0,0
80104			Przedszkola	987 880,00	820 120,00	83,0	14,9	16,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 730,00	169 000,00	22,0	20,6	77,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 280,00	13 800,00	26,9	1,7	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 110,00	149 700,00	101,8	18,3	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 260,00	22 620,00	117,4	2,8	1,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	1 500,00	300,0	0,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	410 000,00	bez PW	50,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	53 500,00	bez PW	6,5	0,0
80107			Świetlice szkolne	0,00	76 450,00	bez PW	1,4	0,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 500,00	bez PW	3,3	0,0

Załącznik Nr 2b
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 550,00	bez PW	12,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 850,00	bez PW	2,4	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	550,00	bez PW	0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 000,00	bez PW	71,9	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	7 000,00	bez PW	9,2	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	352 666,00	169 500,00	48,1	3,1	5,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 618,00	64 000,00	23,8	37,8	76,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 573,00	10 000,00	29,8	5,9	9,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 015,00	22 000,00	47,8	13,0	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00	3 200,00	71,7	1,9	1,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	300,00	bez PW	0,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 000,00	bez PW	29,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	20 000,00	bez PW	11,8	0,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	255 362,00	255 400,00	100,0	4,6	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 730,00	205 000,00	98,2	80,3	81,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 622,00	16 000,00	117,5	6,3	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 880,00	30 100,00	104,2	11,8	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 130,00	4 000,00	96,9	1,6	1,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0

Załącznik Nr 2b
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 390,00	37 800,00	305,1	0,7	0,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	0,00	0,0	0,0	66,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	0,00	0,0	0,0	15,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	6 400,00	347,8	16,9	14,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	1 000,00	322,6	2,6	2,5
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 500,00	bez PW	78,0	0,0
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	700,00	bez PW	1,9	0,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 270,00	212 230,00	127,6	3,9	2,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 290,00	0,00	0,0	0,0	82,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00	34 250,00	138,0	16,1	14,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 690,00	5 480,00	148,5	2,6	2,2
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	480,00	2 000,00	416,7	0,9	0,3
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	158 000,00	bez PW	74,4	0,0
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	12 500,00	bez PW	5,9	0,0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 840,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	0,0	0,0	84,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,0	0,0	12,7

Załącznik Nr 2b
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	0,0	0,0	2,5
851			OCHRONA ZDROWIA	54 433,70	37 500,00	68,9	0,4	0,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0	8,0	5,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 100,00	34 500,00	110,9	92,0	57,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	120,0	8,7	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	500,00	62,5	1,4	2,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	31 000,00	111,5	89,9	89,4
	85195		Pozostała działalność	20 333,70	0,00	0,0	0,0	37,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,20	0,00	0,0	0,0	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,50	0,00	0,0	0,0	2,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 404 337,60	1 479 596,00	105,4	14,6	13,0
	85203		Ośrodki wsparcia	728 405,00	809 969,00	111,2	54,7	51,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 720,00	630 000,00	111,6	77,8	77,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 750,00	46 000,00	112,9	5,7	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 915,00	116 407,00	112,0	14,4	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 785,00	16 562,00	112,0	2,0	2,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 235,00	1 000,00	23,6	0,1	0,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 987,00	669 627,00	101,8	45,3	46,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 020,00	520 608,00	100,3	77,7	78,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 090,00	38 545,00	106,8	5,8	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 670,00	85 670,00	100,0	12,8	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 904,00	11 904,00	100,0	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,00	10 000,00	249,8	1,5	0,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 299,00	2 900,00	223,2	0,4	0,2

Załącznik Nr 2b
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85295		Pozostała działalność	17 945,60	0,00	0,0	0,0	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	0,00	0,0	0,0	84,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,50	0,00	0,0	0,0	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,10	0,00	0,0	0,0	1,2
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 831,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	85401		Świetlice szkolne	130 831,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 260,00	0,00	0,0	0,0	84,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 810,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	140,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	855		Rodzina	284 286,00	275 274,00	96,8	2,7	2,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 725,00	27 740,00	45,7	10,1	21,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 725,00	19 075,00	40,8	68,8	76,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 892,00	108,1	14,0	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,00	3 955,00	43,0	14,3	15,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,00	468,00	38,7	1,7	2,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	350,00	bez PW	1,3	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 843,00	177 754,00	110,5	64,6	56,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 957,00	145 052,00	115,2	81,6	78,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 245,00	7 200,00	99,4	4,1	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 491,00	20 781,00	84,9	11,7	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	4 101,00	130,2	2,3	2,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	620,00	bez PW	0,3	0,0

Załącznik Nr 2b
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85504		Wspieranie rodziny	62 718,00	69 780,00	111,3	25,3	22,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	54 512,00	112,7	78,1	77,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 900,00	125,8	5,6	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00	10 058,00	105,3	14,4	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	960,00	70,6	1,4	2,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	350,00	350,00	100,0	0,5	0,6
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 867,97	58 742,74	90,6	0,6	0,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 918,60	58 742,74	113,1	100,0	80,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 071,00	45 730,50	114,1	77,8	77,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,66	3 406,04	84,9	5,8	7,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,18	8 402,35	122,6	14,3	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,76	1 203,85	122,6	2,0	1,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 949,37	0,00	0,0	0,0	7,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,00	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,94	0,00	0,0	0,0	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,43	0,00	0,0	0,0	2,0
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0	0,0	12,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	18,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0	75,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	4 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	10 823 279,77	10 120 931,73	93,5	100,0	100,0