

Zarządzenie Nr 6/2019
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 17 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Czerwin na 2019rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Gminy Czerwin na 2019 rok zawierający:

- 1/ Szczegółowy plan dochodów w kwocie 20 106 220 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2/ Szczegółowy plan wydatków w kwocie 9 016 170 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

§ 2

Przyjmuje się plany finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Czerwin na 2019 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 2019 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 2017 roku poz. 2077 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 2017 roku poz. 2077 ze zmianami/

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki



PLAN FINANSOWY DOCHODY URZĄD GMINY W CZERWINIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2019r

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	182 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 430,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 707,00
		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	51 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 199,00
		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	51 199,00
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
		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	8 014 886,00
	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	3 207 762,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 778,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 414,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 506 204,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 140,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	647 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 386,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 974,00
		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	400 714,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 869,00

		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	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 898 206,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 893 206,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 658 662,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 371 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 371 676,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 179 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 179 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469,00
1			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80104		Przedszkola	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
852			Pomoc społeczna	189 175,00
	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
		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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00
		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	18 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 075,00
855			Rodzina	5 217 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 521 000,00
		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	3 521 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 000,00
		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	1 486 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	117 000,00
		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	117 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	673 700,00
	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:				20 106 220,00

WOJŁ
mgr Grzegorz Długokęcki

PLAN FINANSOWY WYDATKI URZĄD GMINY W CZERWINIE

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 152,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	23 865,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 865,00
	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	1 518 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 518 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 633,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 033,00
		4260	Zakup energii	49 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 677 366,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 613,00
		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	32 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
75095		Pozostała działalność	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
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	1 110 265,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 110 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 347,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	248 780,00
	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	245 000,00
	4810	Rezerwy	245 000,00
801		Oświata i wychowanie	525 263,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 579,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
80104		Przedszkola	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
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	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855		Rodzina	13 340,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 938,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 740,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	673 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 769,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	396 571,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 571,00
90095		Pozostała działalność	20 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
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:	9 016 170,00
---------------	---------------------

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Szkoła Podstawowa w Czerwinie

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 690 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 341 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 140,00
		4260	Zakup energii	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 654,00
	80110		Gimnazja	309 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	860,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 156,00
Razem:				3 690 936,00

Plan finansowy Szkoła Podstawowa w Piskach

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 232 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		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	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
Razem:				1 232 010,00

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Przedszkole Samorządowe w Czerwinie

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 428 662,00
	80104		Przedszkola	1 419 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		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	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 827,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
Razem:				1 428 662,00

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Żłobek Gminny w Czerwinie

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	192 923,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	192 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 672,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
Razem:				192 923,00

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	696 502,00
	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	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		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	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00
		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	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
855			Rodzina	5 178 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 535 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
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	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00

Razem:	5 874 802,00
---------------	---------------------

WÓJ
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Dzienny Dom "SENIOR+" w Czerwinie

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	139 500,00
	85295		Pozostała działalność	139 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
Razem:				139 500,00


WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17.01.2019r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

			Stan środków obrotowych na początek roku	120 975,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 975,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 975,63
			Stan środków obrotowych na koniec roku	88 546,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 546,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	88 546,63
			Przychody	1 706 571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 571,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 706 571,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	396 571,00
			Koszty	1 739 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 739 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00

 **WÓJT**
mgr Grzegorz Długokęcki