

**Zarządzenie Nr 4/2020
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 17 stycznia 2020 roku**

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Czerwin na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Gminy Czerwin na 2020 rok zawierający:

- 1/ Szczegółowy plan dochodów w kwocie 21 996 739 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2/ Szczegółowy plan wydatków w kwocie 7 865 123 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

§ 2

Przyjmuje się plany finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Czerwin na 2020 rok zawierające:

1/ Szczegółowe plany wydatków zgodnie z załącznikami, według poniższego zestawienia:

- Szkoła Podstawowa w Czerwinie – Załącznik nr 3
- Szkoła Podstawowa w Piskach - Załącznik nr 4
- Przedszkole Samorządowe w Czerwinie - Załącznik nr 5
- Żłobek Gminny w Czerwinie - Załącznik nr 6
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie – Załącznik nr 7
- Dzienny Dom „SENIOR+” w Czerwinie – Załącznik nr 8

2/ Szczegółowy plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3

Wójt Gminy poinformuje podległe i nadzorowane jednostki o ostatecznych kwotach planu wydatków ustalonych dla jednostek na 2020 rok.

§ 4

Wójt Gminy zobowiązuje Kierowników jednostek organizacyjnych do:

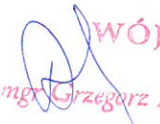
- 1/ Wykonania budżetu zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami/
- 2/ Dokonywania wydatków w sposób celowy, oszczędny i umożliwiający terminową realizację zadań zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami/

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie i obowiązuje w roku budżetowym 2020.


WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy - dochody - Urząd Gminy Czerwin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 723,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 723,00
750			Administracja publiczna	48 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 404 995,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 258 169,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 228 649,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	776,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 064,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 680,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 884 418,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 730,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 124,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	728 004,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 979,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 134,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 866 429,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 858 694,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 735,00
758			Różne rozliczenia	5 844 316,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 457 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 457 851,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 286 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 286 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	140 374,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 774,00
855			Rodzina	6 584 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 835 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 835 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 473 000,00
85504		Wspieranie rodziny	181 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 000,00
	0830	Wpływy z usług	93 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 660,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	678 560,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	678 560,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

Razem:	21 996 739,00
---------------	----------------------

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy - wydatki - Urząd Gminy Czerwin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 593,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 487,00
	01030		Izby rolnicze	12 806,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 806,00
	01095		Pozostała działalność	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 402 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 033,00
		4260	Zakup energii	49 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 894 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 203,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 654,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 545 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 387,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 550,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75095		Pozostała działalność	64 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 265,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	594 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	203 780,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	715 455,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 935,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 935,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
80104		Przedszkola	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
80195		Pozostała działalność	3 410,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 410,00
851		Ochrona zdrowia	71 845,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00
	4220	Zakup środków żywności	4 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 732,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 740,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 992,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
92116		Biblioteki	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00
	92695	Pozostała działalność	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00

Razem:	7 865 123,00
---------------	---------------------

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Szkoła Podstawowa w Czerwinie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 872 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 756 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 486,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 486,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168,00
	80195		Pozostała działalność	26 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 726,00
Razem:				3 872 460,00

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Szkoła Podstawowa w Piskach

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 751 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 587 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 946,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
Razem:				1 751 945,00

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Przedszkole Samorządowe w Czerwinie

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 636 432,00
	80104		Przedszkola	1 626 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 119,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
Razem:				1 636 432,00

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Żłobek Gminny w Czerwinie

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	225 923,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 001,00
		4220	Zakup środków żywności	13 800,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 672,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
Razem:				225 923,00

WÓJT
mgr Grzegorz Stugolecki

Plan finansowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	613 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
855			Rodzina	6 548 072,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 835 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 793 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 380 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	205 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00

Razem:	7 161 272,00
---------------	--------------

WOYT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Dzienny Dom SENIOR + w Czerwinie

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	101 656,00
	85295		Pozostała działalność	101 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				101 656,00

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2020 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

			Stan środków obrotowych na początek roku	47 398,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 398,64
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 398,64
			Stan środków obrotowych na koniec roku	57 398,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 398,64
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 398,64
			Przychody	1 310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 310 000,00
			Koszty	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 300 000,00

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki