**Załącznik nr 2**

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 162/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku Gmina Kamień Pomorski

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **714 000,00** | **0,00** | **714 000,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 185 040,00 | 0,00 | 185 040,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 040,00 | -10 000,00 | 175 040,00 |
|  |  | Własne | 185 040,00 | -10 000,00 | 175 040,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | Własne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 032 444,62** | **0,00** | **6 032 444,62** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 334 075,00 | 0,00 | 5 334 075,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 000,00 | 5 000,00 | 220 000,00 |
|  |  | Własne | 215 000,00 | 5 000,00 | 220 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | -13 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | Własne | 18 000,00 | -13 000,00 | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502 000,00 | 8 000,00 | 510 000,00 |
|  |  | Własne | 502 000,00 | 8 000,00 | 510 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **422 400,00** | **0,00** | **422 400,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 359 831,11 | 0,00 | 359 831,11 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Własne | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 083,10 | 1 000,00 | 23 083,10 |
|  |  | Własne | 22 083,10 | 1 000,00 | 23 083,10 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **423 943,24** | **0,00** | **423 943,24** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 105 348,24 | 0,00 | 105 348,24 |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 000,00 | -200,00 | 9 800,00 |
|  |  | Własne | 10 000,00 | -200,00 | 9 800,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 200,00 | 10 200,00 |
|  |  | Własne | 10 000,00 | 200,00 | 10 200,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **509 906,32** | **0,00** | **509 906,32** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 450 081,61 | 0,00 | 450 081,61 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 755,38 | -5 000,00 | 46 755,38 |
|  |  | Własne | 51 755,38 | -5 000,00 | 46 755,38 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 062,73 | 5 000,00 | 191 062,73 |
|  |  | Własne | 186 062,73 | 5 000,00 | 191 062,73 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 661 615,77** | **2 636,00** | **4 664 251,77** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 447 763,75 | 2 636,00 | 450 399,75 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 447 763,75 | 2 636,00 | 450 399,75 |
|  |  | Zlecone | 447 763,75 | 2 636,00 | 450 399,75 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 210 733,98 | 7 000,00 | 217 733,98 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 209 208,80 | 7 000,00 | 216 208,80 |
|  |  | Własne | 208 000,00 | 7 000,00 | 215 000,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 566 234,00 | -30 000,00 | 536 234,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 566 234,00 | -30 000,00 | 536 234,00 |
|  |  | Własne | 566 234,00 | -30 000,00 | 536 234,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 134 824,22 | 23 000,00 | 1 157 824,22 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 23 000,00 | 43 500,00 |
|  |  | Własne | 20 500,00 | 23 000,00 | 43 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **17 633 678,89** | **276,05** | **17 633 954,94** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 173,95 | 276,05 | 450,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140,00 | 240,00 | 380,00 |
|  |  | Zlecone | 140,00 | 240,00 | 380,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,95 | 36,05 | 67,00 |
|  |  | Zlecone | 30,95 | 36,05 | 67,00 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 96 238,52 | -18 522,00 | 77 716,52 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 500,00 | -13 569,00 | 46 931,00 |
|  |  | Własne | 60 500,00 | -13 569,00 | 46 931,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | -227,98 | 5 772,02 |
|  |  | Własne | 6 000,00 | -227,98 | 5 772,02 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | -931,00 | 1 369,00 |
|  |  | Własne | 2 300,00 | -931,00 | 1 369,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 2 263,24 | 3 463,24 |
|  |  | Własne | 1 200,00 | 2 263,24 | 3 463,24 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | -3 780,00 | 1 220,00 |
|  |  | Własne | 5 000,00 | -3 780,00 | 1 220,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | -1 550,26 | 1 550,26 |
|  |  | Własne | 3 100,52 | -1 550,26 | 1 550,26 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -727,00 | 273,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Własne | 1 000,00 | -727,00 | 273,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 195 000,00 | 18 522,00 | 213 522,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 195 000,00 | 18 522,00 | 213 522,00 |
|  |  | Własne | 195 000,00 | 18 522,00 | 213 522,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 893 368,66** | **0,00** | **8 893 368,66** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 645 500,00 | 41 687,00 | 687 187,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 470 000,00 | 61 687,00 | 531 687,00 |
|  |  | Własne | 470 000,00 | 61 687,00 | 531 687,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
|  |  | Własne | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 876 070,56 | -687,00 | 875 383,56 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 687,00 | -687,00 | 0,00 |
|  |  | Własne | 687,00 | -687,00 | 0,00 |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 543 207,71 | -41 000,00 | 502 207,71 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 401,23 | -40 000,00 | 73 401,23 |
|  |  | Własne | 113 401,23 | -40 000,00 | 73 401,23 |
|  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  |  | Własne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 241 291,56 | 0,00 | 241 291,56 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 556,60 | -3 000,00 | 39 556,60 |
|  |  | Własne | 42 556,60 | -3 000,00 | 39 556,60 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 896,30 | 3 000,00 | 30 896,30 |
|  |  | Własne | 27 896,30 | 3 000,00 | 30 896,30 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 969 867,53** | **0,00** | **5 969 867,53** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 323 809,68 | 0,00 | 323 809,68 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 904,55 | -1 280,00 | 198 624,55 |
|  |  | Własne | 199 904,55 | -1 280,00 | 198 624,55 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 380,85 | 1 280,00 | 40 660,85 |
|  |  | Własne | 39 380,85 | 1 280,00 | 40 660,85 |
| **Razem:** | 80 952 399,27 | 2 912,05 | 80 955 311,32 |