**WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **83.856** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01008** | **Melioracje wodne** | **62.700** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **55.000** |

1. Czyszczenie rowów melioracyjnych na ul. Konopnickiej, konserwacja i bieżące utrzymanie zbiorników p.poż. na terenie gminy – 15.000,00 zł,
2. Bieżące utrzymanie zbiorników p.poż. na terenie gminy – 5.000,00 zł,
3. Aktualizacja operatów wodnoprawnych z tytułu odprowadzenia ścieków deszczowych do wód – 15.000,00 zł,
4. Prace melioracyjne i utrzymanie rowów melioracyjnych rów ul. Moniuszki – 20.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4520** | **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** | **7.700** |

Roczna opłata inwestycyjna za wykonanie modernizacji urządzeń melioracyjnych dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01030** | **Izby rolnicze** | **21.156** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2850** | **Wpłaty na rzecz izb rolniczych** | **21.156** |

Wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **104.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **40002** | **Dostarczanie wody** | **100.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** |  |

Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

z terenu gminy Karlino.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **40003** | **Dostarczanie energii elektrycznej** | **4.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4490** | **Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa** | **4.000** |

Podatek akcyzowy od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **600** | **Transport i łączność** | **446.796** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **110.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4270** | **Zakup usług remontowych** | **10.000** |

Remonty przystanków

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **100.000** |

1. Wydatki na świadczenie usług w zakresie transportu drogowego w celu zabezpieczenia mieszkańcom miejscowości wiejskich w Gminie Karlino możliwości korzystania ze środków transportu zbiorowego w dni robocze 7.795 zł x 12 = 93.540 zł,
2. Utrzymanie przystanków – 6.460 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **336.796** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **23.354** |

1. Zakup materiałów do remontu dróg – 10.000,00 zł,
2. Fundusz sołecki – 13.553,50 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4270** | **Zakup usług remontowych** | **136.500** |

1. Remonty cząstkowe dróg i chodników w gminie – 100.000,00 zł,
2. Remonty ścieżek rowerowych – 20.000,00 zł,
3. Fundusz sołecki – 16.500,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **51.742** |

1. Wykonanie tablic z nazwą ulic, nowe znaki i konserwacja istniejącego oznakowania drogowego, przeglądy techniczne dróg i mostów, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – 30.000,00 zł,
2. Fundusz sołecki – 21.741,88 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **125.000** |

W tym:

Zadania inwestycyjne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Kwota zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 6050 | Budowa drogi – os. Biedronka | 70 000,00 |
| 6050 | Przebudowa Placu JPII wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej | 55 000,00 |
|  | **~~razem~~** | **125.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **630** | **Turystyka** | **23.900** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **23.900** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2900** | **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** | **6.400** |

Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

Utrzymanie przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4260** | **Zakup energii** | **9.500** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **8.000** |

1. Monitoring – 4.500 zł,
2. Wywóz nieczystości – 2.500 zł,
3. Inne drobne wydatki – 1.000 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10.279.743** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **2.715.096** |

Dysponent jednostka budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2018 | Plan 2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 360,00 | 3 700,00 | 272,06 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 804,00 | 401 000,00 | 90,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 287,00 | 80 000,00 | 107,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 889,00 | 8 410,00 | 106,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 60 000,00 | 109,09 |
| 4260 | Zakup energii | 466 324,00 | 475 200,00 | 101,90 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 144 117,51 | 200 000,00 | 138,78 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 620,00 | 500,00 | 30,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 452,00 | 609 000,00 | 130,56 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 6 500,00 | 130,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 796 662,00 | 797 000,00 | 100,04 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 19 882,00 | 24 000,00 | 120,71 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 050,00 | 9 486,00 | 72,69 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 500,00 | 26 000,00 | 148,57 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 010,00 | 5 000,00 | 248,76 |
|  | **Razem** | **2 520 257,51** | **2 715 096,00** | **107,73** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **5.193.261** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **50.000** |

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie lub w najem, lub w dzierżawę:

1. sporządzenie wycen nieruchomości i inwentaryzacje – 15.000,00 zł,

2) ogłoszenia prasowe – 10.000,00 zł,

3) wypisy i wyrysy, opłaty notarialne, opłaty sądowe – 20.000,00 zł,

4) inne wydatki związane z obrotem nieruchomościami – 5.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4400** | **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** | **16.500** |

Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu oraz funduszu remontowego dotyczące lokali użytkowych stanowiących własność Gminu, zlokalizowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4430** | **Różne opłaty i składki** | **36.000** |

Wydatki na ubezpieczenia mienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4520** | **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** | **9.800** |

1. Opłata na rzecz budżetu powiatu białogardzkiego z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 3.600,00 zł,
2. Opłata za użytkowanie gruntów wyłączonych na cele nierolnicze – 800,00 zł,
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.800,00 zł,
4. Podatek od nieruchomości i podatek leśny za nabyte grunty od KTBS – 2.600,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§605** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **5.080.961** |

W tym:

**§6050 - 3.620.750,00 zł,**

**§6057 - 1.241.179,00 zł,**

**§6059 - 219.032,00 zł,**

1. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino – 1.460.211,00 zł, w tym: - środki własne – 219.032,00 zł,

- RPO – 1.241.179,00 zł;

1. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino – 3.620.750,00,00 zł,

w tym: - środki własne – 1.173.917,21 zł,

- BGK – 2.196.832,88 zł,

- WFOŚiGW – 250.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **70021** | **Towarzystwa Budownictwa Społecznego** | **2.371.386** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6030** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** | **2.371.386** |

Podwyższenie kapitału zakładowego Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z przeznaczeniem na budowę lokali mieszkalnych na osiedlu Biedronka:

1) 28 lokali mieszkalnych w budynku nr 5 – 2.371.386,00 zł, w tym:

- BGK – 2.291.386,54 zł,

- środki własne gminy – 79.999,46 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **710** | **Działalność usługowa** | **343.717** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **85.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **85.000** |

1. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu – 20.000,00 zł,

1. Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania

w m. Witolub i Lubiechowo (umowa z 2018 r.) – 28.000,00 zł,

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefa Karlinko – 35.000,00 zł,
2. Ogłoszenia w prasie – 2.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **45.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **45.000** |

