

**Uchwała Nr 29 /2024**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu**  
**Mogileńskiego na 2024 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1872, 1693) oraz § 14 pkt 3, 7 Uchwały Nr LX/388/2023 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 r.

**Zarząd Powiatu Mogileńskiego**  
**uchwala, co następuje:**



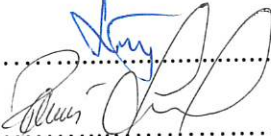
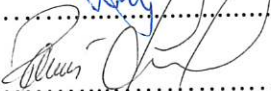
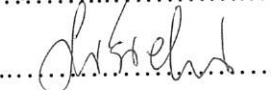
**§ 1.** W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2024 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/388/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **126.288.305,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  1. dochody majątkowe – **19.661.591,00 zł w tym:**
    - ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,
  2. dochody bieżące – **106.626.714,34 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 – 1.534.420,34 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :  
„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **133.162.471,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – **109.068.531,61 zł**, w tym w szczególności :
    - a) wynagrodzenia i pochodne – 74.729.647,98 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.571.863,02 zł,
    - c) dotacji – 834.265,32 zł,
    - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.797.021,00 zł,
    - e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł,
    - f) 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 – 1.735.734,29 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – **24.093.940,00 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 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Krzeński Tomasz.....
2. Owsńska Edyta .....
3. Łaganowski Jerzy .....
4. Jankowski Paweł .....
5. Lisiecki Mateusz .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **66.907,00 zł**

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2024.p z dnia 19.06.2024 r. zostały przyznane środki w wysokości **33.457,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – **29.000,00 zł**; ZS Strzelno – **4.457,00 zł**;
2. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.152.2024 z dnia 21.06.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2024 z dnia 19.06.2024 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2110 o kwotę **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie zwiększonych wydatków spowodowanych wzrostem kosztów stałych oraz na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
4. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
  - 1) w PZS Bielice (rozd. 80115) przesunięto środki w wysokości 15.300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną egzaminów oraz wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy;
  - 2) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120, 80152) przeniesiono środki w wysokości **248.988,00 zł** w związku z planowaną wypłatą wynagrodzeń – dostosowanie do nowego arkusza organizacyjnego 2024/2025.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Tomasz Krzesiński



## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 115 965,00	33 457,00	71 149 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 307,00	33 457,00	365 764,00
				149 807,00	33 457,00	183 264,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	996 550,00	33 450,00	1 030 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595 350,00	33 450,00	628 800,00
				2 250,00	450,00	2 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 500,00	33 000,00	273 500,00
<b>Razem:</b>				126 221 398,34	66 907,00	126 288 305,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 898 099,97</b>	<b>33 457,00</b>	<b>42 931 556,97</b>
	80115		Technika	19 716 872,44	-81 518,00	19 635 354,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	-15 300,00	202 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 257,00	70 000,00	676 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 380,00	-2 625,00	39 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 243,00	-45 000,00	1 463 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 600,00	-15 000,00	200 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	300,00	6 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 770,00	500,00	23 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 290,00	-5 000,00	10 290,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	700,00	4 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 600,00	18 300,00	56 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 827 239,00	-95 000,00	7 732 239,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 516,00	-393,00	554 123,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	7 000,00	12 300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 806 059,14	76 538,00	2 882 597,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	12 400,00	72 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-419,00	5 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 078,00	58 000,00	324 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 821,00	5 800,00	45 621,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	500,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 290,00	-2 500,00	4 790,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 200,00	1 500,00	18 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 336,00	500,00	4 836,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,00	757,00	2 337,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 947 159,39	38 333,00	6 985 492,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 534,00	67 000,00	279 534,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 760,00	-38,00	19 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 486,00	-15 000,00	744 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 246,00	-12 000,00	105 246,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 580,00	-6 000,00	8 580,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 543,71	2 700,00	22 243,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 182 941,00	902,00	4 183 843,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 550,00	-231,00	279 319,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	607 751,00	104,00	607 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	24 500,00	214 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 990,00	-551,00	13 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 072,00	10 134,00	80 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 266,00	252,00	10 518,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 720,00	-34 000,00	255 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 743,00	-231,00	14 512,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 703 532,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>4 736 982,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	694 750,00	33 450,00	728 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00	8 000,00	286 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	1 418,00	54 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	205,00	7 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 600,00	5 000,00	140 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	3 000,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 536,63	15 000,00	160 536,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	20,00	140,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	844,00	142,00	986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	377,00	3 077,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00	95,00	835,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	180,00	540,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	13,00	199,00
<b>Razem:</b>			133 095 564,61	66 907,00	133 162 471,61

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>324 345,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 345,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 345,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 070 993,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 551,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 551,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 442,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 280,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 280,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 280,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 284,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 284,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 284,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 737 371,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 737 371,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 596,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273 500,00</b>



85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 500,00
<b>Razem:</b>			<b>8 735 481,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 TOMASZ KZESZYŃSKI

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>324 345,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 657,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	68 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 070 993,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 415,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	712 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 280,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 284,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 737 371,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 737 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 542,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 624 669,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 205,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	171 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	800 077,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 276,00
	4220	Zakup środków żywności	530,00
	4260	Zakup energii	83 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 718,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 245,32
	4300	Zakup usług pozostałych	72 466,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 596,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273 500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 524,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00
<b>Razem:</b>			<b>8 735 481,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński



## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 264,00
		<b>RAZEM</b>		<b>185 764,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00
		<b>RAZEM</b>		<b>2 700,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>188 464,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 252,28
		<b>RAZEM</b>		<b>26 252,28</b>
<b>SUMA</b>				<b>214 716,28</b>
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 155,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 270,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
		<b>RAZEM</b>		<b>101 125,25</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 543,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
		<b>RAZEM</b>		<b>38 043,71</b>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

4 800,00  
 700,00  
 38 043,71  
 Przewodniczący Zarządu  
 Tomasz Krzesiński



	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 936,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00
	<b>RAZEM</b>		<b>30 816,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>169 984,96</b>
<b>WYDATKI - ZS Strzelno</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 057,00
	<b>RAZEM</b>		<b>12 129,14</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 959,00
	<b>RAZEM</b>		<b>14 659,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>26 788,14</b>
<b>Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie</b>			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 295,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 295,58</b>
<b>Wydatki - PCO Mogilno</b>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,60
	<b>RAZEM</b>		<b>11 947,60</b>
<b>WYDATKI - Starostwo Mogilno</b>			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00
	<b>RAZEM</b>		<b>2 700,00</b>
<b>Razem plan wydatków</b>			<b>214 716,28</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński