



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 76

UCHWAŁA NR 924/2023 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), § 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 **98.831.491,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **9.227.890,29 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 152.527,00 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 – 117.084,29 zł

2. dochody bieżące – **89.603.601,17 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 – 1.019.163,80 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **118.102.281,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **96.787.621,09 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 64.132.888,98 zł,

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.044.653,24 zł,
- c) dotacji – 747.594,43 zł,
- d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.024.243,43 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 – 1.338.241,01 zł.

2) **wydatki majątkowe – 21.314.660,69 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.269.588,69 zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **21.314.660,69 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 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 14c, o którym mowa w § 8 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Krześciński

Członek Zarządu

Jerzy Łaganowski

Członek Zarządu

Jan Bartecki

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 924/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	56 271 063,35	21 794,00	56 292 857,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	857 447,00	21 794,00	879 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 198,00	21 794,00	317 992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 521,00	20 043,20	1 569 564,20
	85395		Pozostała działalność	438 740,00	20 043,20	458 783,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 024,90	9 630,60	305 655,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 910,41	1 133,00	36 043,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 298,89	8 302,80	103 601,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	12 505,80	976,80	13 482,60

		jednostki samorządu terytorialnego			
Razem:			98 789 654,26	41 837,20	98 831 491,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 924/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 226 804,20	0,00	1 226 804,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	679 025,20	0,00	679 025,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 900,00	551,57	182 451,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00	-0,56	12 103,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-551,01	448,99
750			Administracja publiczna	14 405 181,00	0,00	14 405 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 725,00	0,00	55 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 525,00	82,52	43 607,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00	-0,89	2 978,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	-81,63	1 139,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 263 918,00	0,00	1 263 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 356,00	2 131,00	33 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-316,00	26 684,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-220,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 852,00	-1 500,00	78 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 580,00	-95,00	7 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100 824,04	0,00	6 100 824,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 047 324,04	0,00	6 047 324,04
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 385,00	4 651,00	216 036,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	928 075,49	-20 831,68	907 243,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 044,02	21 562,68	209 606,70
		4260	Zakup energii	125 193,00	-5 182,00	120 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 682,00	-1 775,00	17 907,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	-2 313,00	19 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 218,00	5 007,00	52 225,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 209,00	-1 119,00	7 090,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	465,00	465,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	-465,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 056 014,98	21 794,00	31 077 808,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 670 543,71	873,00	6 671 416,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 580,00	-1 688,00	262 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 674,41	5 000,00	104 674,41
		4260	Zakup energii	136 750,00	-5 000,00	131 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 113,00	2 561,00	181 674,00

