

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dni

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	671 396,67	2 077 650,00	309,5	6,6	1,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 642,00	0,00	0,0	0,0	22,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	23,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 142,00	0,00	0,0	0,0	76,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	01030		Izby rolnicze	6 865,00	7 650,00	111,4	0,4	1,0
		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	859 052,13	bez PW	41,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	bez PW	2,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 000,00	bez PW	74,7	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 661,00	bez PW	14,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 391,13	bez PW	8,5	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 210 947,87	bez PW	58,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 000,00	bez PW	46,1	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 725,00	bez PW	33,8	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 222,87	bez PW	20,1	0,0
	01095		Pozostała działalność	516 889,67	0,00	0,0	0,0	77,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 681,95	0,00	0,0	0,0	2,5
		4430W	Różne opłaty i składki	464 597,72	0,00	0,0	0,0	89,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,0	0,0	7,2

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dni

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 729 255,29	3 265 938,76	119,7	10,4	7,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	10 000,00	12,5	0,3	2,9
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	10 000,00	12,5	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 551 942,75	3 104 055,40	121,6	95,0	93,5
		4270W	Zakup usług remontowych	521 321,25	353 438,55	67,8	11,4	20,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 000,00	97,9	0,6	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	500,00	15,6	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 021,50	2 731 116,85	136,0	88,0	78,7
	60095		Pozostała działalność	97 312,54	151 883,36	156,1	4,7	3,6
		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	3 172 100,00	125 100,00	3,9	0,4	8,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 100,00	100 100,00	58,2	80,0	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 000,00	142,9	30,0	12,2
		4260W	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	80,0	4,0	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25,0	5,0	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 600,00	42 100,00	55,0	42,1	44,5
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,0	18,0	10,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	50,0	0,5	0,6
		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
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	17,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	25 000,00	bez PW	20,0	0,0

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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
		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
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	94,6
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 700,00	143 600,00	328,6	0,5	0,1
	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	3 980 294,20	3 958 610,38	99,5	12,6	10,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 078,82	51 969,00	59,7	1,3	2,2
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 660,00	238 280,00	137,2	6,0	4,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 160,00	219 780,00	131,5	92,2	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,0	0,8	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	15 500,00	1 033,3	6,5	0,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 134,38	2 566 086,86	93,7	64,8	68,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	16,7	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 400,00	1 604 684,23	105,1	62,5	55,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00	157 400,00	128,6	6,1	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 062,40	265 301,00	96,1	10,3	10,1

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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	39 552,28	46 114,76	116,6	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	46 000,00	1 150,0	1,8	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 130,39	78 500,00	45,9	3,1	6,2
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	76,9	0,4	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	21 412,75	2 000,00	9,3	0,1	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	10,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 700,00	247 000,00	111,9	9,6	8,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,8	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 976,56	38 386,87	113,0	1,5	1,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 000,00	96,7	1,1	1,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 000,00	500,00	10,0	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,0	0,0	6,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	75056		Spis powszechny i inne	7 529,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	30 000,00	66,7	0,8	1,1
		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

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	791 752,00	687 200,00	86,8	17,4	19,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	140,0	0,5	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	445 000,00	89,7	64,8	62,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 868,00	36 000,00	164,6	5,2	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 590,00	90 000,00	100,5	13,1	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 290,00	10 000,00	97,2	1,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 136,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 518,00	18 500,00	48,0	2,7	4,9
		4260W	Zakup energii	4 500,00	4 700,00	104,4	0,7	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 270,00	49 300,00	52,9	7,2	11,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,7	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	80,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	11 700,00	107,7	1,7	1,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	700,00	116,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	70,0	1,0	1,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 120,00	1 500,00	133,9	0,2	0,1
75095			Pozostała działalność	137 140,00	385 074,52	280,8	9,7	3,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 108,64	100,7	3,9	10,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 640,00	101 991,00	126,5	26,5	58,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	21 000,00	60,0	5,5	25,5
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	12,5	0,1	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,7

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,0	0,0	0,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 641,08	bez PW	40,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 533,80	bez PW	23,3	0,0
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 PRZECIWOPOŻAROWA	156 963,00	87 700,00	55,9	0,3	0,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 963,00	85 700,00	55,3	97,7	98,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	100,0	15,2	8,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,0	0,0	25,8
		4190W	Nagrody konkursowe	1 700,00	200,00	11,8	0,2	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 000,00	61,9	30,3	27,1
		4260W	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,0	8,8	4,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	90,0	10,5	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 263,00	16 000,00	60,9	18,7	16,9
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	116,7	16,3	7,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2,3	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	25,0	25,0

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dni

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	25,0	25,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	100 000,00	83,3	0,3	0,3
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	100 000,00	83,3	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	100 000,00	83,3	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	137 000,00	125 000,00	91,2	0,4	0,4
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	8 973 778,55	9 078 720,00	101,2	28,9	24,4
80101			Szkoły podstawowe	5 794 946,00	6 137 400,00	105,9	67,6	64,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 760,00	204 400,00	101,3	3,3	3,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 740,00	659 300,00	19,5	10,7	58,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 938,00	38 000,00	14,3	0,6	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 810,00	550 000,00	86,4	9,0	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 360,00	99 750,00	127,3	1,6	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	125,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	599 168,00	417 900,00	69,7	6,8	10,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	14 500,00	52,7	0,2	0,5
		4260W	Zakup energii	45 460,00	40 600,00	89,3	0,7	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	79 884,00	10 800,00	13,5	0,2	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 450,00	96,3	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 086,00	123 000,00	133,6	2,0	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	8 000,00	105,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 000,00	62,5	0,0	0,1

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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
		4430W	Różne opłaty i składki	11 400,00	15 000,00	131,6	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 340,00	158 700,00	102,8	2,6	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 700,00	60,0	0,0	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	9 700,00	23 800,00	245,4	0,4	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 300 000,00	bez PW	37,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	252 000,00	bez PW	4,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	1 200 000,00	681,8	19,6	3,0
	80104		Przedszkola	1 280 729,00	1 042 420,00	81,4	11,5	14,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	41 400,00	100,7	4,0	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 730,00	169 000,00	22,0	16,2	60,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 280,00	13 800,00	26,9	1,3	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 110,00	149 700,00	101,8	14,4	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 260,00	22 620,00	117,4	2,2	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 189,00	52 040,00	73,1	5,0	5,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	17 000,00	121,4	1,6	1,1
		4260W	Zakup energii	5 700,00	5 000,00	87,7	0,5	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 200,00	5 200,00	51,0	0,5	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 800,00	97,4	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 060,00	39 860,00	107,6	3,8	2,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	28,6	1,9	5,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 100,00	65,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	33,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 000,00	103,4	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 300,00	100,9	3,1	2,5

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dni

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	1 500,00	300,0	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	410 000,00	bez PW	39,3	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	53 500,00	bez PW	5,1	0,0
	80107		Świetlice szkolne	0,00	84 050,00	bez PW	0,9	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	bez PW	4,3	0,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 500,00	bez PW	3,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 550,00	bez PW	11,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 850,00	bez PW	2,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	2,4	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	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	65,4	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	7 000,00	bez PW	8,3	0,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	352 492,00	537 700,00	152,5	5,9	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	352 492,00	537 700,00	152,5	100,0	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	447 921,00	226 100,00	50,5	2,5	5,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 496,00	3 800,00	36,2	1,7	2,3

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 618,00	64 000,00	23,8	28,3	60,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 573,00	10 000,00	29,8	4,4	7,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 015,00	22 000,00	47,8	9,7	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00	3 200,00	71,7	1,4	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147,00	4 000,00	56,0	1,8	1,6
		4260W	Zakup energii	20 520,00	10 000,00	48,7	4,4	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 600,00	20,0	0,7	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 600,00	24 650,00	80,6	10,9	6,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 700,00	73,9	0,8	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 000,00	93,0	1,8	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	6 300,00	60,6	2,8	2,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 000,00	bez PW	22,1	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	20 000,00	bez PW	8,8	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 930,00	31 700,00	109,6	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 100,00	14 200,00	108,4	44,8	45,3
		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		Stolówki szkolne i przedszkolne	710 960,00	637 560,00	89,7	7,0	7,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	133,3	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 730,00	205 000,00	98,2	32,2	29,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 622,00	16 000,00	117,5	2,5	1,9

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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	28 880,00	30 100,00	104,2	4,7	4,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 130,00	4 000,00	96,9	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 438,00	10 000,00	60,8	1,6	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	250 000,00	200 000,00	80,0	31,4	35,2
		4260W	Zakup energii	17 000,00	10 000,00	58,8	1,6	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	20,0	0,3	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	93,3	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 860,00	99,2	23,3	21,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	6 700,00	86,3	1,1	1,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,0	0,1	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	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	13 090,00	40 600,00	310,2	0,4	0,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	300,0	1,5	1,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	0,00	0,0	0,0	63,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	0,00	0,0	0,0	15,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	6 400,00	347,8	15,8	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	1 000,00	322,6	2,5	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	bez PW	3,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	200,0	2,5	3,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 500,00	bez PW	72,7	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	700,00	bez PW	1,7	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 310,00	251 530,00	124,3	2,8	2,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	10 800,00	178,8	4,3	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 290,00	0,00	0,0	0,0	67,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00	34 250,00	138,0	13,6	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 690,00	5 480,00	148,5	2,2	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0	6,8	8,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 000,00	142,9	4,0	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,0	0,6	3,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	480,00	2 000,00	416,7	0,8	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	158 000,00	bez PW	62,8	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	12 500,00	bez PW	5,0	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	7 840,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	0,0	0,0	74,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	6,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 468,55	0,00	0,0	0,0	0,6

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dni

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	80 092,00	89 660,00	111,9	1,0	0,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 810,00	11 800,00	109,2	13,2	13,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 282,00	77 860,00	112,4	86,8	86,5
851			OCHRONA ZDROWIA	99 542,48	65 000,00	65,3	0,2	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,0	7,7	5,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0	10,0	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	10,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	20,0	20,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	60 000,00	101,7	92,3	59,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0	33,3	33,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	120,0	5,0	4,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	500,00	62,5	0,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	31 000,00	111,5	51,7	47,1
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0	0,8	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	750,00	41,7	1,3	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 250,00	77,6	3,8	4,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,0	1,7	1,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	200,0	1,7	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	85195		Pozostała działalność	35 542,48	0,00	0,0	0,0	35,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,0	0,0	47,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,20	0,00	0,0	0,0	8,2

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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	416,50	0,00	0,0	0,0	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,96	0,00	0,0	0,0	22,7
		4260W	Zakup energii	107,97	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 332,00	0,00	0,0	0,0	17,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698,85	0,00	0,0	0,0	2,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 876 568,26	2 764 690,00	96,1	8,8	7,8
	85202		Domy pomocy społecznej	352 109,26	150 000,00	42,6	5,4	12,2
		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	985 607,00	1 063 331,00	107,9	38,5	34,3
		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

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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	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
	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	1,4	1,1
		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	107 754,00	136 161,00	126,4	4,9	3,7
		3110W	Świadczenia społeczne	84 754,00	114 561,00	135,2	84,1	78,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 600,00	93,9	15,9	21,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 200,00	86,7	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 200,00	86,7	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	270 389,00	319 397,00	118,1	11,6	9,4
		3110W	Świadczenia społeczne	270 389,00	319 397,00	118,1	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 408,00	783 432,00	92,6	28,3	29,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	6 700,00	113,6	0,9	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 020,00	520 608,00	100,3	66,5	61,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 090,00	38 545,00	106,8	4,9	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 670,00	85 670,00	100,0	10,9	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 904,00	11 904,00	100,0	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,00	10 000,00	249,8	1,3	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	16 200,00	58,9	2,1	3,2
		4260W	Zakup energii	5 051,00	5 051,00	100,0	0,6	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 000,00	36,4	0,3	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 350,00	43 240,00	102,1	5,5	5,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 850,00	106,6	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 850,00	120,3	0,5	0,4

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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
		4430W	Różne opłaty i składki	1 270,00	4 200,00	330,7	0,5	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	14 844,00	108,4	1,9	1,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 653,00	2 070,00	125,2	0,3	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 347,00	8 900,00	166,4	1,1	0,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 299,00	2 900,00	223,2	0,4	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	0,0	0,0	8,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 700,00	70 000,00	84,6	2,5	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 700,00	70 000,00	84,6	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	170 000,00	108,3	6,1	5,5
		3110W	Świadczenia społeczne	157 000,00	170 000,00	108,3	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	36 810,00	29 350,00	79,7	1,1	1,3
		3110W	Świadczenia społeczne	15 000,00	29 350,00	195,7	100,0	40,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	0,00	0,0	0,0	41,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,50	0,00	0,0	0,0	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,10	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,44	0,00	0,0	0,0	4,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 170,96	0,00	0,0	0,0	5,9
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 550,00	39 102,75	101,4	0,1	0,1
	85395		Pozostała działalność	38 550,00	39 102,75	101,4	100,0	100,0
		3119W	3119W	14 400,00	19 800,00	137,5	50,6	37,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 307,00	14 505,00	71,4	37,1	52,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 726,10	bez PW	4,4	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,87	2 795,00	79,9	7,1	9,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,13	276,65	79,9	0,7	0,9
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488 701,00	12 000,00	2,5	0,0	1,3

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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
	85401		Świetlice szkolne	139 951,00	0,00	0,0	0,0	28,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 260,00	0,00	0,0	0,0	78,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 810,00	0,00	0,0	0,0	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	140,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	346 500,00	7 000,00	2,0	58,3	70,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	341 500,00	0,00	0,0	0,0	98,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	7 000,00	140,0	100,0	1,4
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 250,00	5 000,00	222,2	41,7	0,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	5 000,00	222,2	100,0	100,0
855			Rodzina	10 060 327,00	7 051 924,00	70,1	22,5	27,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 373,00	2 473 912,00	41,2	35,1	59,7
		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	0,2	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	5 931 677,00	2 439 475,00	41,1	98,6	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 725,00	19 075,00	40,8	0,8	0,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 892,00	108,1	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,00	3 955,00	43,0	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,00	468,00	38,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 537,00	1 200,00	26,4	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	677,00	43,6	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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
			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	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	420,00	87,0	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	350,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 698,00	4 355 571,00	113,0	61,8	38,3
		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	0,3	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 500,00	357,1	0,1	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 646 110,00	4 134 099,00	113,4	94,9	94,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 957,00	145 052,00	115,2	3,3	3,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 245,00	7 200,00	99,4	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 491,00	20 781,00	84,9	0,5	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	4 101,00	130,2	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 950,00	112,1	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	301,00	1 500,00	498,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 266,00	8 642,00	93,3	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 878,00	3 326,00	85,8	0,1	0,1
		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	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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	1 200,00	1 600,00	133,3	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	620,00	bez PW	0,0	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	70 239,00	77 743,00	110,7	1,1	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	54 512,00	112,7	70,1	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 900,00	125,8	5,0	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00	10 058,00	105,3	12,9	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	960,00	70,6	1,2	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	225,0	0,6	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	4 850,00	136,6	6,2	5,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,2	2,1	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	111,1	1,3	1,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	350,00	350,00	100,0	0,5	0,5
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	100,0	0,7	0,5
		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	1,3	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 877,00	94 698,00	117,1	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 652 022,15	1 437 365,01	87,0	4,6	4,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 480,00	218 700,00	100,6	15,2	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	217 480,00	218 700,00	100,6	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	825 342,15	787 053,00	95,4	54,8	50,0

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 071,00	45 730,50	114,1	5,8	4,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,66	3 406,04	84,9	0,4	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,18	8 402,35	122,6	1,1	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,76	1 203,85	122,6	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 486,15	4 305,77	7,4	0,5	7,1
		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	91,5	86,2
		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	0,1
		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	2,8	4,2
		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	5,6	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 000,00	66,7	100,0	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	1 400,01	6,1	0,1	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,00	0,00	0,0	0,0	18,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,94	0,00	0,0	0,0	3,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,43	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,63	0,00	0,0	0,0	58,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 400,01	30,4	100,0	20,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 200,00	153 700,00	78,3	10,7	11,9
		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

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
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
		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	0,6
		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	9,6	2,4
		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	150 000,00	10 000,00	6,7	0,7	9,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,0	20,0	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 000,00	21,6	80,0	24,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	66,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 091 665,60	1 051 713,13	96,3	3,4	3,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	100,0	40,9	39,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,0	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	387 000,00	387 000,00	100,0	36,8	35,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 000,00	387 000,00	100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	500,00	8,3	0,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	8,3	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	268 665,60	234 213,13	87,2	22,3	24,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 233,96	85 496,04	116,7	36,5	27,3

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dni

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 657,10	105 378,66	165,5	45,0	23,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 074,54	43 338,43	34,1	18,5	47,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	499 000,00	100,00	0,0	0,0	1,4
92601			Obiekty sportowe	498 000,00	0,00	0,0	0,0	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	1 000,00	100,00	10,0	100,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	36 792 488,50	31 385 368,03	85,3	100,0	100,0