

Uchwała Nr 654/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 lipca 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, 1079), § 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 **79.302.369,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.106.115,00 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 – **76.196.254,78 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 – 1.755.432,67 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **89.200.690,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **79.365.653,81 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 54.435.651,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.694.245,99 zł,

- dotacji – 939.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.798.671,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,

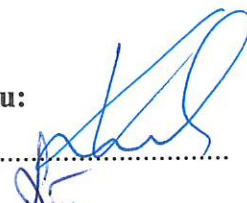

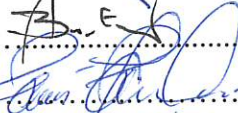
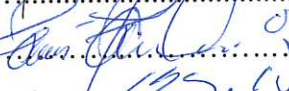

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.247.345,82 zł.

2) wydatki majątkowe – **9.835.037,00 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. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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

07108.882

195.10

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 lipca 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **52.000,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów z dnia 18.07.2022 r. nr ST3.4752.5.2022.p zostały przyznane środki w wysokości **17.209,00 zł** z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki przeznaczone na realizację godzin języka polskiego dla uczniów z Ukrainy; ZS Mogilno – 14.111,00 zł, ZS Strzelno – 3.098,00 zł;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 14.07.2022 r. zwiększono plan w rozdz. 70005 § 2110 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa;
3. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.30.2022 z dnia 21.07.2022 r. przyznano środki w wysokości **24.791,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług;
4. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w ZPS Sierzawy (rozdz. 85403) przesunięto kwotę **2.000,00 zł** w związku z koniecznością przeprowadzenia ekspertyz technicznego stanu wentylacji.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 640,00	10 000,00	527 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 640,00	10 000,00	527 640,00
		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	10 000,00	238 200,00
801			Oświata i wychowanie	753 779,11	17 209,00	770 988,11
	80195		Pozostała działalność	28 116,00	17 209,00	45 325,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 116,00	17 209,00	45 325,00
852			Pomoc społeczna	5 851 652,00	24 791,00	5 876 443,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 849 092,00	24 791,00	5 873 883,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 149,00	24 791,00	92 940,00
Razem:				79 250 369,78	52 000,00	79 302 369,78


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 500,00	10 000,00	274 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 500,00	10 000,00	274 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 584,00	10 000,00	115 584,00
801			Oświata i wychowanie	26 881 189,99	17 209,00	26 898 398,99
	80115		Technika	9 216 927,00	4 646,00	9 221 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 567,00	667,00	1 019 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 063,00	95,00	141 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 939,00	3 884,00	5 404 823,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 296 981,00	1 721,00	2 298 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 057,00	247,00	234 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 920,00	35,00	31 955,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 879,00	1 439,00	1 228 318,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 382 175,00	10 842,00	5 393 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 984,00	1 556,00	587 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 847,00	222,00	82 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 139 320,00	9 064,00	3 148 384,00
852			Pomoc społeczna	6 655 025,00	24 791,00	6 679 816,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 880 965,00	24 791,00	5 905 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 982,00	14 592,00	3 460 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 698,00	2 530,00	584 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 389,00	222,00	53 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 634,00	7 229,00	424 863,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 085,00	218,00	33 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 630 383,00	0,00	11 630 383,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 661 284,00	0,00	3 661 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 961,00	-2 000,00	35 961,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				89 148 690,81	52 000,00	89 200 690,81

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	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 200,00
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	67 500,00
	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	4 792 869,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 792 869,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 792 869,00
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
801			Oświata i wychowanie	13 797,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 797,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 797,11
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	193 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 040,00
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:				7 603 453,11


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	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		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	95 584,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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	36 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00
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	Opłaty 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	4 792 869,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 792 869,00
	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	49 334,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 386 430,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 566,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	505 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 826,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	97 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 088,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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
801		Oświata i wychowanie	13 797,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 797,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 660,53
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	193 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 284,00
		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	28 090,00
		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:				7 603 453,11


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
DPS Siemionki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
852	Pomoc Społeczna			
	85202	Domy Pomocy Społecznej		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 940,00
Razem plan dochodów				92 940,00
WYDATKI				
852	Pomoc Społeczna			
	85202	Domy Pomocy Społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 095,00
		4120	Składki na fundusz pracy	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 524,00
		4780	Składki na fun. Emer. Pomost	703,00
Razem plan wydatków				92 940,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasa 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	45 325,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00
Razem plan dochodów				60 805,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 216,00
	RAZEM			12 222,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 167,00
	RAZEM			20 538,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201,00
	RAZEM			2 633,00
SUMA				35 393,00
WYDATKI - ZS Strzelno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167,00
	RAZEM			200,00

80120	Licea ogólnokształcące		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 139,00
RAZEM			9 732,00
SUMA			9 932,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495	Pozostała działalność	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00
Razem plan wydatków			60 805,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński