**Załącznik nr 2**

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 137/2021 z dnia 30 września 2021 roku Gmina Kamień Pomorski

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 312 427,89** | **0,00** | **7 312 427,89** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 854 335,94 | 0,00 | 6 854 335,94 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900,00 | -100,00 | 19 800,00 |
|  |  | Własne | 19 900,00 | -100,00 | 19 800,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
|  |  | Własne | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 910 635,00** | **0,00** | **4 910 635,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 208 335,00 | 0,00 | 4 208 335,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 370,00 | -350,00 | 129 020,00 |
|  |  | Własne | 129 370,00 | -350,00 | 129 020,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 750,00 | 350,00 | 2 100,00 |
|  |  | Własne | 1 750,00 | 350,00 | 2 100,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **714 000,00** | **0,00** | **714 000,00** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 475 407,76 | 0,00 | 475 407,76 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 255,38 | 1 000,00 | 2 255,38 |
|  |  | Własne | 1 255,38 | 1 000,00 | 2 255,38 |
|  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | Własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 983,00 | -2 000,00 | 36 983,00 |
|  |  | Własne | 38 983,00 | -2 000,00 | 36 983,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 975 983,27** | **0,00** | **5 975 983,27** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 157 633,27 | 0,00 | 157 633,27 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 300,00 | -1 000,00 | 25 300,00 |
|  |  | Zlecone | 26 300,00 | -1 000,00 | 25 300,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 182,86 | 1 000,00 | 13 182,86 |
|  |  | Zlecone | 12 182,86 | 1 000,00 | 13 182,86 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 334 075,00 | 0,00 | 5 334 075,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 083 294,59 | -80 000,00 | 3 003 294,59 |
|  |  | Własne | 3 083 294,59 | -80 000,00 | 3 003 294,59 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 000,00 | 30 000,00 | 215 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Własne | 185 000,00 | 30 000,00 | 215 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 | 50 000,00 | 490 000,00 |
|  |  | Własne | 440 000,00 | 50 000,00 | 490 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 280 249,20** | **0,00** | **19 280 249,20** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 883 668,63 | 91 253,65 | 10 974 922,28 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 230 304,79 | 74 380,00 | 7 304 684,79 |
|  |  | Własne | 7 230 304,79 | 74 380,00 | 7 304 684,79 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 335 542,00 | 13 009,68 | 1 348 551,68 |
|  |  | Własne | 1 335 542,00 | 13 009,68 | 1 348 551,68 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 169 068,00 | 1 863,97 | 170 931,97 |
|  |  | Własne | 169 068,00 | 1 863,97 | 170 931,97 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 600,00 | -2 000,00 | 179 600,00 |
|  |  | Własne | 181 600,00 | -2 000,00 | 179 600,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 99 800,00 | 2 000,00 | 101 800,00 |
|  |  | Własne | 99 800,00 | 2 000,00 | 101 800,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 200,00 | -2 000,00 | 94 200,00 |
|  |  | Własne | 96 200,00 | -2 000,00 | 94 200,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 800,00 | 13 800,00 |
|  |  | Własne | 13 000,00 | 800,00 | 13 800,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 720,00 | 2 000,00 | 167 720,00 |
|  |  | Własne | 165 720,00 | 2 000,00 | 167 720,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 700,00 | -500,00 | 15 200,00 |
|  |  | Własne | 15 700,00 | -500,00 | 15 200,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 800,00 | 1 700,00 | 32 500,00 |
|  |  | Własne | 30 800,00 | 1 700,00 | 32 500,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 4 006 064,47 | 9 010,49 | 4 015 074,96 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 878,00 | 2 000,00 | 7 878,00 |
