

Uchwała Nr 615/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655), § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **77.849.851,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.085.115,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 zł,

- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 500.362,00 zł

2. dochody bieżące – **74.764.736,00 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.741.525,00 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **87.673.172,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 77.961.596,03 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 53.267.315,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.516.540,88 zł,

- dotacji – 939.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.754.025,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,


- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.233.975,15 zł.

2) wydatki majątkowe – 9.711.576,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.588.661,00 zł

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną – 382.596,00 zł,
2) celową – 562.064,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące oświatowe – 452.064,00 zł,
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,”
4. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Krzesiński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof
- 

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 maja 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **53.898,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2022 z dnia 16.05.2022 r. zwiększono plan w rozdz. 85508 § 2160 o kwotę **38.246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozdz. 85510 § 2160 o kwotę **8.452,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2. Pismem z dnia 16.05.2022 r. nr WFB.I.3121.3.38.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał środki z Funduszu Pomocy w kwocie **7.200,00 zł** na realizację zadania: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
3. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PCO Mogilno (rozdz. 75085) przesunięto kwotę **12.669,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz usługę wykonania szafy biurowej;
 - 2) w MOW Bielice (rozdz. 85420) przeniesiono kwotę **15.000,00 zł** w związku z podwyżką cen energii.
 - 3) w KPPSP Mogilno przesunięto kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie komendy (zakup paliwa, sortów mundurowych, materiałów transportowych, zakup gazu, energii elektrycznej i wody);
 - 4) w PCPR Mogilno (rozdz. 85218, 85508) przesunięto środki w łącznej kwocie **6.800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup materiałów na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;
 - 5) w PZS Bielice (rozdz. 80115) przesunięto kwotę **7.488,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, opłaty za internet, sieć komórkową, opłata za media, wyjazdy na nauczanie indywidualne;
 - 6) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 92195, 75020) przesunięto środki w łącznej kwocie **4.621,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;

- 7) w PINB Mogilno (rozd. 71015) przeniesiono kwotę **16.100,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków, uzupełnieniem środków na wynagrodzenia korpusu służy cywilnej;
- 8) w ZPS Szerzawy (rozd. 80102, 85403) przesunięto łączną kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki;
4. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **40.000,00 zł** dla PZS Bielice w związku z podwyżką cen gazu i energii elektrycznej i zapłatą za usługę administrowania obiektem.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 645 273,00	7 200,00	4 652 473,00
	75495		Pozostała działalność	2 160,00	7 200,00	9 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	7 200,00	9 360,00
855			Rodzina	1 724 750,00	46 698,00	1 771 448,00
	85508		Rodziny zastępcze	968 420,00	38 246,00	1 006 666,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156 420,00	38 246,00	194 666,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	567 700,00	8 452,00	576 152,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500,00	8 452,00	29 952,00
Razem:				77 795 953,00	53 898,00	77 849 851,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 071 871,00	0,00	1 071 871,00
	71015		Nadzór budowlany	491 729,00	0,00	491 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	500,00	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 120,00	-15 000,00	89 120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 213,00	15 000,00	247 213,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-1 100,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	12 391 323,00	0,00	12 391 323,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 082 179,00	0,00	10 082 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 400,00	-3 621,00	394 779,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 621,00	15 621,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 040 821,00	0,00	1 040 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 044,00	8 633,00	698 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	-8 633,00	29 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-2 000,00	51 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 790,00	3 636,00	55 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 636,00	1 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 669 273,00	7 200,00	4 676 473,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 647 113,00	0,00	4 647 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	6 000,00	78 700,00
		4260	Zakup energii	83 835,00	6 000,00	89 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 160,00	7 200,00	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	7 200,00	9 360,00
758			Różne rozliczenia	1 305 869,00	-40 000,00	1 265 869,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	984 660,00	-40 000,00	944 660,00

		4810	Rezerwy	984 660,00	-40 000,00	944 660,00
801			Oświata i wychowanie	26 042 071,88	40 000,00	26 082 071,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 652 352,88	0,00	5 652 352,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	-3 000,00	48 550,00
	80115		Technika	8 817 120,00	40 000,00	8 857 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	-1 413,00	32 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 800,00	45 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	1 200,00	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	42 488,00	202 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 000,00	-6 075,00	434 925,00
852			Pomoc społeczna	6 584 793,00	0,00	6 584 793,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	757 560,00	0,00	757 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	800,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-800,00	18 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 320 402,00	0,00	11 320 402,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 626 444,00	0,00	3 626 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	-4 000,00	46 250,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 794 862,00	0,00	4 794 862,00
		4260	Zakup energii	104 200,00	15 000,00	119 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 298,00	-15 000,00	217 298,00
855			Rodzina	4 113 050,24	46 698,00	4 159 748,24
	85508		Rodziny zastępcze	2 643 720,00	38 246,00	2 681 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 420,00	36 318,00	1 531 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	1 607,00	152 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	281,00	133 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	40,00	16 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 136 700,00	8 452,00	1 145 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 800,00	8 199,00	95 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 600,00	210,00	525 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	37,00	100 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	6,00	12 206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,00	79 000,00

92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
Razem:			87 619 274,03	53 898,00	87 673 172,03

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 200,00
710			Działalność usługowa	790 329,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 600,00
	71015		Nadzór budowlany	491 729,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 729,00
750			Administracja publiczna	67 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 623 113,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 623 113,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 623 113,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 132 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00
855			Rodzina	224 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	194 666,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 952,00
Razem:			7 400 860,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 584,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	790 329,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	491 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 623 113,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 623 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 834,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 288 832,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 534,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	505 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	89 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 074,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
851		Ochrona zdrowia	1 132 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	224 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
Razem:				7 400 860,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 723,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00
Razem plan dochodów				13 083,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075,00
SUMA				2 482,00
WYDATKI - ZS Strzelno				
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038,00
SUMA				1 241,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
Razem plan wydatków				13 083,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

