



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 388

### UCHWAŁA NR XXVIII/141/2016 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 814, z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 st. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 1870, z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 57.860.423 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 50.996.695 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.863.728 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 57.210.423 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.637.773 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.572.650 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8.572.650 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.607.268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 650.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

**§ 4.** Rozchody budżetu w wysokości 650.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 150.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 150.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów i zadań o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 420.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 123.400 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 288.340 zł; wydatki - 288.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 120.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 698.300 zł, z tego na:

- wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, doksztalcanie nauczycieli oraz zwiększanie planu wynagrodzeń i pochodnych, a także inne wydatki rzeczowe (w tym bieżące remonty) jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801- oświata i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,

3. Rezerwa-zarządzanie kryzysowe - 100.000 zł,

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,
  - dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:
  - zmian w planie rachunku dochodów polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Zbigniew Lubowidzki

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/141/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>184 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	184 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 383 955,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 308 768,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	959 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	525 514,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 316,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 189,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	459 949,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	62 687,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>515 167,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 167,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	87 467,00

			realizowane przez powiat	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>878 295,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 808,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 808,00
	71015		Nadzór budowlany	293 487,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 287,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71095		Pozostała działalność	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 535 011,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 011,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 011,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 491 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 120 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 533 010,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 533 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 533 010,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 169 366,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 169 366,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 009 366,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 816 782,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 077 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 077 735,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 908 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 908 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 772 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 772 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 549 423,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 347 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 330 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	80110		Gimnazja	83 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 315 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 200,00
		6257	Dotacje celowe 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	990 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	967 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	24 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		6257	Dotacje celowe 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	935 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 649 573,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 648 523,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	162 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 788 041,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 788 041,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 788 041,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 618 486,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 618 085,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 720 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 588 035,00
		6257	Dotacje celowe 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	306 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>866 345,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 268,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 268,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	362 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360 000,00
	85395		Pozostała działalność	329 077,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt	329 077,00

			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>141 250,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	141 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 605 654,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	687 834,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 114,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 720,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	917 820,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 320,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 430,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	430,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	310,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
<b>Razem:</b>				<b>57 860 423,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXVIII/141/2016**  
**Rady Powiatu w Mrągowie**  
**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
20			Leśnictwo	221 000	221 000	37 000	0	37 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2001		Gospodarka leśna	184 000	184 000	0	0	0	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000	184 000	0	0	0	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600			Transport i łączność	4 017 729	2 006 520	1 960 520	1 097 570	862 950	36 000	10 000	0	0	0	2 011 209	2 011 209	73 750	0	0					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 678 979	1 961 520	1 915 520	1 097 570	817 950	36 000	10 000	0	0	0	1 717 459	1 717 459	0	0	0					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000	890 000	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 470	69 470	69 470	69 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakłady socjalnych	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4480	Podatek od nieruchomości	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 459	1 697 459	0	0	0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0					
	60016		Drogi publiczne gminne	338 750	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	293 750	293 750	73 750	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 687	62 687	62 687	0	0					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 063	11 063	11 063	0	0					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0					















		Osób Niepełnosprawnych														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600	61 600	61 600	0	61 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	246 000	246 000	246 000	0	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	297 847	297 847	297 847	0	297 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 772	15 772	15 772	0	15 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000	935 000	935 000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	165 000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	319 120	319 120	319 120	306 200	12 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800	20 800	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 320	12 320	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 892 228	952 787	951 987	725 250	226 737	0	800	0	0	1 939 441	1 939 441	1 939 441	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	570 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 050	53 050	53 050	53 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 463	38 463	38 463	0	38 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 624	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 523	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648 523	1 648 523	1 648 523	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 918	0	0	0	0	0	0	0	0	290 918	290 918	290 918	0	0





	4260	Zakup energii	178 000	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 250	15 250	15 250	0	15 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	94 000	94 000	94 000	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	638 600	638 600	638 100	577 000	61 100	0	500	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 497	2 781 497	2 277 528	2 061 607	215 921	172 892	2 000	329 077	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 892	165 892	0	0	0	165 892	0	0	0	0	0	0	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 892	165 892	0	0	0	165 892	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 268	175 268	175 268	125 700	49 568	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600	81 600	81 600	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900	14 900	14 900	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 368	39 368	39 368	0	39 368	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0





		wychowawcze													
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	6 280	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 280	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3 753 114	3 753 114	917 259	301 200	616 059	1 380 000	1 455 855	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	1 818 114	1 818 114	392 259	301 200	91 059	0	1 425 855	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 425 855	1 425 855	0	0	0	0	1 425 855	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500	48 500	48 500	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639	639	639	0	639	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 935 000	1 935 000	525 000	0	525 000	1 380 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 380 000	1 380 000	0	0	0	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	150 000	56 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	150 000	56 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200	47 200	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 500	41 500	6 500	0	6 500	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	11 500	11 500	6 500	0	6 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	22 500	22 500	10 500	2 000	8 500	12 000	0	0	0	0	0	0	0

92695	Pozostała działalność	22 500	22 500	10 500	2 000	8 500	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830														
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190 Nagrody konkursowe	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		<b>57 210 423</b>	<b>48 637 773</b>	<b>41 180 928</b>	<b>31 198 273</b>	<b>9 982 655</b>	<b>4 032 598</b>	<b>2 053 170</b>	<b>329 077</b>	<b>0</b>	<b>1 042 000</b>	<b>8 572 650</b>	<b>8 572 650</b>	<b>6 278 191</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/141/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				2018	2019	2020	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki						środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1749N w miejscowości Kosewo "Schetyńówka"		919 900	306 635		459 949 dotacja Urząd Wojewódzki 153 316 dotacja Gmina Mrągowo					
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1775 w Miejscowości Żelwagi		50 000	50 000							
3	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej na odcinku Krutyń - Zielony Lasek w ciągu drogi Nr 1773N		40 000	40 000							Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1636N Rozogi - Rybno		328 000	328 000							
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na rzece Dajna		30 000	30 000							
6	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi Nr 1765N Piecki - Ostrów Pieckowski		140 000	140 000							
7	600	60014	6050	Roboty inwestycyjne na drogach powiatowych - odnowa nawierzchni bitumicznych		189 559	189 559							Starostwo Powiatowe w Mrągowie
8	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika Deutz - Fahr		20 000	20 000							Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60016	6059	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"		73 750	11 063			62 687	476 260	333 382		
											84 046	58 833		
10	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej budynku przy ul. Warszawskiej 53		40 000	40 000							
11	710	71012	6050	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur		20 000	20 000							Starostwo Powiatowe w Mrągowie
12	750	75020	6050	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku nr 60A przy ul. Królewieckiej w Mrągowie		120 000			120 000 Gmina Miasto Mrągowo					
13	750	75020	6060	Zakupy zestawów sprzętu komputerowego, kserokopiarki i drukarek laserowych		30 000	30 000							
14	801	80102	6057	Przebudowa części poddasza Zespołu Szkół Specjalnych na punkt przedszkolny z placem zabaw		1 565 000				1 330 000				Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
			6059	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014 - 2020 Działanie 9.3.5 Infrastruktura Edukacji Przedszkolnej.			235 000							



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/141/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem, z tego:</b>	x		<b>9 202 740</b>	<b>1 444 666</b>	<b>7 758 074</b>	<b>6 278 191</b>	<b>1 005 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005 981</b>	<b>5 272 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 272 210</b>				
	rok 2016	x		32 587	4 888	27 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	rok 2017	x		6 278 191	1 005 981	5 272 210	6 278 191	1 005 981	0	0	1 005 981	5 272 210	0	0	5 272 210				
	rok 2018	x		2 499 747	374 964	2 124 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	rok 2019	x		392 215	58 833	333 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: Kultura i Dziedzictwo Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: <b>Mazurska Pętla Rowerowa</b>			<b>Kat. Int. 090 dział 600 rozdział 60016 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie</b>															
	Razem wydatki z tego:			1 058 858	158 830	900 028	73 750	11 063	0	0	11 063	62 687	0	0	62 687				
	2016r.			32 587	4 888	27 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2017r.			73 750	11 063	62 687	73 750	11 063	0	0	11 063	62 687	0	0	62 687				
	2018r.			560 306	84 046	476 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2019r.			392 215	58 833	333 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: Inwestycyjny 9a Działanie: 9.3.5 Infrastruktura Edukacji Przedszkolnej Nazwa projektu: Przebudowa części poddasza Zespołu Szkół Specjalnych na punkt przedszkolny z placem zabaw			<b>Kat. Int. 052 dział 801 rozdział 80102 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie</b>															
	Razem wydatki z tego:			1 565 000	235 000	1 330 000	1 565 000	235 000	0	0	235 000	1 330 000	0	0	1 330 000				
	2017 r.			1 565 000	235 000	1 330 000	1 565 000	235 000	0	0	235 000	1 330 000	0	0	1 330 000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: Inwestycyjny 10a Działanie: 9.3.5 Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej Nazwa projektu: <b>Remont boiska przy ul Sobczyńskiego 1 w Mrągowie</b>			<b>Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80120 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie</b>															
	Razem wydatki z tego:			700 000	105 000	595 000	700 000	105 000	0	0	105 000	595 000	0	0	595 000				
	2017r.			700 000	105 000	595 000	700 000	105 000	0	0	105 000	595 000	0	0	595 000				
1.4	Program: Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: Inwestycyjny 10a Działanie: 9.3.5 Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej Nazwa projektu: Remont boiska przy Z. O. S "Baza". Wykonanie projektu			<b>Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80120 Jednostka realizująca zadanie Zespół Oświatowo - Sportowy "BAZA" w Mrągowie</b>															

	budowlanego														
	Razem wydatki z tego:			500 000	105 000	395 000	500 000	105 000	0	0	105 000	395 000	0	0	395 000
	2017r.			500 000	105 000	395 000	500 000	105 000	0	0	105 000	395 000	0	0	395 000
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: Inwestycyjny 10a Działanie: 9.3.4 Infrastruktura Edukacyjnej Szkolnej Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie			<b>Kat. Int. 050 dział 801 rozdział 80130 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie</b>											
	Razem wydatki z tego:			1 100 000	165 000	935 000	1 100 000	165 000	0	0	165 000	935 000	0	0	935 000
	2017r.			1 100 000	165 000	935 000	1 100 000	165 000	0	0	165 000	935 000	0	0	935 000
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: Inwestycyjny 4b Działanie: 4.3 - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków". Poddziałanie: 4.3.1 - "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych" Nazwa projektu: Projekt p. n. Rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, samochodowo-mechanicznego, dostosowanie do standardów unijnych i wymagań podstawy programowej dla danego zawodu, termomodernizacja i fotowoltaika			<b>Kat. Int. 050 dział 801 rozdział 80140 Jednostka realizująca zadanie Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie</b>											
	Razem wydatki z tego:			3 878 882	581 836	3 297 046	1 939 441	290 918	0	0	290 918	1 648 523	0	0	1 648 523
	2017r.			1 939 441	290 918	1 648 523	1 939 441	290 918	0	0	290 918	1 648 523	0	0	1 648 523
	2018r.			1 939 441	290 918	1 648 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: Inwestycyjny 4c Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE Nazwa projektu: Wykonanie instalacji solarno-fotowoltaicznej przy DPS dla DziM. Wykonanie P. B. Audytu i Studium Wykonalności			<b>Kat. Int. 055 dział 852 rozdział 85202 Jednostka realizująca zadanie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie</b>											
	Razem wydatki z tego:			400 000	94 000	306 000	400 000	94 000	0	0	94 000	306 000	0	0	306 000
	2017r.			400 000	94 000	306 000	400 000	94 000	0	0	94 000	306 000	0	0	306 000
2	<b>Wydatki bieżące razem, z tego:</b>	x		<b>1 004 556</b>	<b>0</b>	<b>1 004 556</b>	<b>329 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 077</b>
	rok 2015	x		17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2016	x		579 506	0	579 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2017	x		329 077	0	329 077	329 077	0	0	0	0	329 077	0	0	329 077
	rok 2018		x	78 327	0	78 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program: ERASMUS + Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Nazwa projektu: Nauczyciele też się uczą! - kształcenie zawodowe na przykładzie hiszpańskim i portugalskim			<b>Kat. Int. 118 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie SZEAP0 w Mrągowie</b>											
	Razem wydatki z tego:			179 652	0	179 652	89 587	0	0	0	0	89 587	0	0	89 587



2016r.			11 738	0	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017r.			89 587	0	89 587	89 587	0	0	0	0	89 587	0	0	89 587
2018r.			78 327	0	78 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program: ERASMUS + Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Nazwa projektu: Staż zawodowy szansą na dobry start Razem wydatki z tego:		Kat. Int. 118 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie SZEAP0 w Mrągowie											
			824 904	0	824 904	239 490	0	0	0	0	239 490	0	0	239 490
	2015 r.		17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.		567 768	0	567 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		239 490	0	239 490	239 490	0	0	0	0	239 490	0	0	239 490
	Ogółem, z tego:	x	10 207 296	1 444 666	6 607 268	1 005 981	0	0	0	1 005 981	5 601 287	0	0	5 601 287
	rok 2015***	x	17 646	0	1 004 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2016***	x	612 093	4 888	607 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2017***	x	6 607 268	1 005 981	5 601 287	6 607 268	1 005 981	0	0	1 005 981	5 601 287	0	0	5 601 287
	rok 2018***	x	2 578 074	374 964	2 203 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2019***	x	392 215	58 833	333 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/141/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>87 467</b>	<b>87 467</b>	<b>87 467</b>	<b>14 600</b>	<b>2 867</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>920 000</b>
<b>710</b>			<b>458 095</b>	<b>458 095</b>	<b>458 095</b>	<b>292 953</b>	<b>55 261</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
710	71012		164 808	164 808	164 808	65 870	12 938	x	x	x
710	71015		293 287	293 287	293 287	227 083	42 323	x	x	x
<b>750</b>			<b>44 011</b>	<b>44 011</b>	<b>44 011</b>	<b>31 492</b>	<b>4 560</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
750	75011		27 011	27 011	27 011	16 342	3 210	x	x	x
750	75045		17 000	17 000	17 000	15 150	1 350	x	x	x
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>3 533 010</b>	<b>3 533 010</b>	<b>3 533 010</b>	<b>3 093 770</b>	<b>26 240</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>755</b>	<b>75515</b>		<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>40 484</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		<b>1 788 041</b>	<b>1 788 041</b>	<b>1 788 041</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 788 041</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>175 268</b>	<b>175 268</b>	<b>175 268</b>	<b>108 600</b>	<b>17 100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000</b>
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>430 114</b>	<b>430 114</b>	<b>430 114</b>	<b>3 000</b>	<b>600</b>	<b>425 855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6 641 214</b>	<b>6 641 214</b>	<b>6 641 214</b>	<b>3 584 899</b>	<b>106 628</b>	<b>2 213 896</b>		<b>922 000</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/141/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	x	36 000	36 000	x	x	36 000	x
	60014	2710	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x
	60014	6300	153 316	153 316	x	x	x	x	153 316
	60014	6309	150 189	x	x	x	x	x	x
	60016	2310	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x
	60016	6300	x	220 000	x	x	x	x	220 000
<b>600</b>			<b>323 505</b>	<b>429 316</b>	<b>56 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000</b>	<b>373 316</b>
630	63001	2310	x	35 000	35 000	x	x	35 000	x
	63003	2710	x	2 000	2 000	x	x	2 000	x
<b>630</b>			<b>x</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 000</b>	<b>x</b>
750	75018	2710	x	2 980	2 980	x	x	2 980	x
	75020	6300	120 000	120 000	x	x	x	x	120 000
<b>750</b>			<b>120 000</b>	<b>122 980</b>	<b>2 980</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 980</b>	<b>120 000</b>
801	80101	2310	x	2 300	2 300	x	x	2 300	x
	80105	2310	13 000	13 000	13 000	x	x	x	x
	80110	2310	x	2 700	2 700	x	x	2 700	x
	80120	6300	100 000	100 000	x	x	x	x	100 000
	80147	2330	162 500	162 500	162 500	117 445	22 988	x	x
<b>801</b>			<b>275 500</b>	<b>280 500</b>	<b>180 500</b>	<b>117 445</b>	<b>22 988</b>	<b>5 000</b>	<b>100 000</b>
855	85508	2320	101 720	101 720	101 720	x	x	x	x
	85510	2320	671 320	671 320	671 320	x	x	x	x
<b>855</b>			<b>773 040</b>	<b>773 040</b>	<b>773 040</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
921	92116	2310	x	13 000	13 000	x	x	13 000	x
<b>921</b>			<b>x</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 000</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 492 045</b>	<b>1 655 836</b>	<b>1 062 520</b>	<b>117 445</b>	<b>22 988</b>	<b>93 980</b>	<b>593 316</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVIII/141/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 860 423
2.	Planowane wydatki		57 210 423
	Nadwyżka (1-2)		650 000
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-650 000</b>

<b>Przychody ogółem:</b>				
1.	Kredyty		§ 952	
2.	Pożyczki		§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	
7.	Obligacje skarbowe		§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe		§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)		§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>				<b>650 000</b>
1.	Spłaty kredytów		§ 992	650 000
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	
5.	Lokaty		§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych		§ 982	
7.	Wykup obligacji		§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVIII/141/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	60 726
2	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	127 000	x
3	801	80150	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	74 000	x
4	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	390 000	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	5 932	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	106 640	x
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	53 320	x
8	853	85395	2830	Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.	x	x	7 000
9	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach	x	1 700 000	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa	x	1 380 000	x

				"Nasz Dom" w Mrągowie			
11	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	17 000
12	921	92195	2830	Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji	x	x	5 000
13	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	12 000
				<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>3 836 892</b>	<b>101 726</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVIII/141/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	4
I.	Dział, z tego: 854 - Bursa Międzyszkolna w Mrągowie	288 340
	-rozdział 85410	288 340
	<b>Ogółem</b>	<b>288 340</b>

### Uzasadnienie

Określone w projekcie budżetu powiatu na 2017 r. dochody oparto na:

- informacji Ministra Finansów z dnia 11.10.2016 r. o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla naszego powiatu, w tym: części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz prognozowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- danych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 20.10.2016r. dotyczących wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu,
- analizie w zakresie dochodów własnych powiatu.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017r. został ustalony w wysokości 57.860.423zł, z tego dochody bieżące - 50.996.695zł i dochody majątkowe - 6.863.728zł.

W kwocie ogólnej dochodów subwencja z budżetu państwa wynosi 25.758.782zł, stanowi 44,5% wszystkich dochodów.

Dotacje celowe od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej przewidziano w wysokości 6.641.214zł, co stanowi 11,5% dochodów ogółem.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej podaje źródła dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

### DOCHODY BUDŻETU POWIATU - 2017r.

**Prognoza dochodów na 2017 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na rok 2017 planowana kwota na ten cel wynosi 184.000zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Przewiduje się dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego w wysokości 959.000zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) szacuje się na kwotę 20.000zł, wpływy z różnych dochodów planuje się w wysokości 30.500zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 500zł oraz wpływy z grzywien i kar w kwocie 2.300zł.

Na remonty dróg powiatowych przewiduje się partycypację gmin w wysokości 163.316zł.

Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (remonty dróg) planuje się w wysokości 10.000zł, a dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie p.n. „Mazurska Pętla Rowerowa” w wysokości 62.687zł.

Z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacja na dofinansowanie Przebudowy ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo wyniesie 675.703zł.

Dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi w miejscowości Kosewo przewidywana jest w wysokości 459.949zł.

Planowane dochody w dziale *Transport i łączność* skalkulowane zostały na łączną kwotę 2.383.955zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiat uzyska dotację od Wojewody w wysokości 87.467zł.

Planuje się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz z różnych opłat i dochodów na kwotę 52.700zł.

Dochody powiatu związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa - realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, będą wynosić ok. 320.000zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu - działek szacuje się na kwotę 55.000zł.

Ogółem planowane dochody w dziale 700 - to kwota 515.167zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Dochody budżetowe stanowią: dotacja od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 458.095zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Nadzoru Budowlanego - 293.287zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 164.808zł.

Wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych stanowią kwotę 420.000zł a dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 200zł. Ogółem dochody w tym dziale wyniosą 878.295zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo dotacja wyniesie 27.011zł. Finansowane będą zadania z zakresu prawa wodnego - 26.327zł i ustawy kompetencyjnej - 684zł.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano 17.000zł.

Dochody Starostwa prognozuje się na 1.491.000zł, w tym m.in. z opłaty komunikacyjnej przewiduje się uzyskać 1.120.000zł i wydawanych praw jazdy 160.000zł.

Miasto Mrągowo przekaże 120.000zł pomocy finansowej na modernizację sali konferencyjnej.

Ogółem dochody wyliczono na kwotę 1.535.011zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dotację na 2017r. na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Wojewoda przekaże w wysokości 3.533.010zł.

**Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

Z budżetu państwa powiat uzyska dotację w wysokości 125.208zł na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych szacuje się w 2017r. na 8.009.366zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 160.000zł. Prognozuje się, że dochody z tego działu wyniosą - 8.169.366zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Subwencja ogólna ogółem: 25.758.782zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej.....18.077.735zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej.....5.908.547zł
- część równoważąca subwencji ogólnej.....1.772.500zł.

Różne dochody - 11.000zł, natomiast odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przewiduje się w wysokości - 47.000zł.

Łączne dochody: 25.816.782zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wpływy do budżetu prognozuje się w wielkości 5.549.423zł, na które składają się:

- dochody z majątku powiatu (dzierżawy, najem, usługi, wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych) - 198.550zł,
- środki z Polskiego Związku Żeglarskiego dla ZOS „BAZA”- 182.700zł,
- darowizny - 2.150zł,
- dotacja z Gminy Miasto Mrągowo - 100.000zł na zakup sprzętu sportowego dla ZOS „BAZA”
- dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie biblioteki pedagogicznej -162.500zł.

Planuje się uzyskać dotacje ze środków unijnych na inwestycje oświatowe w wysokości 4.903.523zł. Wykaz w załączniku Nr 3.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych przewidziano dotację od Wojewody w wysokości 1.788.041zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wpływy z odpłatności: rodziców i opiekunów oraz gmin za pobyt dzieci w DPS w Mrągowie oszacowano na kwotę 1.720.000zł.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.588.035zł przeznaczona będzie na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz EDO ARKA w Mikołajkach.

Planuje się uzyskać dotację w wysokości 306.000zł na instalację solarno-fotowoltaiczną w DPS Mrągowo.

Pozostałe dochody - to kwota 4.451zł.

Prognozowane dochody w tym dziale w 2017r. będą stanowić 4.618.486zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Przewiduje się uzyskać dochody na kwotę 866.345zł.

Na zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Wojewoda przyznał dotację w wysokości 175.268zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym środki z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. Dla powiatu mrągowskiego na 2017r. środki te wyniosą 360.000zł.

Na projekty realizowane ze środków UE wpłynie dotacja w wysokości 329.077zł, z tego na:

- projekt p.n. „Staż zawodowy szansą na dobry start” - 239.490zł.
- projekt p.n. „Nauczyciele też się uczą” - 89.587zł.

Wpływy z różnych dochodów - 2.000zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody stanowią wpływy z usług i dzierżawy pomieszczeń bursy międzyszkolnej - 141.000zł, oraz innych dochodów - 250zł.

Razem dochody zaplanowano na kwotę 141.250zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz.332)

- powiaty, z terenu których dzieci przebywają w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych będą uiszczać wpłaty do naszego budżetu na podstawie porozumień.

Z wyliczeń wynika, że wpłaty te będą następujące:

- w rozdziale: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 671.320zł
- rodziny zastępcze - 101.720zł.

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych szacuje się na kwotę - 390.000zł.

Wpływy z odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 6.000zł i w rodzinach zastępczych - 3.000zł. Wpływy z różnych dochodów - 3.500zł.

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków 500+ wyniesie w 2017r. 430.114zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. W 2017 roku planuje się uzyskać 150.000zł. Pozostałe dochody - 430 zł. Łącznie 150.430zł.

***Planowane wydatki budżetu na 2017 r. - na ogólną kwotę 57.210.423zł.***

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Na nadzór nad gospodarką leśną (lasy niepaństwowe) przeznaczono 37.000zł - zadanie wykonują nadleśnictwa na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym.

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych planuje się środki w kwocie 184.000zł.

Razem wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 221.000zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale 600 planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.006.520zł oraz inwestycyjne na kwotę 2.011.209zł., łącznie wydatki wyniosą 4.017.729zł.

Finansowanie Powiatowego Zarządu Dróg, utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych - to pieniądze w wysokości 1.925.520zł.

Na inwestycje na drogach powiatowych, w tym na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych oraz zakupy inwestycyjne przeznaczają się środki finansowe w wysokości 1.791.209zł.

Na mocy porozumienia zawartego z gminą miejską Mikołajki przeznaczają się dotację w wysokości 36.000 z na całoroczne utrzymanie porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych zieleni i zimowego utrzymania ulic w Mikołajkach leżących w ciągu dróg powiatowych.

Powiat dofinansuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi łączącej ul. Górna Sołtyska z zachodnią obwodnicą miasta Mrągowo ul. Okulickiego etap II” Kwota dofinansowania wyniesie 220.000zł.

Na zakup materiałów do remontów dróg gminnych (rozdział 60016) przeznaczają się 40.000zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia sieci światłowodowej wyniesie 5.000zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

Powiat przeznaczają 35.000zł na dofinansowanie zadania prowadzenia ośrodka informacji turystycznej (Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej).

Zakłada się współfinansowanie organizacji konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w wysokości 2.000zł. W okresie trwałości projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” przewiduje się wydatki w wysokości 100zł.

Razem planowane wydatki wynoszą 37.100zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami są planowane na 2017r. w wysokości 211.867zł, z tego na zadania zlecone -87.467zł.

W ramach zadań własnych planuje się ubezpieczenie mienia powiatu, poniesione zostaną koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczają się 40.000zł na wykonanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej budynku przy ul. Warszawskiej53.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczają się 164.808zł.

Utrzymanie pracowników i biura Nadzoru Budowlanego - 293.287zł. Pieniądze w łącznej wysokości 458.095zł pochodzą z dotacji od Wojewody.

Przeznaczają się 20.000zł na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur.

Utrzymanie ośrodka geodezyjno-kartograficznego będzie kosztować ok. 123.400zł.

Razem wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 601.495zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziałach:

75011 - Urzędy wojewódzkie.....27.011zł (dotacja od Wojewody)

75018 - Urzędy marszałkowskie.....2.980zł (dofinansowanie biura w Brukseli)

75019 - Rady powiatów.....212.500zł

75020 - Starostwa powiatowe.....5.151.420zł

75045 - Kwalifikacja wojskowa.....17.000zł

75075 - Promocja powiatu.....99.000zł

razem wydatki bieżące: 5.509.911zł

Planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę ok. 30.000zł, w tym zakupy sprzętu komputerowego.

Przeznaczają się 120.000zł jako dofinansowanie modernizacji Sali konferencyjnej w budynku przy ul. Królewieckiej 60A.

Wydatki działu 750 ustalono na kwotę 5.659.911zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale będą realizowane z przekazanej dotacji z budżetu państwa na działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej - 3.533.010zł.



Na zadanie z obrony cywilnej przeznaczono - 600zł i na zarządzanie kryzysowe - 500zł.

Wydatki łącznie tego działu to kwota 3.534.110zł.

#### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki w tym dziale wyniosą 125.208zł na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańców powiatu.

Wydatki pokryte w całości dotacją z budżetu państwa

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Koszty obsługi zaciągniętych kredytów skalkulowano na 1.042.000zł, ewentualne prowizje bankowe – 2.000zł. Razem te wydatki wyniosą 1.044.000zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W budżecie powiatu mrągowskiego na 2017r. tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120.000zł, celową (oświatową) w wysokości 698.300zł oraz celową z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000zł.

Rezerwy ogółem wynoszą 918.300zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w dziale 801 - Oświata i wychowanie planowane są na kwotę 17.141.940zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 5.911.441zł.

Łączna kwota wydatków wynosi 23.053.381zł.

Powiat zamierza uzyskać 5.804.441zł ze środków unijnych głównie na budowę i rozbudowę boisk przy szkołach powiatowych, a także na rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, Wojewoda przewidział w wysokości 1.788.041zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W ramach tego działu będą finansowane:

- domy pomocy społecznej,.....4.740.000zł, w tym

·DPS Mrągowo - 3.910.000zł - wydatki bieżące,

440.000zł - wydatki majątkowe, w tym:

- utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - 40.000zł

- wykonanie instalacji solarno-fotowoltaicznej - 400.000zł

·EDO ARKA Mikołajki - 390.000zł

-powiatowe centrum pomocy rodzinie.....638.600zł

Razem wydatki działu 852 - 5.378.600zł.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Koszty funkcjonowania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ustala się w wysokości 175.268zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane przez Wojewodę.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy zarezerwowano na kwotę 2.104.260zł. Kwota ta zawiera środki z Funduszu Pracy - 360.000zł, które minister do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym.

Dofinansowanie w wysokości 10% kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej będzie wynosić 165.892zł.

W roku budżetowym 2017 będą realizowane następujące projekty unijne na łączną kwotę 329.077zł:

- „Staż zawodowy szansą na dobry start” - 239.490zł.

- „Nauczyciele też się uczą” - 89.587zł.

Powiat zamierza, w drodze konkursów, przekazać zadania do wykonania stowarzyszeniom, przeznaczając z budżetu 7.000zł. Zadania te będą związane z organizowaniem czasu wolnego, terapią i rehabilitacją społeczną dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej, itp.

Planowane łączne wydatki działu 853 wyniosą - 2.781.497zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planuje się wydatki w wysokości 3.831.070zł, w tym na:

- świetlicę szkolną przy Zespole Szkół Specjalnych..... 51.500zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .....55.400zł
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.....849.700zł
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy ZOS „BAZA” .....340.960zł
- bursę szkolną.....802.570zł
- szkolne schronisko młodzieżowe.....10.660zł

oraz dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Mikołajkach - 1.700.000zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeznaczają się 10.000zł i w Bursie Międzyszkolnej 4.000zł, łącznie 14.000zł. ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - 1.180zł i Bursy Międzyszkolnej - 5.100zł, łącznie 6.280zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

W ramach działu finansowane będą:

- wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 1.818.114zł, z tego wypłaty dodatku 500+ - 430.114 zł oraz wydatki na zadania własne na wypłatę świadczeń - 1.388.000 zł.
- dotacja dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz DOM - 1.380.000 zł.
- wypłaty świadczeń na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków - 30.000 zł.
- opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 525.000 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą wynosić 150.000zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na imprezy kulturalne, głównie szkolne planuje się wydatki w wysokości 6.500 zł.

Na podstawie porozumienia powiat przekaże 13.000zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Na ochronę zabytków i ich opiekę planuje się przeznaczyć 17.000 zł.

Na zadania w ramach konkursów z zakresu dziedzictwa narodowego planuje się wydatkować 5.000zł,

Planowane wydatki łączne - to kwota 41.500 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Przewiduje się wydatki związane z zakupem pucharów i nagród dla zwycięzców imprez i zawodów sportowych w wysokości 6.500zł.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł, wydatki rzeczowe 1.500 zł oraz zakup usług - 500 zł.

Przeznacza się 12.000zł na zadania zlecone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia, itp.

Wydatki tego działu skalkulowano na 22.500 zł.