

Uchwała Nr 805/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 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, z 2023 r. poz. 572) 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, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658), § 14 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 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 2023 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/314/22 z dnia 20 grudnia 2022 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 2023 r. w wysokości **94.349.503,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **11.062.979,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 153.110,00 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 – 17.590,00 zł

2. dochody bieżące – **83.286.524,04 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 – 672.554,89 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **115.748.293,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 94.235.559,36 zł, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.244.005,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.928.879,16 zł,

c) dotacji – 986.494,43 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.608.243,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,

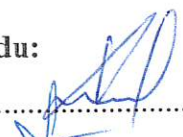

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 967.937,48 zł.

2) wydatki majątkowe – 21.512.734,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.170.890,00 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 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

Niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **168.936,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2023 z dnia 05.05.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **66.600,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność: zakup paliwa, sortów mundurowych, sprzętu, wyposażenia, środków gaśniczych, zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 57.000,00 zł oraz uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników KPPSP Mogilno 9.600,00 zł;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 12.05.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 71012 § 2110 o kwotę **2.700,00 zł**, środki w łącznej kwocie 5.700,00 zł zostaną przeznaczone na udział pracowników Starostwa Powiatowego w Mogilnie w szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 22.05.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85510 § 2110 o kwotę **73.354,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
4. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023.p z dnia 15.05.2023 r. zostały przyznane środki w wysokości **26.282,00 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 – 21.808,00 zł; Poradnia Mogilno – 1.744,00 zł; ZS Strzelno – 2.730,00 zł;
5. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w ZPS Szerzawy (rozd. 80102, 80134) przesunięto kwotę **3.000,00 zł** w związku z podwyżką cen i stawek na krajowe podróże służbowe;
 - 2) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 92195) przesunięto środki w wysokości **400,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;
 - 3) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 80146) przesunięto kwotę **6.475,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenia;
 - 4) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przeniesiono środki w wysokości **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 350 979,00	2 700,00	1 353 679,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 300,00	2 700,00	817 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 300,00	2 700,00	317 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 462 750,00	66 600,00	5 529 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 462 750,00	66 600,00	5 529 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 402 750,00	66 600,00	5 469 350,00
758			Różne rozliczenia	51 844 214,00	26 282,00	51 870 496,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	467 760,00	26 282,00	494 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 681,00	26 282,00	139 963,00
855			Rodzina	2 008 650,00	73 354,00	2 082 004,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	917 200,00	73 354,00	990 554,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	73 354,00	73 354,00
Razem:				94 180 567,04	168 936,00	94 349 503,04

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 212 296,00	2 700,00	1 214 996,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	675 717,00	2 700,00	678 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	14 364 599,00	0,00	14 364 599,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 814 833,00	0,00	11 814 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 865,00	-3 000,00	434 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	3 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498 250,00	66 600,00	5 564 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 464 750,00	66 600,00	5 531 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 819,00	1 500,00	54 319,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 792,00	1 500,00	79 292,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 849 611,00	-24 000,00	3 825 611,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 365,00	30 600,00	124 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 338,00	20 000,00	112 338,00
		4260	Zakup energii	113 193,00	37 000,00	150 193,00
801			Oświata i wychowanie	31 263 788,45	24 538,00	31 288 326,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 233 264,00	0,00	6 233 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 000,00	6 900,00
	80115		Technika	11 720 272,34	16 730,00	11 737 002,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 436,00	6 800,00	17 236,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 313,29	8 200,00	39 513,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 709,00	1 730,00	6 439,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 402 899,29	4 800,00	2 407 699,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 039,00	4 000,00	15 039,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,00	800,00	2 713,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 072 999,82	3 008,00	6 076 007,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 070,00	2 500,00	20 570,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 453,00	508,00	3 961,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 341 788,00	0,00	3 341 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 000,00	4 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 666,00	0,00	197 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-6 475,00	52 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 666,00	6 475,00	145 141,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 131 961,00	1 744,00	14 133 705,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 484 425,00	1 744,00	1 486 169,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 025,00	1 744,00	7 769,00
855		Rodzina	4 062 284,00	73 354,00	4 135 638,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 268 000,00	73 354,00	1 341 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 815,00	40 000,00	608 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	7 300,00	115 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	1 100,00	13 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	6 754,00	82 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	4 500,00	72 500,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	4 400,00	102 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	800,00	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 900,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 500,00	89 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	1 100,00	17 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,00	79 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-400,00	1 800,00
Razem:			115 579 357,36	168 936,00	115 748 293,36

ZALĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 500,00
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	853 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
	71015		Nadzór budowlany	536 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 579,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 469 350,00
755			Wymiar sprawiedliwości	
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 900,00
855			Rodzina	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 354,00
Razem:				7 001 883,00

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	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	853 579,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	536 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 735,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00
750			Administracja publiczna	53 200,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
			Obrona narodowa	22 000,00
752			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	75212		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 469 350,00
754			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 350,00
	75411		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 188,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	54 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 292,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825 611,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	124 965,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	291 994,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	22 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581 115,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	72 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
		4220	Zakup środków żywności	130 193,00
		4260	Zakup energii	14 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 639,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 961,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
755			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	75515		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
		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	67 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
853			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
	85321		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855		Rodzina	73 354,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:			7 001 883,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krześniński

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	139 963,00
		RAZEM		139 963,00
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	3 310,00
		RAZEM		3 310,00
Razem plan dochodów				143 273,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 855,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 936,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 493,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 409,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 543,00
		RAZEM		62 536,34
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 494,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
		RAZEM		20 632,82
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 039,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 713,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
		RAZEM		28 349,29
SUMA				111 518,45

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzakowski

WYDATKI - ZS Strzelno				
Oświata i wychowanie				
801	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	RAZEM			8 450,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	RAZEM			0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 076,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,00	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00	
RAZEM			11 706,00	
SUMA			20 156,00	
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	7 769,00
RAZEM			7 769,00	
Wydatki - PCO Mogilno				
750	Administracja publiczna			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00
RAZEM			4 820,00	
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	136,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	
RAZEM			3 310,00	
Razem plan wydatków			147 573,45	

PRZEDSIĘWZIĄCY ZARZĄD

Tomasz Krzesiński