|  |  | Własne | 5 878,00 | 2 000,00 | 7 878,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 535 326,08 | 7 537,00 | 1 542 863,08 |
|  |  | Własne | 1 535 326,08 | 7 537,00 | 1 542 863,08 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 206,00 | 1 288,83 | 251 494,83 |
|  |  | Własne | 250 206,00 | 1 288,83 | 251 494,83 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 296,00 | 184,66 | 32 480,66 |
|  |  | Własne | 32 296,00 | 184,66 | 32 480,66 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 150,00 | 400,00 | 76 550,00 |
|  |  | Własne | 76 150,00 | 400,00 | 76 550,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 14 000,00 | 27 000,00 |
|  |  | Własne | 13 000,00 | 14 000,00 | 27 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 600,00 | 4 600,00 |
|  |  | Własne | 4 000,00 | 600,00 | 4 600,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 955,00 | -17 000,00 | 955,00 |
|  |  | Własne | 17 955,00 | -17 000,00 | 955,00 |
| 80132 |  | Szkoły artystyczne | 986 358,00 | 9 905,92 | 996 263,92 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 663 150,00 | 8 286,00 | 671 436,00 |
|  |  | Własne | 663 150,00 | 8 286,00 | 671 436,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 557,00 | 1 416,91 | 114 973,91 |
|  |  | Własne | 113 557,00 | 1 416,91 | 114 973,91 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 635,00 | 203,01 | 13 838,01 |
|  |  | Własne | 13 635,00 | 203,01 | 13 838,01 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Własne | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
|  |  | Własne | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 120,00 | 3 000,00 | 20 120,00 |
|  |  | Własne | 17 120,00 | 3 000,00 | 20 120,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
|  |  | Własne | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 71 342,00 | -300,00 | 71 042,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 | 495,00 | 23 895,00 |
|  |  | Własne | 23 400,00 | 495,00 | 23 895,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 442,00 | -795,00 | 44 647,00 |
|  |  | Własne | 45 442,00 | -795,00 | 44 647,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 084 228,55 | 0,00 | 1 084 228,55 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 389,00 | 2 000,00 | 17 389,00 |
|  |  | Własne | 15 389,00 | 2 000,00 | 17 389,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794 650,58 | -2 000,00 | 792 650,58 |
|  |  | Własne | 794 650,58 | -2 000,00 | 792 650,58 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 269 870,35 | -109 870,06 | 160 000,29 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 851,00 | -109 870,06 | 980,94 |
|  |  | Własne | 110 851,00 | -109 870,06 | 980,94 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **509 906,32** | **0,00** | **509 906,32** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | -590,00 | 8 610,00 |
|  |  | Własne | 9 200,00 | -590,00 | 8 610,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 590,00 | 5 390,00 |
|  |  | Własne | 4 800,00 | 590,00 | 5 390,00 |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 44 824,71 | 0,00 | 44 824,71 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 554,00 | -4 588,52 | 6 965,48 |
|  |  | Własne | 11 554,00 | -4 588,52 | 6 965,48 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 986,18 | -796,72 | 1 189,46 |
|  |  | Własne | 1 986,18 | -796,72 | 1 189,46 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 284,53 | -115,00 | 169,53 |
|  |  | Własne | 284,53 | -115,00 | 169,53 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 5 500,24 | 36 500,24 |
|  |  | Własne | 31 000,00 | 5 500,24 | 36 500,24 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 740 071,22** | **700,00** | **4 740 771,22** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 14 040,00 | 700,00 | 14 740,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 040,00 | 700,00 | 14 740,00 |
|  |  | Zlecone | 14 040,00 | 700,00 | 14 740,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **17 618 959,89** | **4 400,00** | **17 623 359,89** |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 300,00 | 4 400,00 | 54 700,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 300,00 | 4 400,00 | 54 700,00 |
|  |  | Zlecone | 50 300,00 | 4 400,00 | 54 700,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 260 598,66** | **0,00** | **8 260 598,66** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 236 750,00 | 0,00 | 1 236 750,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 262,75 | -1 011,48 | 11 251,27 |
|  |  | Własne | 12 262,75 | -1 011,48 | 11 251,27 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599,49 | 799,32 | 1 398,81 |
|  |  | Własne | 599,49 | 799,32 | 1 398,81 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,44 | 142,40 | 227,84 |
|  |  | Własne | 85,44 | 142,40 | 227,84 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 52,32 | 69,76 | 122,08 |
|  |  | Własne | 52,32 | 69,76 | 122,08 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 883 000,83 | 0,00 | 883 000,83 |
|  | 4260 | Zakup energii | 235 228,85 | -16 223,70 | 219 005,15 |
|  |  | Własne | 235 228,85 | -16 223,70 | 219 005,15 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 517,30 | -10 000,00 | 37 517,30 |
|  |  | Własne | 47 517,30 | -10 000,00 | 37 517,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 626,00 | 10 000,00 | 187 626,00 |
|  |  | Własne | 177 626,00 | 10 000,00 | 187 626,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 223,70 | 16 223,70 |
|  |  | Własne | 0,00 | 16 223,70 | 16 223,70 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 956 389,53** | **0,00** | **5 956 389,53** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 648 839,00 | 0,00 | 648 839,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 929,61 | -3 200,00 | 61 729,61 |
|  |  | Własne | 64 929,61 | -3 200,00 | 61 729,61 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 758,49 | 3 200,00 | 32 958,49 |
|  |  | Własne | 29 758,49 | 3 200,00 | 32 958,49 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 309 631,68 | 0,00 | 309 631,68 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 192,07 | -1 818,99 | 216 373,08 |
|  |  | Własne | 218 192,07 | -1 818,99 | 216 373,08 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 215,66 | 818,99 | 14 034,65 |
|  |  | Własne | 13 215,66 | 818,99 | 14 034,65 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 574,98 | 1 000,00 | 42 574,98 |
|  |  | Własne | 41 574,98 | 1 000,00 | 42 574,98 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 727 811,05** | **0,00** | **1 727 811,05** |
|  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej | 1 380 183,80 | 0,00 | 1 380 183,80 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | -3 000,00 | 77 000,00 |
|  |  | Własne | 80 000,00 | -3 000,00 | 77 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -1 928,37 | 18 071,63 |
|  |  | Własne | 20 000,00 | -1 928,37 | 18 071,63 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -16,95 | 983,05 |
|  |  | Własne | 1 000,00 | -16,95 | 983,05 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000,00 | 6 020,49 | 92 020,49 |
|  |  | Własne | 86 000,00 | 6 020,49 | 92 020,49 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | -1 687,75 | 312,25 |
|  |  | Własne | 2 000,00 | -1 687,75 | 312,25 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | -2 000,00 | 93 000,00 |
|  |  | Własne | 95 000,00 | -2 000,00 | 93 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 14 600,00 | 89 600,00 |
|  |  | Własne | 75 000,00 | 14 600,00 | 89 600,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
|  |  | Własne | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 000,00 | -274,33 | 17 725,67 |
|  |  | Własne | 18 000,00 | -274,33 | 17 725,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | | -300,00 | | 0,00 | |
|  |  | Własne | | 300,00 | | -300,00 | | 0,00 | |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 192 890,80 | | -10 913,09 | | 181 977,71 | |
|  |  | Własne | | 192 890,80 | | -10 913,09 | | 181 977,71 | |
| 92695 |  | Pozostała działalność | | 347 627,25 | | 0,00 | | 347 627,25 | |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 778,25 | | 420,00 | | 18 198,25 | |
|  |  | Własne | | 17 778,25 | | 420,00 | | 18 198,25 | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 849,00 | | -420,00 | | 45 429,00 | |
|  |  | Własne | | 45 849,00 | | -420,00 | | 45 429,00 | |
| **Razem:** | | | | | 79 892 266,75 | | 5 100,00 | | 79 897 366,75 | |