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (mapy do celów projektowych i opiniodawczych)

i wypisy do celów – 5.000,00 zł,

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (mapy i wypisy do celów wieczystoksięgowych, podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości, okazanie granic) – 40.000,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **71035** | **Cmentarze** | **211.717** |

Dysponent Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie - wydatki związane z utrzymaniem cmentarza:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2018 | Plan 2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 620,00 | 1 000,00 | 161,29 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 828,00 | 103 500,00 | 117,39 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 095,00 | 14 150,00 | 93,74 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 147,00 | 1 845,00 | 160,85 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 12 500,00 | 119,05 |
| 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 3 600,00 | 225,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 514,02 | 28 000,00 | 76,68 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,98 | 2 372,00 | 66,69 |
|  | **Razem** | **157 061,00** | **176 717,00** | **112,51** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **45.000** |

ZGK - Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie – wykonanie dachu i drzwi do kaplicy 45.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **71095** | **Pozostała działalność** | **2.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **2.000** |

Wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **750** | **Administracja publiczna** | **5.503.599** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **174.540** |

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej do wysokości dotacji przyznanej z budżetu państwa na:

1. Wydawanie dowodów osobistych,
2. Ewidencje oraz zmiany danych dotyczące ludności,
3. Wydawanie decyzji oraz postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Dotacja kalkulowana jest na 2,38 etatu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 304,32 | 117 822,00 | 81,09 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 259,00 | 11 640,00 | 125,72 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 670,00 | 22 256,00 | 86,70 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 659,00 | 3 172,00 | 86,69 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 008,00 | 1 500,00 | 13,63 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 900,00 | 112,50 |
|  | **razem** | **212 950,32** | **174 540,00** | **81,96** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75022** | **Rady gmin (miast na prawach powiatu)** | **130.400** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§3030** | **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** | **103.000** |

1. Diety radnych – 101.500,00 zł,
2. Delegacje krajowe i zagraniczne – 2.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4190** | **Nagrody konkursowe** | **6.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **16.400** |

Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miejskiej, w tym zakup zestawu dyskusyjnego 9.348,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **5.000** |

Wydatki na obsługę obrad sesji Rady Miejskiej, szkolenia radnych, różne opracowania i inne wydatki.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75023** | **Urzędy gmin** | **4.275.751** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§3020** | **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** | **15.000** |

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4010** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **2.569.751** |

Wynagrodzenia:

1) z tytułu umów o pracę – 2.450.987,00 zł

2) nagrody jubileuszowe – 50.960,00 zł,

3) odprawa emerytalna – 24.804,00 zł,

1. pracownicy interwencyjni – 23.000,00 zł,
2. stażyści – 20.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4040** | **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** | **200.000** |

Tzw. „13” – 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2018r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **482.200** |

1. od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i „13” – 474.639,00 zł,
2. pracownicy interwencyjni – 4.000,00 zł,
3. stażyści – 3.500,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **68.800** |

Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane

przez pracodawcę

1. od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – 67.700,00 zł,
2. pracownicy interwencyjni – 600,00 zł,
3. stażyści – 500,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **65.000** |

Wydatki obejmujące wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **90.000** |

Zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych, druków, zakup przedmiotów administracyjno-biurowych oraz innego wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe. Zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów oraz zestawów komputerowych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, w tym zakup krzeseł, szaf na dokumenty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4220** | **Zakup środków żywności** | **5.000** |

Zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu Burmistrza.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4260** | **Zakup energii** | **97.000** |

Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4270** | **Zakup usług remontowych** | **50.000** |

Naprawy i remonty urządzeń i sprzętu biurowego budynku UM.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | **5.000** |

Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **420.000** |

Wydatki związane z zakupem usług pocztowych, aktualizacji programów, opłaty za licencje, nadzór informatyczny, usługi monitoringu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, obsługa prawna i zastępstwo procesowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4360** | **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** | **40.000** |

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4410** | **Podróże służbowe krajowe** | **60.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4420** | **Podróże służbowe zagraniczne** | **7.000** |

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami. Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4430** | **Różne opłaty i składki** | **1.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4440** | **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | **60.000** |

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (44,45 etaty + 10 emerytów + pracownicy interwencyjni i publiczni).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4220** | **Szkolenia pracowników** | **40.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **5.670** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **1.720** |

Składki od umów zleceń.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **250** |

Składki od umów zleceń.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4380** | **obejmujących tłumaczenia** | **1.000** |

Tłumaczenia informacji dla inwestorów oraz wniosków i korespondencji napływających do Urzędu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4410** | **Podróże służbowe krajowe** | **1.200** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4430** | **Różne opłaty i składki** | **1.500** |

Opłaty ZAiKS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **600.688** |

**Zakład Oświaty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 035,00 | 366 302,00 | 104,65 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 525,00 | 32 304,00 | 99,32 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 547,00 | 73 677,00 | 102,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 697,00 | 10 501,00 | 156,80 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 600,00 | 103,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 12 000,00 | 104,35 |
| 4260 | Zakup energii | 15 283,00 | 15 283,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 650,00 | 35 189,00 | 101,56 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 4 440,00 | 126,86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 13 009,00 | 100,07 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 212,00 | 1 212,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 030,00 | 10 671,00 | 76,06 |
| 4560 | 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 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  | **Razem** | **580 000,00** | **600 688,00** | **103,57** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75095** | **Pozostała działalność** | **316.550** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2310** | **Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu**  **terytorialnego** | **3.000** |

Wpłata dla Miasta Koszalina na pomoc techniczną realizacji projektu pn. „ZIT na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (ZIT KKBOF) – 2.805,53 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2900** | **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** | **167.000** |

1. Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 115.000,00 zł,

w tym:

1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 53.487,00 zł

w tym:

*- składka członkowska (3,50 zł od mieszkańca) – 30.793,00 zł,*

*- obsługa długu publicznego – 16.694,00 zł,*

*- rezerwa – 6.000,00 zł;*

1. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000,00 zł,
2. Związek Miast Polskich – 2.000,00 zł,
3. Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Kołobrzeg” – 30.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 10.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 6.000,00 zł,
6. Inne składki – 1.207,00 zł.
7. Planowana wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

na utrzymanie trwałości projektów 52.000,49 zł,

w tym:

1. *„Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” – 4.500,00 zł,*
2. *„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – 45.178,49 zł,*
3. *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty – 1.867,00 zł,*
4. *„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich – 455,00 zł.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§3030** | **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** | **58.000** |

Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4100** | **Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** | **15.000** |

Wynagrodzenie za czynności inkasentów przez sołtysów za pobór podatków (10% zainkasowanej sumy).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **1.800** |

Składki od umów zleceń.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **250** |

Składki od umów zleceń.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **12.000** |

Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego na 2019 rok.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **4.500** |

Zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów itp.) do wymiaru podatków i dla świetlic osiedlowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **25.000** |

Zakup usług związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat (usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze itp.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4610** | **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** | **30.000** |

Koszty związane z dochodzeniem należności i opłat budżetowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.784** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1.784** |

Zadanie zlecone z budżetu państwa

Wydatki związane z prowadzaniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **264** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **1.536** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **720.256** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **210.020** |

**Ochotnicze straże pożarne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 700,00 | 32 000,00 | 111,50 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 793,00 | 43 320,00 | 117,74 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 925,00 | 3 700,00 | 126,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 642,00 | 8 100,00 | 105,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 090,00 | 2 500,00 | 119,62 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 1 000,00 | 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 226,60 | 48 800,00 | 105,57 |
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 22 000,00 | 104,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 10 000,00 | 250,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 850,00 | 3 000,00 | 105,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 20 000,00 | 116,28 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 1 000,00 | 111,11 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 1 000,00 | 200,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 10 000,00 | 117,65 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 1 600,00 | 61,54 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  | 0,00 |
|  | **Razem** | **185 226,60** | **210 020,00** | **105,39** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75414** | **Obrona cywilna** | **3.350** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
|  | **razem** | **3 350,00** | **3 350,00** | **100,0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75415** | **Ratownictwo i ochrona ludności** | **4.500** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2820** | **Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych**  **do sektora finansów publicznych** | **4.500** |

Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na organizację nauki i pokazów udzielania pierwszej pomocy medycznej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75416** | **Straż Gminna** | **342.900** |

**Straż Gminna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Treść | Przewidywane wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 477,00 | 207 000,00 | 111,01 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 623,00 | 15 900,00 | 136,80 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 210,00 | 34 000,00 | 80,55 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 520,00 | 5 500,00 | 57,77 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 10 000,00 | 76,92 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 19 000,00 | 95,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 10 000,00 | 76,92 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 500,00 | 59,52 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 500,00 | 112,50 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 261,00 | 7 000,00 | 96,41 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
|  | **razem** | **342 931,00** | **342 900,00** | **99,99** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **159.586** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4810** | **Rezerwy** | **159.586** |

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **1.850.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **1.300.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§8110** | **Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** | **1.300.000** |

Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75704** | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **550.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§8030** | **Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji** | **550.000** |

Kwota potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonych przez Gminę kredytów i pożyczek w 2019 roku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **586.697** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **506.497** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2930** | **Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa** | **506.497** |

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej gmin, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Płatana w dwunastu równych ratach w terminie do dnia 15 dnia każdego miesiąca.

(Raty styczeń – listopad 2019 r. – 42.208,08 zł i grudzień 2019 r. – 42.208,12 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **80.200** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4810** | **Rezerwy** | **80.200** |

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu gminy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **12.335.971** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **5.545.971** |

**Szkoły podstawowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozdział | § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127 076,00 | 117 192,00 | 92,22 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 748 745,00 | 3 440 182,00 | 125,15 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 265 272,00 | 336 711,00 | 126,93 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609 780,00 | 658 981,00 | 108,07 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 875,00 | 105 929,00 | 127,82 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 091,00 | 15 120,00 | 115,50 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 150,00 | 3 450,00 | 109,52 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 097,00 | 68 992,00 | 99,85 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 978,00 | 20 000,00 | 20,84 |
|  | 4260 | Zakup energii | 359 110,00 | 359 110,00 | 100,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 770,00 | 5 750,00 | 120,55 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 301,00 | 90 000,00 | 103,09 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 849,00 | 8 435,00 | 123,16 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 322,00 | 9 323,00 | 100,01 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 094,00 | 19 094,00 | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 254 340,00 | 285 202,00 | 112,13 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 428,00 | 450,00 | 105,14 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,00 | 2 050,00 | 124,24 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **razem** | **4 789 928,00** | **5 545 971,00** | **115,78** |

**80101** Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** | **267.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p, | Szkoła | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | 80 786,00 | 69 215,00 | 85,68 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 104 953,00 | 105 122,00 | 100,16 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 79 123,00 | 92 663,00 | 117,11 |
|  | **Razem** | **264 862,00** | **267 000,00** | **100,81** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80104** | **Przedszkola** | **2.418.370** |

**Przedszkole w Karlinie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozdział | § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie 2018r. | Plan  2019r. | %  5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 4 500,00 | 128,57 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 359 235,00 | 1 515 840,00 | 111,52 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 130,00 | 125 649,00 | 119,52 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 589,00 | 281 435,00 | 104,39 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 423,00 | 41 534,00 | 108,10 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 300,00 | 65,71 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 30 000,00 | 136,36 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 80 060,00 | 81 620,00 | 101,95 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 12 100,00 | 605,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 72 900,00 | 68 900,00 | 94,51 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 90 000,00 | 90,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 880,00 | 1 740,00 | 60,42 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 123,00 | 6 123,00 | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 041,00 | 111 529,00 | 96,95 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **razem** | **2 196 981,00** | **2 378 370,00** | **108,26** |

**80104** Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4333** | **Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** | **40.000** |

Pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Karlino w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **299.188** |

Inne formy wychowania przedszkolnego są to tzw. małe przedszkola przy szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 3 - 4 lata.

**„Małe przedszkola”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | rozdział | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 80106 | Małe przedszkole w Daszewie | 328 708,00 | 299 188,00 | 91,02 |
| 2 | 80106 | Małe przedszkole w Karścinie |
| 3 | 80106 | Małe przedszkole w Karwinie |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80110** | **Gimnazja** | **796.695** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 783,00 | 990,00 | 35,57 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 503,00 | 473 192,00 | 52,84 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 474,00 | 73 840,00 | 80,72 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 175,00 | 97 473,00 | 51,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 820,00 | 13 892,00 | 55,97 |
| 4140 | Składaki na PFRON |  | 6 468,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 230,00 | 1 016,00 | 82,60 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 900,00 | 600,00 | 66,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 925,00 | 5 785,00 | 64,82 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 89 932,00 | 57 334,00 | 63,75 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 953,00 | 667,00 | 69,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 906,00 | 19 466,00 | 54,21 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 469,00 | 926,00 | 63,04 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 416,00 | 700,00 | 49,44 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 733,00 | 2 297,00 | 61,53 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 829,00 | 41 749,00 | 64,40 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 300,00 | 66,67 |
|  | **razem** | **1 412 998,00** | **796 695,00** | **56,38** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80113** | **Dowożenie dzieci do szkół** | **695.836** |

**Dowożenie dzieci do szkół**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 264,00 | 114 696,00 | 100,38 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 855,00 | 9 576,00 | 197,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 414,00 | 21 362,00 | 104,64 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 909,00 | 3 045,00 | 104,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 3 500,00 | 67,31 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 26 000,00 | 115,56 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 472,00 | 5 000,00 | 47,75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 581 956,00 | 501 350,00 | 86,15 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | 517,00 | 61,55 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 4 940,00 | 104,15 |
|  | **razem** | **774 003,00** | **695 836,00** | **89,90** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80115** | **Technika** | **377.475** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280,00 | 400,00 | 142,86 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 966,00 | 248 775,00 | 205,66 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 12 712,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 369,00 | 44 950,00 | 210,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 046,00 | 6 406,00 | 210,31 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154,00 | 508,00 | 329,87 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 300,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 116,00 | 2 892,00 | 259,14 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 11 241,00 | 28 666,00 | 255,01 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 119,00 | 333,00 | 279,83 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 689,00 | 14 830,00 | 41,55 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 184,00 | 463,00 | 251,63 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 127,00 | 450,00 | 354,33 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 467,00 | 1 149,00 | 246,04 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 785,00 | 13 991,00 | 206,20 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56,00 | 150,00 | 267,86 |
|  | **razem** | **202 099,00** | **377 475,00** | **186,78** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **252.753** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 448,00 | 250,00 | 55,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 449,00 | 140 719,00 | 159,10 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 7 606,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 621,00 | 26 356,00 | 208,83 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 226,00 | 3 756,00 | 168,73 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 246,00 | 508,00 | 206,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 785,00 | 2 892,00 | 162,02 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 13 969,00 | 28 666,00 | 205,21 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 333,00 | 175,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 933,00 | 31 560,00 | 150,77 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 294,00 | 463,00 | 157,48 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 203,00 | 450,00 | 221,67 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 467,00 | 1 148,00 | 245,82 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 029,00 | 7 396,00 | 147,07 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90,00 | 150,00 | 166,67 |
|  | **razem** | **147 450,00** | **252 753,00** | **171,42** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **271.904** |

**Licea ogólnokształcące**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 121,00 | 300,00 | 26,76 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 907,00 | 150 058,00 | 61,78 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 229,00 | 18 536,00 | 107,59 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 895,00 | 29 841,00 | 63,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 684,00 | 4 253,00 | 63,63 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 615,00 | 762,00 | 123,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 463,00 | 4 338,00 | 97,20 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 38 566,00 | 43 000,00 | 111,50 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 476,00 | 500,00 | 105,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 735,00 | 695,00 | 94,56 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 708,00 | 500,00 | 70,62 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 867,00 | 1 723,00 | 92,29 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 701,00 | 7 173,00 | 52,35 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 225,00 | 225,00 | 100,00 |
|  | **Razem** | **386 692,00** | **271 904,00** | **70,32** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80130** | **Szkoły zawodowe** | **104.871** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 393,00 | 100,00 | 25,45 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 542,00 | 55 084,00 | 62,92 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 661,00 | 8 250,00 | 56,27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 927,00 | 10 887,00 | 64,32 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 128,00 | 1 552,00 | 72,93 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 215,00 | 255,00 | 118,60 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 561,00 | 1 447,00 | 92,70 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 24 556,00 | 14 334,00 | 58,37 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 167,00 | 167,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 219,00 | 8 959,00 | 58,87 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 258,00 | 232,00 | 89,92 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 378,00 | 200,00 | 52,91 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 934,00 | 575,00 | 61,56 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 410,00 | 2 754,00 | 62,45 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 79,00 | 75,00 | 94,94 |
|  | **Razem** | **169 928,00** | **104 871,00** | **61,71** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80146** | **Dokształcanie nauczycieli** | **29.607** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p | Szkoła | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 8 236,00 | 10 299,00 | 125,05 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | 3 727,00 | 3 308,00 | 88,76 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 2 927,00 | 2 732,00 | 93,34 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 4 327,00 | 3 403,00 | 78,65 |
| 5 | Zespół Szkół w Karlinie | 6 509,00 | 5 095,00 | 78,28 |
| 6 | Przedszkole Miejskie w Karlinie | 4 258,00 | 4 770,00 | 112,02 |
|  | **Razem** | **29 984,00** | **29 607,00** | **98,74** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **279.465** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 050,00 | 3 350,00 | 109,84 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 318,00 | 179 846,00 | 104,98 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 209,00 | 14 122,00 | 106,91 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 718,00 | 32 515,00 | 102,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 521,00 | 4 777,00 | 105,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 5 500,00 | 45,45 |
| 4260 | Zakup energii | 23 950,00 | 26 000,00 | 108,56 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 200,00 | 120,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 770,00 | 4 899,00 | 102,70 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 750,00 | 7 256,00 | 107,50 |
|  | **Razem** | **272 386,00** | **279 465,00** | **102,60** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** | **27.969** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p | Szkoła | Przewidywane  wykonanie  2017 r. | Plan  2018 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Daszewo | 27 969,00 | 27 969,00 | 100,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **780.709** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Szkoła | Przewidywane  wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 200 360,00 | 200 360,00 | 100,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | 44 945,00 | 44 945,00 | 100,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 121 073,00 | 121 073,00 | 100,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 414 331,00 | 414 331,00 | 100,00 |
|  | **Razem** | **780 709,00** | **780 709,00** | **100,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **187.816,69** |

Wydatki na zakup usług transportowych na wyjazdy dzieci i młodzieży na pokazy, konkursy, olimpiady ujęte w planach finansowych następujących jednostek:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | § | Szkoła | Przewidywane wykonanie  2018 r. | Plan  2019 r. | %  5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4300 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 3 500,00 | 4 000,00 | 114,29 |
| 2 | 4300 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 3 | 4300 | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 1 315,00 | 2 000,00 | 152,09 |
| 4 | 4300 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 5 | 4300 | Zespół Szkół w Karlinie | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 6 | 4300 | Przedszkole Miejskie w Karlinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 7 | 4300 | Zakład Oświaty „Małe przedszkola” | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
|  |  | **Razem** | **29 815,00** | **29 000,00** | **97,27** |

**Realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Wyszczególnienie | Razem w zawodową przyszłość | Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3247 | Stypendia dla uczniów | 13 600,00 |  | 13 600,00 |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 800,00 |  | 800,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 605,64 | 76 569,19 | 99 174,83 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 329,74 | 8 792,23 | 10 121,97 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 885,91 | 13 162,25 | 17 048,16 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,58 | 1 511,38 | 1 739,96 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 553,84 | 1 875,94 | 2 429,78 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 32,58 | 215,41 | 247,99 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 895,45 |  | 12 895,45 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 758,55 |  | 758,55 |
|  | **razem** | **56 490,29** | **102 126,40** | **158 616,69** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **176.260** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **6.000** |

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomani w roku 2019 wynoszą 6.000,00 zł, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2480** | **Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** | **3.000** |

Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dla mieszkańców gminy programów profilaktycznych zwalczających narkomanię.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **3.000** |

Realizacja w szkołach programów profilaktycznych zwalczających narkomanię.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **149.000** |

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2019 r. wynoszą 149.000 zł,

w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2480** | **Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** | **19.000** |

Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dla mieszkańców gminy programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2490** | **Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji**  **rządowej lub państwową uczelnię** | **4.000** |

Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień Od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2820** | **Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań**  **zleconych do realizacji stowarzyszeniom** | **50.000** |

Dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego (Wioska SOS) – 50.000 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **3.195** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **441** |

Składki od umów zleceń.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **39.000** |

Wynagrodzenia: Pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym, kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **5.900** |

Zakup materiałów profilaktycznych (ulotki, broszury), materiały biurowe Komisji, drobnych nagród na turnieje i konkursy związanych z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **27.464** |

Wydatki na: leczenie poszpitalne uzależnionych, szkolenia Komisji, usługi terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym, usługi biegłych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85195** | **Pozostała działalność** | **21.260** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2820** | **Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** | **19.260** |

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia, promowania zdrowego stylu życia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **2.000** |

Promowania zdrowego stylu życia, z udziałem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **3.124.991** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **741.300** |

Środki własne gminy – 741.300,00 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4330** | **Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** | **741.300** |

Wydatki związane z opłatami za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego:

25 osób x 2.470,91 zł ( średni miesięczny koszt pobytu w DPS) x 12 mcy = 741.273,20 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **21.410** |

W tym:

Środki własne gminy – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 21.410,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4130** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** | **21.410** |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłek stały.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** | **618.300** |

W tym:

Środki własne gminy – 136.100,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 482.200,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2910** | **Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** | **1.100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§3110** | **Świadczenia społeczne** | **617.200** |

Wydatki na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **550.000** |

W tym:

Środki własne gminy – 550.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 0,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§3110** | **Świadczenia społeczne** | **550.000** |

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego. Szacuje się, że z dodatków mieszkaniowych skorzysta 300 rodzin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | **172.981** |

W tym:

Środki własne gminy – 700,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 172.281,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2910** | **Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** | **700** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§3110** | **Świadczenia społeczne** | **172.281** |

Zasiłki stałe wypłacane podopiecznym bez uprawnień do świadczeń emerytalnych wypłacanych z ZUS o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **729.000** |

W tym:

Środki własne gminy – 561.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 168.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018r. | Plan  2019r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 200,00 | 500 600,00 | 97,54 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 483,00 | 40 000,00 | 103,94 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 000,00 | 89 500,00 | 104,07 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | 12 700,00 | 97,69 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 005,00 | 1 200,00 | 119,40 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 100,00 | 14 000,00 | 99,29 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  | **Razem** | **736 800,00** | **729 000,00** | **98,94** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze** | **150.000** |

W tym:

Środki własne gminy – 150.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 0,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **160.000** |

Zakup usług opiekuńczych od firmy zewnętrznej.

Liczba osób objęta usługami – 25,

Koszt usługi – 20-25 zł za godzinę,

Miesięczna liczba godzin – 600.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85230** | **Pomoc państwa w zakresie dożywiania** | **142.000** |

W tym:

Środki własne gminy – 52.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 90.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§3110** | **Świadczenia społeczne** | **142.000** |

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2.592.543,36** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85329** | **Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne** | **651.434** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Źródła finansowania | Przewidywane  wykonanie 2018 r. | Plan 2019r. | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki własne gminy | 144 000,00 | 130 100,00 | 90,28 |
| 2. | Darowizna Homanit | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| 2 | Dotacje ogółem, w tym: | 444 334,00 | 494 334,00 | 111,25 |
| 2.1 | Dotacja z Powiatu Białogardzkiego | 44 434,00 | 49 434,00 | 111,25 |
| 2.2 | Dotacja z PFRON | 399 900,00 | 444 900,00 | 111,25 |
|  | **Razem 1+2** | **574 334,00** | **651 434,00** | **105,85** |

Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 651.434,00 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie  2018 r. | Plan 2019 r. | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 27 500,00 | 125,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 000,00 | 375 935,00 | 106,20 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 924,00 | 30 846,00 | 110,46 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 720,00 | 69 300,00 | 102,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 500,00 | 7 600,00 | 89,41 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 8 000,00 | 114,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 783,00 | 20 000,00 | 106,48 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 12 000,00 | 120,00 |
| 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 100,00 | 31,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 434,00 | 55 000,00 | 97,46 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 2 500,00 | 2 600,00 | 104,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 300,00 | 102,38 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 3 000,00 | 166,67 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 10 153,00 | 10 153,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,00 |
|  | **Razem** | **615 334,00** | **651 434,00** | **105,85** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85334** | **Pomoc dla repatriantów** | **230.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **230.000** |

Zakup mieszkania dla repatriantów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85395** | **Pozostała działalność** | **1.711.109,36** |

Projekty z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej:

1. **Warsztat terapii Zajęciowej „Iskierka” – 671.016,96 zł,**

W tym: 1) Środki własne – 19.168,41 zł,

2) Środki z budżetu państwa – 70.422,87 zł,

3) Środki z budżetu UE – 600.594,09 zł.

„Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Plan 2019 r. |
| 1 | 2 | 3 |
| 3257 | Stypendia różne | 175 755,70 |
| 3259 | Stypendia różne | 20 608,30 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 212,75 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 542,61 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 834,51 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 250,43 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 637,18 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 191,97 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 853,48 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 493,82 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 933,56 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 799,68 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 432,43 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 285,22 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 236 459,22 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 726,10 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 4 475,25 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 524,75 |
|  | **Razem** | **671 016,96** |

1. **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

W tym: 1) Środki własne – 160.533,00 zł,

2) Środki z budżetu UE – 839.759,40 zł,

„Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Plan 2019 r. |
| 1 | 2 | 3 |
| 3259 | Stypendia różne | 91 719,60 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 422,67 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 029,04 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 299,26 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 121,74 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 156,42 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 586,43 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 148,83 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 633,01 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 832,50 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 608,50 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 410 681,49 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 33 652,91 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 218,23 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 181,77 |
|  | **Razem** | **1 000 292,40** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2580** | **Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | **25.000** |

Dofinansowanie działalności Placówek Wsparcia Dziennego (Wioska SOS).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2820** | **Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** | **14.800** |

Środki na realizacje zadań gminy z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zlecone organizacją i stowarzyszeniom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **232.755** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **174.863** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie  2018 r. | Plan 2019 r. | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 | 114 688,00 | 337,32 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 2 810,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 845,00 | 20 198,00 | 345,56 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 833,00 | 2 879,00 | 345,62 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 255,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 510,00 | 3 750,00 | 149,40 |
| 4260 | Zakup energii | 5 608,00 | 16 800,00 | 299,57 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  | 200,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 419,00 | 6 008,00 | 175,72 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 185,00 | 1 452,00 | 784,86 |
| 4430 | Różne opłaty i składki |  | 575,00 |  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 583,00 | 4 748,00 | 299,94 |
|  | **Razem** | **53 983,00** | **174 863,00** | **323,92** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **57.892** |

Dysponent – Zakład Oświaty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§3240** | **Stypendia dla uczniów** | **57.892** |

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (udział gminy).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **855** | **Rodzina** | **11.670.377** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85501** | **Świadczenia wychowawcze** | **6.058.000** |

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń „Rodzina 500+”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie  2018 r. | Plan 2019 r. | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 350 708,00 | 5 959 300,00 | 93,84 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 747,00 | 5 300,00 | 111,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 800,00 | 12 000,00 | 101,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 983,00 | 1 000,00 | 33,52 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  | 300,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 000,00 | 37,50 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 600,00 | 85,71 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 298,00 | 300,00 | 100,67 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 400,00 | 101,18 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | **Razem** | **6 461 908,00** | **6 058 000,00** | **93,75** |

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2910** | **Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie**  **z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,**  **o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** | **8.000** |

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4.127.000** |

W tym:

Środki własne gminy – 23.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 4.104.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 0,00 zł.

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018r. | Plan 2019 r. | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 792 500,00 | 3 835 000,00 | 101,12 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 654,00 | 6 200,00 | 109,66 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 600,00 | 173 600,00 | 92,54 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 900,00 | 95,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 172,00 | 2 100,00 | 50,34 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 7 000,00 | 56,91 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 |  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 400,00 | 101,18 |
| 4560 | 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 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 902,00 | 800,00 | 88,69 |
|  | **razem** | **4 090 019,00** | **4 104 000,00** | **100,34** |

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2910** | **Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie**  **z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,**  **o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** | **23.000** |

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **10.000** |

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **10.000** |

„Karta dużej rodziny”

1. Dofinasowanie pobytu w żłobku dzieci z rodzin wielodzietnych – 5.000,00 zł,
2. Dofinansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z rodzin wielodzietnych – 5.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | **372.500** |

Środki własne gminy – 97.500,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 275.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 0,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie 2 asystentów rodzinnych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2018 r. | Plan 2019 r. | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 390 000,00 | 267 000,00 | 68,46 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 158,00 | 70 748,00 | 99,42 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 272,00 | 5 400,00 | 86,10 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 725,00 | 13 121,00 | 103,11 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 913,00 | 1 831,00 | 95,71 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 998,00 | 1 400,00 | 70,07 |
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 100,00 | 90,91 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 400,00 | 73,68 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 400,00 | 101,18 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 552,00 | 1 100,00 | 199,28 |
|  | **razem** | **497 000,00** | **372 500,00** | **74,95** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **588.877** |

1. Dysponent Żłobek – 588.877,00 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane  wykonanie  2018r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 070,00 | 1 350,00 | 126,17 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 968,00 | 375 279,00 | 112,03 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 569,00 | 30 561,00 | 135,41 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 785,00 | 71 483,00 | 112,07 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 591,00 | 10 188,00 | 154,57 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 684,00 | 1 200,00 | 175,44 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 030,00 | 10 950,00 | 109,17 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 30 146,00 | 53 707,00 | 178,16 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 300,00 | 11 000,00 | 106,80 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 1 000,00 | 1 111,11 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 340,00 | 75,56 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 926,00 | 926,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 307,00 | 13 493,00 | 109,64 |
|  | **razem** | **501 316,00** | **588 877,00** | **117,47** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85508** | **Rodziny zastępcze** | **455.000** |

Środki własne gminy – 455.000,00 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4330** | **Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych**  **jednostek samorządu terytorialnego** | **455.000** |

Obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu gminy umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych jest 38 dzieci. Koszt pobytu dziecka w takiej rodzinie waha się od 105,20 zł do 3.651,45 zł za miesiąc.

Opłata zależy od czasy pobytu tych dzieci w pieczy zastępczej 10%,30%,50%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **59.000** |

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 59.000,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **59.000** |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6.279.978,80** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1.263.500** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4330** | **Zakup usług pozostałych** | **1.200.000** |

1. Dopłata do ceny odbioru ścieków przez Regionalne Wodociągi

i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o.o. od mieszkańców gminy – 1.150.000,00 zł,

1. Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 50.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6030** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** | **53.500** |

Podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z przeznaczeniem spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2010 r. przez spółkę na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Zintegrowana Gospodarka wodno-ciekowa w Dorzeczu Parsęty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6230** | **Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów**  **realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | **10.000** |

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | **1.014.082** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Koszty administracji systemu gospodarki odpadami** (2 etaty) | **137.158** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2018 r. | Plan  2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 535,00 | 84 606,00 | 113,51 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 875,00 | 7 192,00 | 147,53 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 500,00 | 4 000,00 | 114,29 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 700,00 | 15 960,00 | 116,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | 2 300,00 | 117,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 100,00 | 125,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 500,00 | 83,33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2,0 etaty) | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 4 000,00 | 114,29 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 |
|  | **razem** | **122 240,00** | **137 158,00** | **112,20** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów** | **876.924** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2900** | **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** | **2.924** |

Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **9.500** |

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **864.500** |

1. Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Karlino – 420.000,00 zł
2. Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

objętych gminnym systemem gospodarki odpadami – 370.000 zł,

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów problematycznych – 74.500 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **284.529** |

Dysponent – Zarząd Budynków Komunalnych utrzymaniem czystości w mieście:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2018 | Plan 2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 240,00 | 4 800,00 | 387,10 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 918,00 | 96 461,00 | 144,15 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 125,00 | 10 020,00 | 90,07 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 615,00 | 2 854,00 | 176,72 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 499,68 | 15 000,00 | 96,78 |
| 4260 | Zakup energii | 700,00 | 1 000,00 | 142,86 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 450,00 | 90,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 16 200,00 | 103,85 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 | 4 744,00 | 200,06 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 |  |
|  | **razem** | **115 569,00** | **176 529,00** | **152,75** |

Dysponent – Urząd Miejski

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **8.000** |

Zakup koszty na odpady i fotopułeapek – 8.000,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **100.000** |

Zimowe utrzymanie dróg - 100.000,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **177.975** |

Dysponent – Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie utrzymanie zieleni:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2018 | Plan 2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 540,00 | 1 830,00 | 118,83 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 345,00 | 70 000,00 | 165,31 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 425,00 | 12 004,00 | 161,67 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 141,00 | 1 780,00 | 156,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 349,34 | 26 000,00 | 121,78 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 150,00 | 33,33 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 | 12 000,00 | 131,87 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 | 2 372,00 | 100,03 |
|  | **razem** | **85 721,66** | **126 136,00** | **147,15** |

Dysponent – Urząd Miejski

Z Funduszu sołeckiego – koszenie 46.839,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **7.689** |
| **§4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **39.150** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **5.000** |

Nasadzenia wynikające z wydanych decyzji Starosty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **132.745** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4520** | **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** | **6.000** |

Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6659** | **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu**  **terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na**  **dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **126.745** |

Wpłata do ZMiGDP na realizacje projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **71.190** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **500** |

Badanie wód opadowych i roztopowych – 500,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4430** | **Różne opłaty i składki** | **51.000** |

1. Ubezpieczenie zrekultywowanego składowiska odpadów – 6.000,00 zł,
2. Opłaty do Zarządu Zlewni w Koszalinie zakładu budżetowego Wód Polskich – za usługi wodne za odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania odpadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (opłsata stała i zmienna) – 45.000,00 zł

|  |
| --- |
| **Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów**  **w Krzywopłotach:** (udział Gminy) **10.890** |

Zadanie (od 2016 r. do 2046 r.) na lat 30 realizowane w porozumieniu z:

1. **Gmina Karlino - udział w kosztach 22% – 10.890,00 zł,**
2. Miasto Białogard - udział w kosztach 60% – 29.700,00 zł,
3. Gmina Białogard - udział w kosztach 18% – 8.910,00 zł.

----------------------------------------------------------------------------

Razem planowany całkowity koszt na rok 2019 – 49.500,00 zł, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4260** | **Zakup energii** | **1.000** |

Energia elektryczna do pompowani odcieków 4.000,00 zł x 22% = 880 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **7.190** |

1. Monitoring składowiska – 9.000,00 zł,
2. Koszenie, podlewanie, wywóz śmieci, oczyszczanie rowu i studni

z namułu, dozór nad przepompownią – 23.181,00 zł,

1. Inne nieprzewidziane wydatki – 500,00 zł,

-----------------------------

Razem : 32.681,00 zł x 22% = 8.690,00 zł (udział Gminy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4520** | **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** | **6.000** |

Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i mostów** | **455.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4260** | **Zakup energii** | **270.000** |

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, skwerów, parków.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4270** | **Zakup usług remontowych** | **180.000** |

Zakup usług konserwacji i usuwanie awarii oświetlenia ulic, placów, skwerów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **5.000** |

1. Programowanie zegarów oświetlenia – 3.000,00 zł,
2. Inne usługi – 2.000,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem** **środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **9.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **1.000** |

Zakup materiałów do ochrony środowiska zakup worków foliowych, papierowych rękawic na akcje ekologiczne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **8.000** |

Opracowanie Raportu Ochrony Środowiska – 8.000,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami** | **1.853.400** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **5.000** |

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **10.000** |

Usuwanie azbestu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§605** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1.800.000** |

**§6057 - Środki z budżetu UE – 1.500.000,00 zł,**

**§6059 - Środki własne do projektów – 300.000,00 zł.**

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie ZMiGDP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6659** | **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu**  **terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na**  **dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **38.400** |

Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90095** | **Pozostała działalność** | **1.018.557,80** |

Dysponent – Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie targowisko – **9.284,00** zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2018 | Plan 2019 r. | %  4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829,85 | 834,00 | 100,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 819,60 | 4 850,00 | 100,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 176,55 | 1 200,00 | 101,99 |
| 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 588,00 | 1 800,00 | 113,35 |
|  | **razem** | **9 014,00** | **9 284,00** | 103,00 |

Dysponent Urząd Miejski

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **90.000** |

1. Karma dla bezdomnych zwierząt – 2.000,00 zł,
2. Materiały i drobne wyposażenie służące utrzymaniu i naprawom

w obiektach komunalnych – 7.489,36 zł,

1. Fundusz Sołecki – 80.510,64 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4260** | **Zakup energii** | **90.000** |

Woda, ścieki i energii elektryczna na targowisko, szalet miejski i inne obiekty

komunalne (Szymanowskiego 17, Plac JP II 17, Szczecińska 3).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4270** | **Zakup usług remontowych** | **50.000** |

Remonty infrastruktury komunalnej – 50.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **314.000** |

1. Opieka nad bezpańskim zwierzętami umowa – 45.000,00 zł,
2. Usługi weterynaryjne i usuwanie padłych zwierząt – 6.600,00 zł
3. Karma, usuwanie zwierząt po zdarzeniach drogowych – 4.500,00 zł,
4. Wykonanie przyłączenia elektrycznego 4 kamer monitoringu – 6.363,91 zł,
5. Utrzymanie i konserwacja monitoringu obiektów komunalnych – 39.000,00 zł,
6. Usługi kominiarskie w obiektach komunalnych – 2.000,00 zł,
7. Obsługa turbin i pomp ciepła – 40.000,00 zł,
8. Zarzadzanie projektem termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (powiat szczecinecki) – 3.600,00 zł,
9. Opłaty ZAIKS (ul. Konopnicka) – 5.000,00 zł,
10. Przeglądy techniczne obiektów gminnych – 10.000,00 zł,
11. Utrzymanie budynku przy ul. Szymanowskiego nr 17, Plac JP II 17,

Szczecińska 3) – 20.000,00 zł,

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów gminnych – 32.000,00 zł,
2. Usuwanie barszczu kaukaskiego (75% dotacja WFOŚiGW tj. 19.500,00) – 26.000,00 zł,
3. Świąteczny wystrój gminy – 2.000,00 zł,
4. Fundusz sołecki – 71.936,09 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4400** | **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** | **10.000** |

Opłaty za administrowanie i utrzymanie czystości w budynku ul. Szymanowskiego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4430** | **Różne opłaty i składki** | **30.000** |

Ubezpieczenie majątkowe rzeczowych składników majątkowych (obiektów komunalnych).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6030** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** | **17.000** |

Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o. z przeznaczeniem spłatę pożyczki w WFOŚiGW.

448

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§605** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **393.865,46** |

w tym:

1. **§6050 - Środki własne – 40.923,46 zł,**
2. **§6058 – Środki z budżetu UE PROW – 300.000,00 zł,**
3. **§6059 - Środki własne do projektów – 52.942,00 zł.**

Zadania inwestycyjne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | § | zadanie | Kwota zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 6058 | Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino | 352 942,00 |
| 6059 |
| 4 | 6050 | Fundusz sołecki **Kowańcz** – zagospodarowanie terenu przy stawie | 16 302,34 |
| 5 | 6050 | Fundusz sołecki **Mierzyn -** zagospodarowanie terenu przy świetlicy: montaż 2 wiat, utwardzenie placu | 15 754,12 |
| 6 | 6050 | Fundusz sołecki **Zwartowo** – projekt odwodnienia | 8 867,00 |
|  |  | **razem** | **393.965,46** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **14.408,34** |

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | § | zadanie | Kwota zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 6060 | Fundusz sołecki **Malonowo –** zakup altanostołów i wiaty | 14 408,34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2.255.185,50** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92105** | **Pozostałe zadania z zakresu kultury** | **6.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4217** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **6.000** |

Prowadzenie Kroniki Karlina.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** | **1.686.844,50** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2480** | **Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury** | **1.060.000** |

Dotacja na funkcjonowanie Karlińskiego Ośrodka Kultury, w tym organizacja imprez Dzień Osadnika, Święto Niepodległości 11 listopada, Wigilia i innych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2809** | **Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **60.000** |

Wkład własny na organizację imprez z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:

1) Noc Świętojańska – 10.000,00 zł,

2) Dożynki 2019 – 40.000,00 zł,

3) Spotkania Seniorów – 10.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **96.685** |

Fundusz sołecki – 96.684,24 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4270** | **Zakup usług remontowych** | **19.097** |

Fundusz sołecki – 19.096,36 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **31.328** |

Fundusz sołecki – 31.327,21 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§605** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **419.734,50** |

1. **§6050 - Środki własne – 51.955,86 zł,**
2. **§6058 – Środki z budżetu UE PROW – 234.017,55 zł,**
3. **§6059 - Środki własne do projektów – 133.761,09 zł.**

Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92116** | **Biblioteki** | **308.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2480** | **Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury** | **308.000** |

Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na funkcjonowanie Biblioteki.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92118** | **Muzea** | **244.541** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2480** | **Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury** | **186.400** |

Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej, w tym na koszty obsługi kredytu na realizację projektu – 8.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2809** | **Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **58.141** |

Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej na realizacje projektu pn. Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu w latach 2018-2020 – 58.141,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **9.800** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **9.800** |

Opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **2.790.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **1.000.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4150** | **Dopłaty w spółkach prawa handlowego** | **1.000.000** |

Dopłata do Spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych w Karlinie na utrzymanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym na organizację imprez sportowych, w tym XXVII Biegu Papieskiego – 150.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4260** | **Zakup energii** | **390.000** |

Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody do obiektów sportowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4270** | **Zakup usług remontowych** | **40.000** |

Remonty obiektów sportowych i ścieżki rowerowej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup usług pozostałych** | **40.000** |

Wydatki na:

1. Bieżące utrzymanie obiektów sportowych: monitoring, wywóz odpadów,

ścieki i woda itp. – 28.376,00 zł,

1. Przeglądy gwarancyjne hali – 11.624,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4400** | **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** | **645.000** |

Wynagrodzenie dla Spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych za zarządzanie RCSiT w Karlinie (umowa) 645.000,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4430** | **Różne opłaty i składki** | **21.000** |

Ubezpieczenie obiektów sportowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** | **507.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2820** | **Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań**  **zleconych do realizacji stowarzyszeniom** | **507.000** |

Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym trener boksu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92695** | **Pozostała działalność** | **147.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§3040** | **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** | **30.000** |

Nagrody za wysokie osiągniecia sportowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **10.000** |

W tym: Fundusz sołecki – 8.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4300** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **10.000** |

Zakup materiałów związanych z organizacja imprez sportowych, w tym z dofinansowaniem ze środków PFRON – 4.000,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§4309** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **97.000** |

Wkład własny na realizację projektów z dofinansowanie z budżetu UE.

LSz