

Uchwała Nr 639/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079), § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **79.080.613,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.106.115,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 zł,

- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 500.362,00 zł

2. dochody bieżące – **75.974.498,78 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.755.432,67 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **88.978.934,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **79.143.897,81 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 54.273.250,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.634.890,99 zł,

- dotacji – 939.740,00 zł,

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

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe – **9.835.037,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.588.661,00 zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **9.835.037,00 zł** zgodnie

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Krzesiński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **11.919,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów z dnia 13.06.2022 r. nr ST3.4752.4.2022.p zostały przyznane środki w wysokości **11.919,00 zł** z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki przeznaczone na realizację godzin języka polskiego dla uczniów z Ukrainy; ZS Mogilno – 10.131,00 zł, ZS Strzelno – 1.788,00 zł;
1. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 85395) przesunięto kwotę **10.600,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę staży uczniom biorącym udział w projekcie: „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV”;
 - 2) w PCPR Mogilno (rozd. 85595) przeniesiono środki w wysokości **100,00 zł** w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby, od wynagrodzenia której należy odprowadzić skłódkę na Fundusz Pracy, dot. projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie”;
 - 3) w ZS Strzelno (rozd. 80115) przesunięto kwotę **7.277,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków do planowanych wypłat dla nauczycieli za zajęcia języka angielskiego, hiszpańskiego oraz zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, dot. projektu „Erasmus +”;
 - 4) w ZS Mogilno (rozd. 80117) przesunięto środki w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w szczególności dotyczących przeprowadzanych egzaminów zawodowych;
 - 5) w SOSW Strzelno (rozd. 80102, 80105, 85403) przeniesiono środki w łącznej wysokości **29.500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki (delegacje służbowe, zakup węgla, środków czystości);
 - 6) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto kwotę **6.805,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki służbowe za strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim oraz na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - 7) w ZDP Mogilno przeniesiono kwotę **6.200,00 zł** w związku z zawartą umową na wykończenie inspektora nadzoru w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno Wójcin. gr. województwa (Kowanty) odcinek Miradz Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dł. 2,0 km”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	741 860,11	11 919,00	753 779,11
	80195		Pozostała działalność	16 197,00	11 919,00	28 116,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 197,00	11 919,00	28 116,00
Razem:				79 068 694,78	11 919,00	79 080 613,78


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 242 486,00	0,00	8 242 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 946 872,00	0,00	7 946 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 257 693,00	-6 200,00	1 251 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 742 919,00	6 200,00	4 749 119,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 695 593,00	0,00	4 695 593,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 647 113,00	0,00	4 647 113,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 288 832,00	-5 305,00	3 283 527,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 534,00	5 305,00	82 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 374,00	1 500,00	17 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00	-1 500,00	1 074,00
801			Oświata i wychowanie	26 869 270,99	11 919,00	26 881 189,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 835 260,88	0,00	5 835 260,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 624,00	-12 000,00	26 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 000,00	38 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	574 942,00	0,00	574 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	80115		Technika	9 213 280,00	3 647,00	9 216 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 043,00	524,00	1 018 567,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 028,00	3 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 988,00	75,00	141 063,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	147,00	447,00
		4301	Zakup usług pozostałych	170 940,00	-7 277,00	163 663,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	91,00	291,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 397 891,00	3 048,00	5 400 939,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	6 011,00	19 011,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 296 069,00	912,00	2 296 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 926,00	131,00	234 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 901,00	19,00	31 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 117,00	762,00	1 226 879,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 374 815,00	7 360,00	5 382 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 927,00	1 057,00	585 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 696,00	151,00	81 847,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 168,00	6 152,00	3 139 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 070 717,91	0,00	5 070 717,91
	85395	Pozostała działalność	944 140,04	0,00	944 140,04
	3247	Stypendia dla uczniów	46 434,00	10 600,00	57 034,00
	4307	Zakup usług pozostałych	453 564,00	-10 600,00	442 964,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 630 383,00	0,00	11 630 383,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 661 284,00	0,00	3 661 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 729,00	-10 000,00	62 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 831,00	-1 500,00	93 331,00
855		Rodzina	4 159 748,24	0,00	4 159 748,24
	85595	Pozostała działalność	332 630,24	0,00	332 630,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	-100,00	12 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	100,00	1 800,00
Razem:			88 967 015,81	11 919,00	88 978 934,81

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Projekt budowlany na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie), dł. 2,353 km	200 000	200 000	200 000				
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km	2 498 783	2 498 783	165 030		2 333 753		
3.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosza, w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285	157 440	145 140	88 078		57 062		
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewiczka w km 0+016	53 136	40 836	7 774		33 062		
5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199	53 136	40 836	7 774		33 062		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie w km 6+888	53 382	41 082			41 082	
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko-droga krajowa nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	53 505	41 205	8 143		33 062	
8.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	0	0	0			
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (5 cm) od km 0+285 do km 0+300 dług. 15 m szer. 6,0 m pow. 90 m ² , od km 0+300 do km 0+460 dł. 160,0 m szer. 9,00 m pow. 1440 m ² , od km 0+460 do km 0+840 dł. 380,0 m szer. 6,00 m pow. 2280 m ²	173 307	173 307	173 307			
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+065 dług. 65,0 m szer. 4,0 m pow. 260 m ² , od km 0+585 do km 0+970 dł. 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m ²	76 580	76 580	76 580			
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (5 cm) od km 1+840 do km 2+790 dług. 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m ²	225 046	225 046	225 046			
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4cm) od km 2+450 do km 3+300 dług. 850 m szer. 4,0 m pow. 3400 m ²	144 283	144 283	144 283			

ZDP Mogilno

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. Włostowo - Rzeszynek od km 11+640 do km 12+940 dług. 1300 m szer. 5,0 m pow. 6500 m ²	275 561	275 561	275 561			
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. w m. Krzywe Kolano od km 17+080 do km 17+880 dług. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m ²	169 775	169 775	169 775			
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2460C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa w m. Wola Kożuszkowa od km 2+820 do km 3+520 dług. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m ²	148 618	148 618	148 618			
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy - Mirosławice odc. w m. Budy od km 0+770 do km 1+700 dług. 930,0 m szer. 5,0 m pow. 4650 m ²	197 279	197 279	197 279			
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. w m. Mogilno od km 0+000 do km 0+250 dług. 250 m szer. 6,0 m pow. 1500 m ²	64 092	64 092	64 092			
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2409C Głęboczek - Józefowo odc. Mielenko - Józefowo od km 3+275 do km 4+275 dług. 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m ²	0	0	0			
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2347C Gaśawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość odc. w m. Słaboszewo od km 17+930 do km 19+140 dług. 1209,6 m szer. 5,2 pow. 6290 m ²	266 696	266 696	266 696			
20.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie	4 000 000	4 000 000	4 000 000			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

21.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 661	588 661	88 299			500 362	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
22.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	13 000	13 000	13 000				
23.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum wraz z pierwszym wyposażeniem	75 000	75 000	75 000				
24.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	114 700	114 700	114 700				ZS Mogilno
25.	852	85202	6050	Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przy balkonikach wraz z platformą przyschodową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach	44 557	44 557	23 557		21 000		DPS Siemionki
26.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	250 000	250 000	250 000				ZPS Szerzawy
SUMA					9 896 537	9 835 037	6 782 592	0	2 552 083	500 362	


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 584,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	790 329,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	491 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 623 113,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 623 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 834,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 283 527,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 839,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	505 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	89 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 074,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
801		Oświata i wychowanie	13 797,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 797,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 660,53
851			Ochrona zdrowia	1 132 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	224 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
Razem:				7 423 697,11


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 116,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00
Razem plan dochodów				43 596,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 332,00
	RAZEM			7 576,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 694,00
	RAZEM			12 794,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762,00
	RAZEM			912,00
SUMA				21 282,00
WYDATKI - ZS Strzelno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167,00
	RAZEM			200,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzeziński

80120	Licea ogólnokształcące		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 548,00
RAZEM			6 634,00
SUMA			6 834,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495	Pozostała działalność	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00
Razem plan wydatków			43 596,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński