**Załacznik nr 1**

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 172/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku Gmina Kamień Pomorski

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **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 | 125 150,00 | -25 150,00 | 100 000,00 |
|  |  | Własne | 125 150,00 | -25 150,00 | 100 000,00 |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 286 200,00 | 25 150,00 | 2 311 350,00 |
|  |  | Własne | 2 286 200,00 | 25 150,00 | 2 311 350,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 032 444,62** | **0,00** | **6 032 444,62** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 202 574,53 | 800,00 | 203 374,53 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 162,77 | 170,10 | 16 332,87 |
|  |  | Zlecone | 16 162,77 | 170,10 | 16 332,87 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 570,54 | 629,90 | 5 200,44 |
|  |  | Zlecone | 4 570,54 | 629,90 | 5 200,44 |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 520,09 | -800,00 | 140 720,09 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | -800,00 | 139 200,00 |
|  |  | Własne | 140 000,00 | -800,00 | 139 200,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 347 075,00 | 0,00 | 5 347 075,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 5 000,00 | 225 000,00 |
|  |  | Własne | 220 000,00 | 5 000,00 | 225 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523 000,00 | 29 500,00 | 552 500,00 |
|  |  | Własne | 523 000,00 | 29 500,00 | 552 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 000,00 | 1 500,00 | 99 500,00 |
|  |  | Własne | 98 000,00 | 1 500,00 | 99 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | -36 000,00 | 39 000,00 |
|  |  | Własne | 75 000,00 | -36 000,00 | 39 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **422 400,00** | **0,00** | **422 400,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 337 831,11 | 0,00 | 337 831,11 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 373,65 | 219,45 | 25 593,10 |
|  |  | Własne | 25 373,65 | 219,45 | 25 593,10 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | -219,45 | 49 780,55 |
|  |  | Własne | 50 000,00 | -219,45 | 49 780,55 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 481 249,20** | **0,00** | **19 481 249,20** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 176 074,96 | 0,00 | 4 176 074,96 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 994,83 | 746,81 | 264 741,64 |
|  |  | Własne | 263 994,83 | 746,81 | 264 741,64 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 980,66 | -746,81 | 26 233,85 |
|  |  | Własne | 26 980,66 | -746,81 | 26 233,85 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 124 492,55 | 0,00 | 1 124 492,55 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 332,00 | -96,45 | 150 235,55 |
|  |  | Własne | 150 332,00 | -96,45 | 150 235,55 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 819,00 | 96,45 | 21 915,45 |
|  |  | Własne | 21 819,00 | 96,45 | 21 915,45 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **509 906,32** | **0,00** | **509 906,32** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 450 081,61 | 0,00 | 450 081,61 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | -5 000,00 | 115 000,00 |
|  |  | Własne | 120 000,00 | -5 000,00 | 115 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 755,38 | -7 805,97 | 38 949,41 |
|  |  | Własne | 46 755,38 | -7 805,97 | 38 949,41 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 062,73 | 10 705,97 | 201 768,70 |
|  |  | Własne | 191 062,73 | 10 705,97 | 201 768,70 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
|  |  | Własne | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 579 251,77** | **0,00** | **4 579 251,77** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 52 524,00 | -8 000,00 | 44 524,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 524,00 | -8 000,00 | 44 524,00 |
|  |  | Własne | 52 524,00 | -8 000,00 | 44 524,00 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 217 733,98 | -4 000,00 | 213 733,98 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 216 208,80 | -4 000,00 | 212 208,80 |
|  |  | Własne | 215 000,00 | -4 000,00 | 211 000,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 157 824,22 | 32 675,13 | 1 190 499,35 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 146,00 | 8 840,58 | 699 986,58 |
|  |  | Własne | 691 146,00 | 8 840,58 | 699 986,58 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 605,52 | -3 000,00 | 138 605,52 |
|  |  | Własne | 141 605,52 | -3 000,00 | 138 605,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 500,00 | -6 000,00 | 15 500,00 |
|  |  | Własne | 21 500,00 | -6 000,00 | 15 500,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | -5 705,00 | 14 295,00 |
|  |  | Własne | 20 000,00 | -5 705,00 | 14 295,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500,00 | 40 477,36 | 83 977,36 |
|  |  | Własne | 43 500,00 | 40 477,36 | 83 977,36 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 589,00 | -1 937,81 | 31 651,19 |
|  |  | Własne | 33 589,00 | -1 937,81 | 31 651,19 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 318 035,82 | -20 675,13 | 297 360,69 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 693,89 | -10 000,00 | 196 693,89 |
|  |  | Własne | 206 693,89 | -10 000,00 | 196 693,89 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | -7 600,00 | 39 400,00 |
|  |  | Własne | 47 000,00 | -7 600,00 | 39 400,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | -2 300,00 | 6 700,00 |
|  |  | Własne | 9 000,00 | -2 300,00 | 6 700,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 851,82 | -775,13 | 10 076,69 |
|  |  | Własne | 10 851,82 | -775,13 | 10 076,69 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 000,00 | -1 000,00 | 120 000,00 |
|  |  | Własne | 121 000,00 | -1 000,00 | 120 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | Własne | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **17 633 954,94** | **0,00** | **17 633 954,94** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 12 214 000,00 | 0,00 | 12 214 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 120,00 | -1 812,46 | 82 307,54 |
|  |  | Zlecone | 84 120,00 | -1 812,46 | 82 307,54 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 810,45 | 1 158,38 | 9 968,83 |
|  |  | Zlecone | 8 810,45 | 1 158,38 | 9 968,83 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 35,48 | 2 035,48 |
|  |  | Zlecone | 2 000,00 | 35,48 | 2 035,48 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,74 | 618,60 | 717,34 |
|  |  | Zlecone | 98,74 | 618,60 | 717,34 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 806 368,66** | **0,00** | **8 806 368,66** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 607 187,00 | 0,00 | 607 187,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 753,57 | -84,30 | 49 669,27 |
|  |  | Własne | 49 753,57 | -84,30 | 49 669,27 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 84,30 | 84,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 84,30 | 84,30 |
| 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 54 000,00 | -2 353,46 | 51 646,54 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | -2 353,46 | 51 646,54 |
|  |  | Własne | 54 000,00 | -2 353,46 | 51 646,54 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 241 291,56 | 2 353,46 | 243 645,02 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 353,46 | 2 353,46 |
|  |  | Własne | 0,00 | 2 353,46 | 2 353,46 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 556,60 | -29,40 | 39 527,20 |
|  |  | Własne | 39 556,60 | -29,40 | 39 527,20 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 909,36 | 29,40 | 49 938,76 |
|  |  | Własne | 49 909,36 | 29,40 | 49 938,76 |
| **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 | 186 362,56 | -9 584,67 | 176 777,89 |
|  |  | Własne | 186 362,56 | -9 584,67 | 176 777,89 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 405,40 | 7 634,67 | 29 040,07 |
|  |  | Własne | 21 405,40 | 7 634,67 | 29 040,07 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 081,55 | 1 950,00 | 46 031,55 |
|  |  | Własne | 44 081,55 | 1 950,00 | 46 031,55 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 736 563,05** | **0,00** | **1 736 563,05** |
|  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej | 1 400 183,80 | 0,00 | 1 400 183,80 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 000,00 | -1 000,00 | 488 000,00 |
|  |  | Własne | 489 000,00 | -1 000,00 | 488 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 020,49 | 3 220,00 | 95 240,49 |
|  |  | Własne | 92 020,49 | 3 220,00 | 95 240,49 |
|  | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
|  |  | Własne | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 600,00 | 3 000,00 | 92 600,00 |
|  |  | Własne | 89 600,00 | 3 000,00 | 92 600,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 400,00 | 3 900,00 |
|  |  | Własne | 3 500,00 | 400,00 | 3 900,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 977,71 | -10 620,00 | 191 357,71 |
|  |  | Własne | 201 977,71 | -10 620,00 | 191 357,71 |
| **Razem:** | | | | 80 563 494,52 | 0,00 | 80 563 494,52 |