

**Uchwała Nr 119 /2024**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 12 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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 **129.678.085,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **19.861.591,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2. dochody bieżące – **109.816.494,78 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 – 1.604.315,34 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **136.552.252,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **115.210.109,05 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 80.435.259,49 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.758.744,95 zł,

c) dotacji – 852.118,32 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.958.357,00 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 – 1.805.629,29 zł.

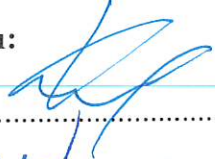
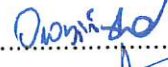

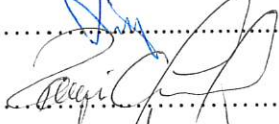
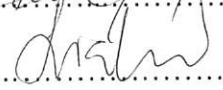
2) wydatki majątkowe – **21.342.143,00 zł.**”

3. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 15a, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

- 
1. Krześciński Tomasz.....
  2. Owsieńska Edyta .....
  3. Łaganowski Jerzy .....
  4. Jankowski Paweł .....
  5. Lisiecki Mateusz .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 12 grudnia 2024 r.**

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **19.802,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 29.11.2024 r. w rozdz. 85202 § 2130 zwiększono plan o kwotę **21.795,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie DPS Siemionki (remont instalacji elektrycznej i p.poż.) oraz zmniejszono plan o kwotę **1.993,00 zł** w związku z rozliczeniem wydatków w okresie styczeń – listopad 2024 r.
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
  - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75020) przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków; w rozdz. 85395 przesunięto kwotę **26.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą realizację projektu „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego”; w rozdz. 85321 przesunięto kwotę **1.433,88 zł** w związku z bieżącą realizacją zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – środki z dotacji; w rozdz. 75011 przesunięto kwotę **247,70 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków – środki z dotacji;
  - 2) w ZPS Szerzawy (rozd. 80102, 80134, 85403, 85421) przeniesiono środki w łącznej wysokości **16.087,23 zł** w związku ze zmianą stanu zatrudnienia w jednostce;
  - 3) w ZS Strzelno (rozd. 80146) przesunięto kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli oraz kwotę **29.418,00 zł** (rozd. 80115, 80117, 80120) w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb;
  - 4) w SOSW Strzelno (rozd. 80146) przeniesiono środki w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli;
  - 5) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto kwotę **20.129,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki służbowe za strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim;
  - 6) w ZDP Mogilno (rozd. 75020) przeniesiono kwotę **147,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz kwotę **63.643,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych);



- 7) w MOW Bielice (rozd. 85295) przesunięto środki w wysokości **1.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych na organizację zajęć projektowych Nie maMOWY;
- 8) w PCPR Mogilno w rozdz. 85595 przeniesiono kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne - korepetycje z matematyki dla dzieci z pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I”; w rozdz. 85508 przeniesiono środki w wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na dzieci w pieczy zastępczej;
- 9) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120) przeniesiono kwotę **5.700,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 402 311,42</b>	<b>19 802,00</b>	<b>8 422 113,42</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 876 474,00	19 802,00	7 896 276,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 159 700,00	19 802,00	2 179 502,00
<b>Razem:</b>				129 658 283,78	19 802,00	129 678 085,78

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 516 234,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17 516 234,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00	0,00	66 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 130,00	247,70	52 377,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	-160,00	1 187,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-87,70	112,30
	75020		Starostwa powiatowe	14 089 799,00	0,00	14 089 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	3 110,00	120 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 295 899,00	35 000,00	8 330 899,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	19 302,00	559 302,00
		4220	Zakup środków żywności	9 550,00	1 000,00	10 550,00
		4260	Zakup energii	400 850,00	-20 000,00	380 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 385,00	6 231,00	202 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	147,00	20 747,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-5 231,00	29 769,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-1 110,00	33 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 449,00	-2 449,00	21 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 649 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 649 630,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 465 741,00	0,00	7 465 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00	-981,00	2 553,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 497 830,00	-7 089,00	4 490 741,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	297 581,00	15 929,00	313 510,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00	-8 840,00	312 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 137,00	4 200,00	109 337,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-845,00	3 155,00

	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-1 039,00	13 961,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-35,00	465,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 086 659,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44 086 659,41</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 518 887,00	0,00	8 518 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 538,00	5 751,65	282 289,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 573 605,00	-5 751,65	5 567 853,35
	80115	Technika	18 156 606,18	4 010,00	18 160 616,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 077,00	2 735,00	118 812,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 336,00	-442,00	61 894,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 283,00	3 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 350,00	3 000,00	395 350,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 660,25	2 700,00	13 360,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 109,74	-1 800,00	25 309,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	-900,00	8 500,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 529 825,11	20 566,00	3 550 391,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	9 324,00	60 824,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 500,00	-2 574,00	95 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	10 859,00	54 859,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	-543,00	2 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 730,00	3 500,00	266 230,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 357,37	2 600,00	7 957,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 477,16	-900,00	6 577,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 003,11	-500,00	7 503,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 211,69	-400,00	1 811,69
	80120	Licea ogólnokształcące	6 944 717,68	-24 576,00	6 920 141,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 750,00	-6 588,00	63 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	-836,00	39 664,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	-10 417,00	24 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-235,00	4 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 050,00	-6 500,00	419 550,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	400,00	4 300,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Tomasz Krzesiński*

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00	-400,00	10 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 290 380,00	0,00	4 290 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 624,00	-1 024,86	150 599,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 905 025,00	1 024,86	2 906 049,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 115,00	0,00	234 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-14 200,00	35 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 115,00	14 200,00	198 315,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 559 414,42</b>	<b>19 802,00</b>	<b>9 579 216,42</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 876 474,00	19 802,00	7 896 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	19 802,00	124 302,00
85295		Pozostała działalność	494 297,42	0,00	494 297,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 384,22	1 610,52	56 994,74
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 515,78	189,48	6 705,26
	4307	Zakup usług pozostałych	88 310,52	-1 610,52	86 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 389,48	-189,48	10 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 077 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 077 127,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	978 450,00	0,00	978 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 100,00	1 433,88	187 533,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	966,00	-519,50	446,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	-437,50	707,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 277,00	-476,88	2 800,12
85395		Pozostała działalność	91 895,00	0,00	91 895,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,00	-2 078,00	7 083,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	-122,00	417,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00	-378,00	1 039,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	-22,00	61,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 099,00	22 099,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 301,00	1 301,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 376,00	-6 192,00	11 184,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 019,00	-208,00	811,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,00	-850,00	94,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	-50,00	6,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 003,00	-15 205,00	40 798,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 297,00	-895,00	2 402,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 883 845,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19 883 845,58</b>



	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 472 527,00	0,00	7 472 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 256,00	1 216,63	157 472,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 210,00	-1 216,63	1 211 993,37
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 243 009,00	0,00	3 243 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 942,00	8 094,09	108 036,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 761 370,00	-8 094,09	1 753 275,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 059 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 059 037,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 110 510,00	0,00	3 110 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 000,00	40 000,00	1 653 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044 226,00	-40 000,00	1 004 226,00
	85595		Pozostała działalność	413 082,00	0,00	413 082,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 582,00	-2 400,00	63 182,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	243 747,00	-1 800,00	241 947,00
<b>Razem:</b>				<b>136 532 450,05</b>	<b>19 802,00</b>	<b>136 552 252,05</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Tomasz Krzesiński*

## ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 396,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 122 089,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 888,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 288,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 369,00
		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	740 282,00
		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	53 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00
		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>66 539,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 377,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 061,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,67
		4220	Zakup środków żywności	1 181,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 621,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	817,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 468,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,14
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 473 730,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 465 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 553,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 717,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 490 741,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	313 510,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	312 472,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	360 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 569,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 243 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 337,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	93 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 684,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	465,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00
<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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 962,44</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 962,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 537,12
<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>353 500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 333,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 524,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,12
<b>Razem:</b>			<b>9 733 207,44</b>

## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
758	<b>Różne rozliczenia</b>			
	75814	<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	348 488,00
		<b>RAZEM</b>		<b>350 988,00</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 950,00
		<b>RAZEM</b>		<b>4 950,00</b>
855	<b>Rodzina</b>			
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 045,00
		<b>RAZEM</b>		<b>17 045,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>372 983,00</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>399 235,28</b>
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>				
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80115	<b>Technika</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 360,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 309,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 215,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00
		<b>RAZEM</b>		<b>204 684,99</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 708,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 873,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 823,00
		<b>RAZEM</b>		<b>82 004,71</b>
	80117	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 925,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 736,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



	<b>RAZEM</b>		<b>52 741,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>339 430,70</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	32,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	777,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 838,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	531,69
	<b>RAZEM</b>		<b>5 947,11</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 734,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,63
	<b>RAZEM</b>		<b>14 912,29</b>
<b>SUMA</b>			<b>20 859,40</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	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,58
	<b>RAZEM</b>		<b>4 295,58</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	10 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 054,60
	<b>RAZEM</b>		<b>12 654,60</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	240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 752,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4 950,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	<b>RAZEM</b>		<b>17 045,00</b>
<b>Razem plan wydatków</b>			<b>399 235,28</b>