80115		Technika	10 221 778,93	14 794,00	10 236 572,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 756,17	9 650,00	117 406,17
	4260	Zakup energii	315 759,00	-24 624,00	291 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 926,15	-1 000,00	79 926,15
	4300	Zakup usług pozostałych	331 853,00	25 000,00	356 853,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 678,00	1 000,00	36 678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 650,00	13 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 651,00	1 324,00	268 975,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 398,00	1 000,00	5 398,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 340,29	12 500,00	87 840,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 247 920,00	-12 000,00	6 235 920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 228,00	2 794,00	18 022,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 250 408,76	3 900,00	3 254 308,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 623,75	3 000,00	34 623,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,29	100,00	2 955,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 085,00	100,00	14 185,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 459,00	1 000,00	28 459,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 682,00	100,00	6 782,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 751,00	100,00	1 851,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 854 872,42	3 100,00	5 857 972,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	-3 050,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 678,35	3 050,00	46 728,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 958,00	3 000,00	47 958,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 145,00	100,00	10 245,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 220 508,73	0,00	3 220 508,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 632,00	300,00	60 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 108,04	10 388,00	54 496,04
	4260	Zakup energii	116 250,00	-10 000,00	106 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-388,00	3 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 990,00	-300,00	2 157 690,00
80195		Pozostała działalność	266 960,00	-873,00	266 087,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 242,00	-873,00	191 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 085 089,70	20 043,20	5 105 132,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 756,00	0,00	764 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 459,00	-0,80	15 458,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 058,00	1 000,00	156 058,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	-382,08	10 017,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-856,11	3 143,89
		4300	Zakup usług pozostałych	179 300,00	1 781,26	181 081,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	-0,82	8 944,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-761,30	1 238,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-780,15	3 319,85
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 402 137,65	-1 054,91	3 401 082,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 800,00	-1 054,91	2 208 745,09
	85395		Pozostała działalność	813 876,05	21 098,11	834 974,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 752,23	747,79	12 500,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073,93	131,96	2 205,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,94	130,57	2 182,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,10	23,04	385,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,94	18,32	306,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,81	3,23	54,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	219 374,01	7 033,92	226 407,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,40	1 241,28	46 441,68
		4307	Zakup usług pozostałych	11 633,04	1 700,00	13 333,04
		4309	Zakup usług pozostałych	4 771,80	300,00	5 071,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	8 302,80	84 802,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	1 465,20	14 965,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 938 453,29	0,00	13 938 453,29
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 434 191,62	0,00	4 434 191,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 645,00	13 534,00	157 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	150,00	61 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 563,00	3 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 320,00	-10 000,00	71 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-100,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	-436,00	18 864,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-85,00	12 415,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 375 417,50	0,00	1 375 417,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 300,00	2 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	5 072,18	35 872,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-15 450,00	14 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-746,76	14 253,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 029,00	971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-1 350,00	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-646,42	2 353,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 088,00	450,00	42 538,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 550 749,63	0,00	5 550 749,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 281,00	-9 000,00	867 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 055,98	1 700,00	595 755,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 523,66	-1 000,00	69 523,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 767,89	17 520,00	110 287,89
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	-9 000,00	211 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	-7 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-600,00	15 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	-1 000,00	11 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	80,00	4 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 910,10	8 300,00	2 359 210,10
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 540 094,54	0,00	2 540 094,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 280,00	200,00	81 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	71 250,00	-5 000,00	66 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 889,00	-200,00	1 361 689,00
855		Rodzina	4 447 298,00	0,00	4 447 298,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 850 600,00	0,00	2 850 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	17 430,00	156 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	815,00	14 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939 700,00	-18 245,00	921 455,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 341 354,00	0,00	1 341 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	-16 500,00	35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 815,00	5 000,00	612 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	500,00	107 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 733,00	5 000,00	109 733,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	5 000,00	129 500,00
Razem:			118 060 444,58	41 837,20	118 102 281,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 924/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 3**Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050/ 6370	Przebudowa dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km	13 671 847,82	6 647 514,00	721 430,00		5 926 084,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m.Padniewko od km 6+615 do km 7+388 dł. 0,773 km str.L	375 340,00	375 340,00	60 289,00		315 051,00		
3.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewko od km 6+512 do km 7+004 dł. 0,492 km str.L	279 596,00	279 596,00	22 597,00		256 999,00		

4.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str.L	317 683,00	317 683,00	41 955,00	275 728,00
5.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko na odc. Padniewo-Padniewko od km 7+626 do km 8+166 dł. 0,540km, str. L	310 516,00	310 516,00	41 440,00	269 076,00
6.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417 C Mogilno-Chabsko-droga nr 15, na odcinku Stawiska – Chabsko od km 2+668 do km 2+947 o dł.0,279 km, str. L	147 575,00	147 575,00	25 186,00	122 389,00
7.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce, w m. Strzelce, od km 9+850 do km 10+173, dł.0,323, str. L i w km 9+845 – 9+856 o dł. 0,011 km str. P	169 148,00	169 148,00	9 954,00	159 194,00
8.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa, w m. Dąbrowa ul. Pałucka , od km 14+513 do km 14+968,dł.0,455, str. L	409 302,00	409 302,00	22 579,00	386 723,00
9.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo- Pakość na odcinku o długości 290 m w miejscowości Krzekotowo	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
10.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno- Ostrowo- gr.woj. Na odcinku ul.Szulczewskiego w m.Strzelno	34 000,00	34 000,00	34 000,00	

11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce, na odcinku o długości około 500,0 m ,w miejsc. Szczeglin	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj.(Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odc.Wójcin-gr.woj.(Kownaty), dł.ok. 1,000 km	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
13.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowe nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138-13+163 na długości 1,025km w obrębie Ostrowo.	244 310,00	244 310,00	44 310,00		200 000,00	
14.	750	75020	6060	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
15.	750	75020	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurówcu ZDP Mogilno	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
16.	700	70005	6050	Nabycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu KPTS SA z siedzibą we Włocławku położonych w Mogilnie działki nr 117/19,117/20,117/21 wraz z przeniesieniem prawa własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności wraz z kosztami notarialnymi.	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
17.	720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	925,00	925,00	925,00			
18.	750	75077	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat"	64 604,00	64 604,00	0,00			64 604,00
19.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

**Starostwo Powiatowe w
Mogilnie**

28.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej	28 290,00	28 290,00	28 290,00				
29.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
SUMA					28 338 994,51	21 314 660,69	12 914 422,20	0,00	8 081 244,00	318 994,49	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 924/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	634,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 416,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	892 887,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 108,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 451,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 272,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,99
	71015		Nadzór budowlany	547 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 035,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 496,00
	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	55 725,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 607,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,37
752		Obrona narodowa	20 246,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	18 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 985 324,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 985 324,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 804,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 250,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 741 843,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	298 673,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	907 243,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 606,70
	4220	Zakup środków żywności	866,00
	4260	Zakup energii	110 011,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 687,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 225,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,53
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	465,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 630,00
801			Oświata i wychowanie	35 137,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 137,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 789,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 992,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
		4260	Zakup energii	4 117,92
		4270	Zakup usług remontowych	643,89
		4300	Zakup usług pozostałych	48 781,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,85
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: 7 655 068,98
--	----------------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 924/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 5

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie			
	75814	Pozostała działalność		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (Fundusz Pomocy)	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 992,00
		RAZEM		321 992,00
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	8 864,00
		RAZEM		8 864,00
Razem plan dochodów				330 856,00
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 455,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 447,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 993,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 121,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 143,00
		RAZEM		152 859,34
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 471,82

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 352,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 494,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 727,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
RAZEM			52 494,82
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 747,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 735,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 039,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00
RAZEM			51 884,29
SUMA			257 238,45
WYDATKI - ZS Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 847,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 901,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00
RAZEM			11 929,00

80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00
RAZEM			3 948,00
80120	Licea ogólnokształcące		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 464,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 518,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00
RAZEM			24 853,00
SUMA			40 730,00
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	12 428,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
RAZEM			18 728,00
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,00
	RAZEM			9 596,00
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	376,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 766,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 674,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978,00
	RAZEM			8 864,00
Razem plan wydatków				335 156,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 924/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 6

Plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2023 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 446,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 817,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 802,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 976,80
Razem plan dochodów				435 043,20
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność		
		PCPR Mogilno		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,93
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	651,41
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,63

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,41
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,75
4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00
4309	Zakup usług pozostałych	300,00
SUMA		100 000,00
DPS Siemionki		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 983,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 527,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 769,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,66
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 531,10
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,13
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,85
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,27
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 802,80
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 976,80
SUMA		235 043,20
ZPS Szerzawy		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789,47
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210,53
SUMA		40 000,00
MOW Strzelno		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342,10
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157,90
SUMA		30 000,00
MOW Bielice		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 950,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342,10
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157,90
SUMA		30 000,00

Razem plan wydatków	435 043,20
----------------------------	-------------------