

Uchwała Nr 709/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 09 listopada 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. 1526) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964), § 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 ust. 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 **87.184.252,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.154.747,00 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 – 518.994,00 zł

2. dochody bieżące – **84.029.505,44 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 – 1.920.367,67 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu ogileńskiego 2022 r. w wysokości **90.005.966,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 81.042.171,27 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 55.139.695,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.431.806,45 zł,

- dotacji – 865.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.799.662,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 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 – 2.445.267,82 zł.

2) wydatki majątkowe – 9.963.795,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.611.019,00 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 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 09 listopada 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **6.615,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 26.10.2022 r. zwiększono plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **6.800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę składników wynagrodzeń i uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KPPSP Mogilno, jednocześnie zmniejszono plan w w/w rozdziale o kwotę **185,00 zł** w związku z niepełnym zatrudnieniem oraz zmianą liczby odejść emerytalnych niemożliwą do zaplanowania na etapie dokonywania podziału dotacji;
2. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117) przeniesiono środki w łącznej kwocie **14.846,00 zł** w związku z planowanym zakupem sprzętu multimedialnego oraz sprzętu sportowego – środki z Funduszu Pomocy;
 - 2) w MOW Bielice (rozd. 80146) przesunięto środki w kwocie **1.745,00 zł** w związku z koniecznością opłacenia szkolenia dla pracowników;
 - 3) w MOW Strzelno (rozd. 85420) przesunięto kwotę **2.172,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i środków czystości niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki;
 - 4) w PCPR Mogilno (rozd. 85595) przeniesiono kwotę **5.120,00 zł** w związku z zatrudnieniem na umowę- zlecenie osoby do przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych - dot. projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie”.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 193 504,00	6 615,00	5 200 119,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 178 024,00	6 615,00	5 184 639,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 158 024,00	6 615,00	5 164 639,00
Razem:				87 177 637,44	6 615,00	87 184 252,44

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 230 504,00	6 615,00	5 237 119,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 182 024,00	6 615,00	5 188 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 834,00	2 000,00	53 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 671,00	2 000,00	54 671,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 402 140,00	2 800,00	3 404 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	-185,00	389,00
801			Oświata i wychowanie	27 155 734,45	0,00	27 155 734,45
	80115		Technika	9 268 810,00	0,00	9 268 810,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 485,00	11 485,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 969,00	-9 600,00	21 369,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 080,00	-1 885,00	4 195,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 959 369,00	0,00	2 959 369,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 361,00	3 361,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 053,00	-2 810,00	7 243,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,00	-551,00	1 423,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 308,00	0,00	186 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 096,00	-1 745,00	50 351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 212,00	1 745,00	135 957,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 207 310,00	0,00	12 207 310,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 115 102,00	0,00	5 115 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 881,00	-2 172,00	60 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	2 172,00	72 972,00
855			Rodzina	4 159 748,24	0,00	4 159 748,24
	85595		Pozostała działalność	332 630,24	0,00	332 630,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 436,00	5 120,00	42 556,00

	4307	Zakup usług pozostałych	170 452,24	-5 120,00	165 332,24
Razem:			90 999 351,27	6 615,00	91 005 966,27


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK 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	252 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 400,00
710			Działalność usługowa	705 228,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 088,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 088,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 140,00
750			Administracja publiczna	63 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 074,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 074,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 237,00
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	5 164 639,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 164 639,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 639,00
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	23 812,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 812,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 812,57
851			Ochrona zdrowia	1 347 933,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 347 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 933,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 760,00
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:				8 141 701,57


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Trzesiński

ZALĄCZNIK 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	252 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 434,00
		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	250,00
710			Działalność usługowa	705 228,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00
		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	2 200,00

750			Administracja publiczna	63 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164 639,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 164 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 404 940,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 286,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 748,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	114 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00
		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	23 812,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 812,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 576,29
851			Ochrona zdrowia	1 347 933,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 347 933,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 347 933,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00
		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	37 890,00
		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:				8 141 701,57


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 252,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00
Razem plan dochodów				125 252,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 485,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 187,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 964,00
RAZEM				35 636,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 385,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,00
RAZEM				38 745,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 361,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 228,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

RAZEM			10 814,00
SUMA			85 195,00
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
	80115	Technika	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00
	RAZEM		1 413,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00
	RAZEM		1 213,00
	80120	Licea ogólnokształcące	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 418,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 013,00
	RAZEM		18 431,00
SUMA			21 057,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495	Pozostała działalność	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00
	RAZEM		3 520,00
Razem plan wydatków			125 252,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDKU

Tomasz Krzesiński