

Uchwała Nr **694**/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964), § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

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

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **80.556.138,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.136.115,00 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 – **77.420.023,78 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 **90.454.459,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **80.550.022,81 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 54.764.970,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.430.295,99 zł,

- dotacji – 939.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.807.671,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 zł,


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

2) wydatki majątkowe – **9.904.437,00 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

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną – 376.596,00 zł,
2) celową – 425.364,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące oświatowe – 315.364,00 zł,
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,”
4. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. 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 Krześciński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof
- 

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 października 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **22.376,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29.09.2022 r. **zwiększono** plan w rozdziale **71012 § 2110** o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomości Skarbu Państwa, polegających na ustaleniu granic działki i wznowieniu znaków granicznych oraz wynagrodzenie biegłego geodety oraz **zmniejszono** plan dotacji w rozdziale **85202 § 2130** o kwotę **161.053,00 zł** w związku z zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 06.10.2022 r. **zwiększono** plan w rozdziale **75411 § 2110** o kwotę **41.322,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KPPSP Mogilno (wynagrodzenia, nagrody, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki z zakresy medycyny pracy, zakup usług pozostałych); w rozdziale **85202 § 2110** **zwiększono** plan o kwotę **128.577,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS Siemionki;
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.165.2022 z dnia 11.10.2022 r. zostały przydzielone środki Funduszu Pomocy w rozdziale **85321 § 2100** w wysokości **530,00 zł** na działania w zakresie orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy;
4. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozd. 85406) przesunięto kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
 - 2) w MOW w Bielicach (rozd. 85420) przeniesiono środki w łącznej kwocie **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia bhp oraz zakup materiałów dydaktycznych;
 - 3) w Powiatowym Centrum Oświatowym (rozd. 75085) przesunięto **3.000,00 zł** z uwagi na zwiększone koszty usług pocztowych, zaplanowane programowanie i przegląd kserokopiarki;
 - 4) w Starostwie Powiatowym (rozd. 70005) przeniesiono kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w podległym budynku, w tym samym rozdziale przesunięto środki w wysokości **150,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę komorniczą prowadzonego postępowania sądowego, w rozdz. 85395 dokonuje się przesunięcia kwoty **1,00 zł** z uwagi na konieczność prawidłowego rozliczenia końcowego projektu pn. „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV”;

- 5) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie (rozd. 85510) przesunięto środki **9.000,00 zł** na zakup leków dla wychowanków POW w Marcinkowie, usługi remontowe i transportowe, podróże służbowe;
 - 6) w SOSW Strzelno (rozd. 85403) przesunięto kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zasiłki chorobowe;
 - 7) w ZPS w Szerzawach (rozd. 85403) przeniesiono środki **1.000,00 zł** celem zakupu bieżących materiałów;
 - 8) w PZS w Bielicach (rozd.80115) przesunięto środki w wysokości **1.500,00 zł** na zakup materiałów do drukarki.
5. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Zespole Szkół w Strzelnie.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 185 340,00	13 000,00	1 198 340,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	801 100,00	13 000,00	814 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 100,00	13 000,00	314 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 182,00	41 322,00	5 193 504,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 136 702,00	41 322,00	5 178 024,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 116 702,00	41 322,00	5 158 024,00
852			Pomoc społeczna	6 041 443,00	-32 476,00	6 008 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 038 883,00	-32 476,00	6 006 407,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 810 839,00	-32 476,00	1 778 363,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 876,00	530,00	2 206 406,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 450,00	530,00	506 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 990,00	530,00	3 520,00
Razem:				80 533 762,78	22 376,00	80 556 138,78

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 500,00	0,00	274 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 500,00	0,00	274 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 584,00	-150,00	115 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	150,00	2 650,00
710			Działalność usługowa	804 932,00	13 000,00	817 932,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 792,00	13 000,00	393 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 692,00	3 000,00	187 692,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	12 637 746,00	0,00	12 637 746,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 484,00	0,00	1 042 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 426,00	3 000,00	62 426,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 189 182,00	41 322,00	5 230 504,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 702,00	41 322,00	5 182 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 834,00	2 000,00	51 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 671,00	2 000,00	52 671,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 886,00	14 400,00	169 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 826,00	4 922,00	129 748,00
		4260	Zakup energii	106 835,00	8 000,00	114 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 088,00	5 000,00	48 088,00
758			Różne rozliczenia	1 223 169,00	-100 000,00	1 123 169,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	901 960,00	-100 000,00	801 960,00
		4810	Rezerwy	901 960,00	-100 000,00	801 960,00
801			Oświata i wychowanie	26 826 434,99	100 000,00	26 926 434,99
	80115		Technika	8 882 519,00	20 000,00	8 902 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	1 500,00	70 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 057 054,00	20 000,00	5 077 054,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 724 858,00	80 000,00	2 804 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 616,00	20 000,00	324 616,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 153,00	60 000,00	1 650 153,00
852		Pomoc społeczna	6 857 364,00	-32 476,00	6 824 888,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 070 756,00	-32 476,00	6 038 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 574,00	-15 476,00	3 445 098,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	-2 000,00	19 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 284,00	-10 000,00	503 284,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 073 707,91	530,00	5 074 237,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	555 950,00	530,00	556 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,00	30,00	197,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376,00	244,00	1 620,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,00	185,00	1 231,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	71,00	472,00
	85395	Pozostała działalność	944 140,04	0,00	944 140,04
	3247	Stypendia dla uczniów	57 034,12	1,00	57 035,12
	4307	Zakup usług pozostałych	412 436,33	-1,00	412 435,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 087 825,00	0,00	12 087 825,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 854 326,00	0,00	3 854 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 262,00	20 000,00	420 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 381,00	1 000,00	122 381,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 649,00	-20 000,00	1 043 649,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 367 371,00	0,00	1 367 371,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	1 000,00	5 680,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 885 253,00	0,00	4 885 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 960,00	-400,00	235 560,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	-1 000,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	400,00	2 500,00
855		Rodzina	4 159 748,24	0,00	4 159 748,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 145 152,00	0,00	1 145 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 810,00	-2 000,00	514 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 037,00	2 000,00	90 037,00
	4220	Zakup środków żywności	66 500,00	-2 000,00	64 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	1 500,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:			90 432 083,81	22 376,00	90 454 459,81

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDNI

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 3

Dochody 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 200,00
710			Działalność usługowa	698 240,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 100,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 140,00
750			Administracja publiczna	61 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 237,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 158 024,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 158 024,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 787,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 787,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 787,11
851			Ochrona zdrowia	1 227 160,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 227 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 040,00
855			Rodzina	224 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	194 666,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 952,00
Razem:				7 973 806,11

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		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	95 434,00
		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	650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	698 240,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 100,00
		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	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Tomasz Krzesiński Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
750			Administracja publiczna	61 737,00
	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	15 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 158 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 402 140,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 286,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 748,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	114 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 074,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	21 787,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 787,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 570,53
851			Ochrona zdrowia	1 227 160,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 227 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
		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	33 090,00
		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:				7 973 806,11


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 181,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00
Razem plan dochodów				99 181,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 131,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00
	RAZEM			21 691,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 962,00
	RAZEM			36 320,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 984,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00
	RAZEM			5 964,00
SUMA				63 975,00
WYDATKI - ZS Strzelno				
801	Oświata i wychowanie			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

	80115	Technika	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 139,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,00
	RAZEM		9 732,00
	80120	Licea ogólnokształcące	
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 417,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 057,00	
RAZEM		6 474,00	
SUMA			16 206,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495	Pozostała działalność	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00
RAZEM		3 520,00	
Razem plan wydatków			99 181,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński