

Uchwała Nr 125/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 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
uchwała, 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 **132.966.333,25 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 – **113.104.742,25 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 **136.840.499,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **115.430.156,52 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 80.967.106,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.455.528,43 zł,

c) dotacji – 852.118,32 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.949.774,00 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 – **21.410.343,00 zł.**”

3. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 282.864,00 zł,

2) celową – 195.688,04 zł, z przeznaczeniem na:

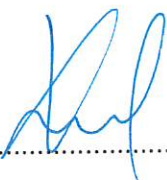
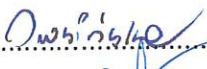



a) wydatki bieżące oświatowe – 25.688,04 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,”

4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. 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 23 grudnia 2024 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **30.856,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.14.2024.p z dnia 16.12.2024 r. zostały przyznane środki w wysokości **30.856,00 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 – **30.856,00 zł**.
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w ZPS Szerzawy (rozd. 80102, 80134, 85403, 85421) przesunięto środki w łącznej wysokości **16.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;
 - 2) w MOW Strzelno (rozd. 85295) przeniesiono kwotę **7.372,16 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z projektem „Wykluczenie Nie Ma MOWy – etap 2”;
 - 3) w SOSW Strzelno (rozd. 85403) przesunięto kwotę **2.000,00 zł** w związku z korektą planowanych wydatków w zakresie płac; w rozdz. 80105 przeniesiono środki w wysokości **2.655,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań od wynagrodzeń za 12/2024;
 - 4) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w kwocie **1.000,00 zł** w związku z zapotrzebowaniem na pokrycie wynagrodzeń i składek, kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów klas, kwotę **3.040,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę **550,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie;
 - 5) w MOW Bielice (rozd. 80102, 85420) przesunięto środki w łącznej kwocie **770,00 zł** w związku z zapotrzebowaniem na pokrycie składek;
 - 6) w ZDP Mogilno (rozd. 75020) przeniesiono środki w wysokości **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki;
 - 7) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto środki w wysokości **7.478,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu, paliwa, umundurowania, materiałów do remontu nieruchomości, zakup usług komunalnych, usług pocztowych, wsparcie techniczne;

- 8) w PCPR Mogilno (rozd. 85508, 85510) przeniesiono kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie usługi psychologicznej dotyczącej predyspozycji i motywacji rodzin zastępczych, zakup żywności dla wychowanków; w rozdz. 85218 przeniesiono kwotę **19,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji do bieżących potrzeb;
 - 9) w PINB Mogilno (rozd. 71015) przesunięto środki w kwocie **17.829,00 zł** w związku ze zwiększeniem kwoty wypłaty nagrody jubileuszowej po ponownym przeliczeniu stażu pracy;
 - 10) w ZS Strzelno (rozd. 80115) przesunięto kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK; w rozdz. 80120 przesunięto kwotę **6.665,30 zł** w związku z zakwalifikowaniem kosztów pobytu nauczycieli jako koszty związane ze szkoleniem – dot. projektu Erasmus+ IV;
 - 11) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 71012) przesunięto kwotę **2.934,45 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków – środki z dotacji;
 - 12) w PCO Mogilno (rozd. 75085) przesunięto środki w wysokości **591,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od wynagrodzeń;
 - 13) w DPS Siemionki (rozd. 85202) przeniesiono kwotę **30.500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki, m. in. zakup środków czystości, oleju opałowego, podnośnik medyczny.
3. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **76.550,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań od wynagrodzeń za 12/2024 w SOSW Strzelno.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	73 284 296,00	30 856,00	73 315 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 360,00	30 856,00	655 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 488,00	30 856,00	379 344,00
Razem:				132 935 477,25	30 856,00	132 966 333,25


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 390 889,00	0,00	1 390 889,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 607,00	0,00	650 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 127,00	2 934,45	214 061,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 888,80	-1 066,85	37 821,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 535,00	-1 435,67	5 099,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-431,93	568,07
	71015		Nadzór budowlany	740 282,00	0,00	740 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	16 500,00	158 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 300,00	-2 329,00	326 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	1 169,00	84 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 742,00	160,00	11 902,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 584 434,60	0,00	17 584 434,60
	75020		Starostwa powiatowe	14 157 999,00	0,00	14 157 999,00
		4260	Zakup energii	380 850,00	-25 000,00	355 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 616,00	10 000,00	212 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 700,00	3 000,00	1 060 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	12 000,00	120 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 584 617,60	0,00	1 584 617,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 650,00	591,00	1 064 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 897,00	-591,00	117 306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 712 745,92	0,00	7 712 745,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 465 741,00	0,00	7 465 741,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 228 188,00	-250,00	1 227 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 538,00	7 123,00	148 661,00
	4260	Zakup energii	93 227,00	-3 521,00	89 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 682,00	-2 254,00	20 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 684,00	355,00	53 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00	-1 453,00	6 973,00
758		Różne rozliczenia	555 102,04	-76 550,00	478 552,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	555 102,04	-76 550,00	478 552,04
	4810	Rezerwy	555 102,04	-76 550,00	478 552,04
801		Oświata i wychowanie	44 067 426,48	107 406,00	44 174 832,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 507 983,07	44 550,00	8 552 533,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 971,07	1 800,00	368 771,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 381,00	70,00	111 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 008,00	1 500,00	79 508,00
	4260	Zakup energii	129 700,00	-3 370,00	126 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 587 503,35	44 550,00	5 632 053,35
	80105	Przedszkola specjalne	754 153,00	0,00	754 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 770,00	385,00	93 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,00	55,00	12 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-2 655,00	12 845,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 906,00	35,00	7 941,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 018,00	2 180,00	518 198,00
	80115	Technika	18 242 776,18	12 550,00	18 255 326,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 812,00	534,40	119 346,40
	4260	Zakup energii	292 650,00	-100,00	292 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 717,00	-534,40	3 182,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 360,25	1 000,00	14 360,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 309,74	2 000,00	27 309,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 957,00	100,00	12 057,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 215,00	4 550,00	133 765,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 100,00	3 000,00	27 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 000,00	5 200,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 596 857,11	16 806,00	3 613 663,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 824,00	806,30	61 630,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 507,00	-806,30	1 700,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 957,37	750,00	8 707,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 577,16	1 500,00	8 077,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 338,78	9 056,00	43 394,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 963 654,00	400,00	1 964 054,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 803,11	3 000,00	9 803,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 811,69	1 000,00	2 811,69
80120		Licea ogólnokształcące	6 984 241,68	1 500,00	6 985 741,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 727,00	300,00	781 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 162,00	6 699,30	74 861,30
	4260	Zakup energii	277 150,00	-5 000,00	272 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 865,00	-1 699,30	3 165,70
	4301	Zakup usług pozostałych	69 456,06	-6 665,30	62 790,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	500,00	4 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	500,00	10 700,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 485,62	6 665,30	33 150,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 184 836,00	300,00	4 185 136,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 050,63	500,00	11 550,63
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 227 130,00	32 000,00	4 259 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 358,00	1 500,00	28 858,00
	4260	Zakup energii	113 258,00	-1 500,00	111 758,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 906 649,86	32 000,00	2 938 649,86
852		Pomoc społeczna	9 579 216,42	0,00	9 579 216,42
	85202	Domy pomocy społecznej	7 896 276,00	0,00	7 896 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 076,00	30 500,00	487 576,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 700,00	-10 500,00	30 200,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 150 143,00	0,00	1 150 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 389,00	15,00	809 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 226,00	4,00	148 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 787,00	-19,00	17 768,00
85295		Pozostała działalność	494 297,42	0,00	494 297,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 549,43	-626,32	36 923,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,57	-73,68	4 343,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 327,25	-178,95	5 148,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,75	-21,05	605,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 994,74	-1 798,47	55 196,27
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 705,26	-210,53	6 494,73
	4307	Zakup usług pozostałych	86 700,00	6 596,14	93 296,14
	4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	776,02	10 976,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,78	-56,50	149,28
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,22	-6,66	17,56
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 478,02	-3 936,84	212 541,18
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 467,98	-463,16	25 004,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 043 826,51	0,00	20 043 826,51
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 530 404,00	0,00	7 530 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 415,00	3 200,00	2 046 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 530,00	-1 000,00	588 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 717,00	8 500,00	138 217,00
	4260	Zakup energii	94 077,00	-3 500,00	90 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 920,00	-5 000,00	98 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 910,00	-2 000,00	16 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 993,37	-200,00	1 215 793,37
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 131 069,00	0,00	7 131 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 446,00	700,00	785 146,00
	4260	Zakup energii	69 700,00	-700,00	69 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 244 609,00	0,00	3 244 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	5 000,00	15 550,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	75 500,00	-3 500,00	72 000,00

855		Rodzina	5 112 564,55	0,00	5 112 564,55
	85508	Rodziny zastępcze	3 161 043,00	0,00	3 161 043,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 042 700,00	-1 000,00	1 041 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 538 439,55	0,00	1 538 439,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 036,00	-3 000,00	689 036,00
		4220 Zakup środków żywności	54 500,00	3 000,00	57 500,00
Razem:			136 809 643,52	30 856,00	136 840 499,52

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 550,00
	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	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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			Działalność usługowa	1 122 089,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 061,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 821,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,33
		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	568,07
	71015		Nadzór budowlany	740 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
		4360	Oplaty 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	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	66 539,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 061,00
	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
752			Obrona narodowa	27 468,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 536 845,92
	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	165 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 901,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 517,00
		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	27 308,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 227 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 661,00
	4220	Zakup środków żywności	108,00
	4260	Zakup energii	89 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 428,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	465,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 104,92
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	63 115,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	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
801		Oświata i wychowanie	42 962,44
	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
852		Pomoc społeczna	3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 500,00
	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	Opłaty 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

Razem:

9 796 323,36

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
		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	379 344,00
		RAZEM		381 844,00
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	4 950,00
		RAZEM		4 950,00
855	Rodzina			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 045,00
		RAZEM		17 045,00
Razem plan dochodów				403 839,00
PRZYCHODY				
		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
		RAZEM		26 252,28
SUMA				430 091,28
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 360,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 309,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 765,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00
		RAZEM		217 234,99
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00
		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	9 373,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 823,00
		RAZEM		83 504,71
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 675,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 036,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 280,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

10m452 117zesiński

	RAZEM		69 547,00
SUMA			370 286,70
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	
	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
	RAZEM		5 947,11
	80120	Licea ogólnokształcące	
	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
	RAZEM		14 912,29
SUMA			20 859,40
Wydatki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
	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
	RAZEM		4 295,58
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	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
	RAZEM		12 654,60
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
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	240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 752,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie 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
	RAZEM		4 950,00
855	Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie 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
	RAZEM		17 045,00
Razem plan wydatków			430 091,28

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Dariusz Krzesiński