

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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	519 144,67	27 650,00	5,3	0,5	6,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	0,0	0,0	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	6 865,00	7 650,00	111,4	27,7	1,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 865,00	7 650,00	111,4	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	20 000,00	bez PW	72,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	477 279,67	0,00	0,0	0,0	91,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 681,95	0,00	0,0	0,0	2,7
		4430W	Różne opłaty i składki	464 597,72	0,00	0,0	0,0	97,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 233,79	524 821,91	81,8	8,5	8,6
	60016		Drogi publiczne gminne	543 921,25	372 938,55	68,6	71,1	84,8
		4270W	Zakup usług remontowych	521 321,25	353 438,55	67,8	94,8	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 000,00	97,9	5,1	3,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	500,00	15,6	0,1	0,6
	60095		Pozostała działalność	97 312,54	151 883,36	156,1	28,9	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 879,22	8 550,00	33,0	5,6	26,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 433,32	143 333,36	200,7	94,4	73,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 100,00	125 100,00	88,0	2,0	1,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 100,00	100 100,00	70,4	80,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 000,00	142,9	30,0	14,8
		4260W	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	80,0	4,0	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25,0	5,0	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 600,00	42 100,00	55,0	42,1	53,9
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,0	18,0	12,7

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	50,0	0,5	0,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,0	0,3	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	25 000,00	bez PW	20,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	bez PW	40,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	bez PW	60,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 700,00	143 600,00	328,6	2,3	0,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 800,00	143 600,00	370,1	100,0	88,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 800,00	143 600,00	370,1	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	4 900,00	0,00	0,0	0,0	11,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 772,70	595 586,87	73,8	9,7	10,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 240,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 240,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	18 500,00	284,6	3,1	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,0	10,8	61,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	5,4	15,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	15 500,00	1 033,3	83,8	23,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 719,70	445 086,87	82,3	74,7	67,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 130,39	78 500,00	45,9	17,6	31,6
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9	0,7
		4260W	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	76,9	2,2	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	21 412,75	2 000,00	9,3	0,4	4,0

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	10,0	0,2	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 700,00	247 000,00	111,9	55,5	40,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	1,8	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,0	4,5	3,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	1,1	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 976,56	38 386,87	113,0	8,6	6,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 000,00	96,7	6,5	5,5
	75056		Spis powszechny i inne	565,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	30 000,00	66,7	5,0	5,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	200,0	66,7	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	28,6	33,3	77,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	167 248,00	101 200,00	60,5	17,0	20,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 518,00	18 500,00	48,0	18,3	23,0
		4260W	Zakup energii	4 500,00	4 700,00	104,4	4,6	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 270,00	49 300,00	52,9	48,7	55,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	4,9	3,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	1,5	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	80,0	0,8	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	11 700,00	107,7	11,6	6,5

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	700,00	116,7	0,7	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	70,0	6,9	6,0
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	800,00	12,3	0,1	0,8
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	12,5	62,5	61,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,0	12,5	15,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	10,0	12,5	15,4
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,0	12,5	7,7
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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	101 463,00	74 700,00	73,6	1,2	1,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 463,00	72 700,00	73,1	97,3	98,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 700,00	200,00	11,8	0,3	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 000,00	61,9	35,8	42,2
		4260W	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,0	10,3	7,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	90,0	12,4	10,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 263,00	16 000,00	60,9	22,0	26,4
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	116,7	19,3	12,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2,7	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	25,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	25,0	25,0

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	137 000,00	125 000,00	91,2	2,0	1,8
75818			Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	125 000,00	91,2	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	137 000,00	125 000,00	91,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 369 416,55	2 105 970,00	88,9	34,3	31,7
80101			Szkoły podstawowe	1 042 138,00	810 150,00	77,7	38,5	44,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	125,0	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	599 168,00	417 900,00	69,7	51,6	57,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	14 500,00	52,7	1,8	2,6
		4260W	Zakup energii	45 460,00	40 600,00	89,3	5,0	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	79 884,00	10 800,00	13,5	1,3	7,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 450,00	96,3	1,8	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 086,00	123 000,00	133,6	15,2	8,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	8 000,00	105,3	1,0	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 000,00	62,5	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	11 400,00	15 000,00	131,6	1,9	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 340,00	158 700,00	102,8	19,6	14,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 700,00	60,0	0,3	0,4
80104			Przedszkola	251 749,00	180 900,00	71,9	8,6	10,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 189,00	52 040,00	73,1	28,8	28,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	17 000,00	121,4	9,4	5,6
		4260W	Zakup energii	5 700,00	5 000,00	87,7	2,8	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 200,00	5 200,00	51,0	2,9	4,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 800,00	97,4	2,1	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 060,00	39 860,00	107,6	22,0	14,7

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	28,6	11,1	27,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 100,00	65,6	1,2	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	33,3	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 000,00	103,4	1,7	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 300,00	100,9	17,9	12,7
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	80107		Świetlice szkolne	0,00	4 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	50,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	bez PW	50,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 492,00	537 700,00	152,5	25,5	14,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	352 492,00	537 700,00	152,5	100,0	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	84 759,00	52 800,00	62,3	2,5	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147,00	4 000,00	56,0	7,6	8,4
		4260W	Zakup energii	20 520,00	10 000,00	48,7	18,9	24,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 600,00	20,0	3,0	9,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,0	0,7	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 600,00	24 650,00	80,6	46,7	36,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 700,00	73,9	3,2	2,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,0	0,4	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 000,00	93,0	7,6	5,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	6 300,00	60,6	11,9	12,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 930,00	31 700,00	109,6	1,5	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 100,00	14 200,00	108,4	44,8	45,3

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 900,00	141,5	9,1	7,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 780,00	14 600,00	106,0	46,1	47,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 098,00	380 160,00	83,7	18,1	19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 438,00	10 000,00	60,8	2,6	3,6
		4220W	Zakup środków żywności	250 000,00	200 000,00	80,0	52,6	55,1
		4260W	Zakup energii	17 000,00	10 000,00	58,8	2,6	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	20,0	0,5	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	93,3	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 860,00	99,2	39,2	33,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	6 700,00	86,3	1,8	1,7
		4510W	Oплаты na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,0	0,2	0,2
	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	500,00	2 200,00	440,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	bez PW	54,5	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	200,0	45,5	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	28 500,00	95,0	1,4	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0	59,6	56,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 000,00	142,9	35,1	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,0	5,3	20,0
	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	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 468,55	0,00	0,0	0,0	2,3
		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
	80195		Pozostała działalność	69 282,00	77 860,00	112,4	3,7	2,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 282,00	77 860,00	112,4	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	25 108,78	7 500,00	29,9	0,1	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0	26,7	8,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0	25,0	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	25,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 900,00	5 500,00	69,6	73,3	31,5
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0	9,1	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	750,00	41,7	13,6	22,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 250,00	77,6	40,9	36,7
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,0	18,2	12,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	200,0	18,2	6,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0	15,2
	85195		Pozostała działalność	15 208,78	0,00	0,0	0,0	60,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,96	0,00	0,0	0,0	53,1
		4260W	Zakup energii	107,97	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 332,00	0,00	0,0	0,0	41,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698,85	0,00	0,0	0,0	4,6
852			POMOC SPOŁECZNA	860 187,66	636 686,00	74,0	10,4	11,5

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
	85202		Domy pomocy społecznej	352 109,26	150 000,00	42,6	23,6	40,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 109,26	150 000,00	42,6	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	254 702,00	250 162,00	98,2	39,3	29,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	35 000,00	107,9	14,0	12,7
		4220W	Zakup środków żywności	40 719,00	15 500,00	38,1	6,2	16,0
		4260W	Zakup energii	10 500,00	13 500,00	128,6	5,4	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	10 000,00	117,6	4,0	3,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	126,7	0,8	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 364,00	135 324,87	110,6	54,1	48,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 700,00	135,0	1,1	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 900,00	95,2	2,4	2,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 581,00	3 000,00	116,2	1,2	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	20 787,13	95,8	8,3	8,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 684,00	3 850,00	104,5	1,5	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 700,00	108,0	1,1	1,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 791,00	37 819,00	119,0	5,9	3,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 791,00	37 819,00	119,0	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	21 600,00	93,9	3,4	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 600,00	93,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 021,00	107 105,00	95,6	16,8	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	16 200,00	58,9	15,1	24,5
		4260W	Zakup energii	5 051,00	5 051,00	100,0	4,7	4,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 000,00	36,4	1,9	4,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,0	1,8	1,7

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 350,00	43 240,00	102,1	40,4	37,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 850,00	106,6	4,5	4,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 850,00	120,3	3,6	2,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 270,00	4 200,00	330,7	3,9	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	14 844,00	108,4	13,9	12,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 653,00	2 070,00	125,2	1,9	1,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 347,00	8 900,00	166,4	8,3	4,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 700,00	70 000,00	84,6	11,0	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 700,00	70 000,00	84,6	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 864,40	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,44	0,00	0,0	0,0	43,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 170,96	0,00	0,0	0,0	56,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0	50,0
855			Rodzina	197 554,00	200 576,00	101,5	3,3	2,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 971,00	6 697,00	51,6	3,3	6,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 000,00	66,7	59,7	46,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 537,00	1 200,00	26,4	17,9	35,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	677,00	43,6	10,1	12,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,0	6,0	3,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	420,00	87,0	6,3	3,7

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 045,00	41 218,00	89,5	20,5	23,3
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	15 000,00	73,2	36,4	44,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 950,00	112,1	16,9	13,5
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0	1,2	2,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	301,00	1 500,00	498,3	3,6	0,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 266,00	8 642,00	93,3	21,0	20,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,0	5,1	4,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	0,4	0,3
	4430W		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,0	0,8	0,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 878,00	3 326,00	85,8	8,1	8,4
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,0	2,4	2,2
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	133,3	3,9	2,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	7 521,00	7 963,00	105,9	4,0	3,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	225,0	5,7	2,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,0	0,0	17,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 550,00	4 850,00	136,6	60,9	47,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,2	20,9	20,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	111,1	12,6	12,0
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	100,0	24,9	25,3

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	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	47,2	40,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 877,00	94 698,00	117,1	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 487 154,18	1 378 622,27	92,7	22,5	19,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 480,00	218 700,00	100,6	15,9	14,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	217 480,00	218 700,00	100,6	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	773 423,55	728 310,26	94,2	52,8	52,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 486,15	4 305,77	7,4	0,6	7,6
		4260W	Zakup energii	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	189,00	200,00	105,8	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	711 185,70	720 157,26	101,3	98,9	92,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 247,23	107,3	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	40 000,00	57,1	2,9	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	57,1	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	80 000,00	66,7	5,8	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 000,00	66,7	100,0	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 050,63	1 400,01	7,8	0,1	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,63	0,00	0,0	0,0	74,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 400,01	30,4	100,0	25,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 200,00	153 700,00	78,3	11,1	13,2

Załącznik Nr 2c
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok na realizację zadań statutowych
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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	bez PW	1,6	0,0
		4260W	Zakup energii	140 000,00	100 000,00	71,4	65,1	71,4
		4270W	Zakup usług remontowych	28 800,00	31 200,00	108,3	20,3	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 400,00	20 000,00	73,0	13,0	14,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 000,00	80,0	0,6	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,3	12,5	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	87,5	70,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	138 512,00	346,3	10,0	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	50,0	14,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	118 512,00	bez PW	85,6	0,0
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	10 000,00	23,8	0,7	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,0	20,0	11,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 000,00	21,6	80,0	88,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 891,06	191 374,70	133,9	3,1	1,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	500,00	8,3	0,3	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	8,3	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	136 891,06	190 874,70	139,4	99,7	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 233,96	85 496,04	116,7	44,8	53,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 657,10	105 378,66	165,5	55,2	46,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	10,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,0	100,0	100,0
OGÓŁEM				7 480 350,69	6 138 441,75	82,1	100,0	100,0