



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 września 2018 r.

Poz. 4025

UCHWAŁA NR XLVIII/282/2018 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 i 8.

§ 2. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

- dochody – 59.452.503 zł, w tym: dochody bieżące – 52.678.662 zł, dochody majątkowe – 6.773.841 zł
- wydatki – 59.452.503 zł, w tym: wydatki bieżące – 49.662.689 zł, wydatki majątkowe – 9.789.814 zł Przychody:
- wolne środki - 900.000 zł. Rozchody:- spłata rat kredytów bankowych - 900.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Kiśluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/282/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 4 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 086 162,00	- 3 318 495,00	1 767 667,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 077 862,00	- 3 318 495,00	1 759 367,00
		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	2 761 052,00	- 2 343 495,00	417 557,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 000,00	- 1 000 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	1 365 591,00	1 197,00	1 366 788,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 345 466,00	1 197,00	1 346 663,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 826,00	1 197,00	7 023,00
801			Oświata i wychowanie	4 213 936,00	2 132,00	4 216 068,00
	80115		Technika	24 830,00	- 1 248,00	23 582,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	- 250,00	350,00
		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	22 000,00	- 2 750,00	19 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 132,00	2 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	- 380,00	1 220,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 480,00	3 380,00	4 860,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	50,00	260,00	310,00

			certyfikatów i ich duplikatów			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
		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	0,00	2 700,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	750,00	200,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	120,00	300,00
852			Pomoc społeczna	4 938 667,00	79 800,00	5 018 467,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 908 997,00	79 800,00	4 988 797,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 800,00	79 800,00
855			Rodzina	1 574 402,00	11 702,00	1 586 104,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 088,00	11 702,00	33 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 088,00	11 702,00	33 790,00
Razem:				62 676 167,00	- 3 223 664,00	59452503,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/282/2018

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 4 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 816 867,00	- 3 418 495,00	4 398 372,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 807 867,00	- 3 418 495,00	4 389 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 283,00	1 081 505,00	1 305 788,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 052,00	- 2 500 000,00	261 052,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 982,00	- 2 000 000,00	334 982,00
750			Administracja publiczna	6 364 911,00	1 097,00	6 366 008,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 449 926,00	1 097,00	5 451 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 826,00	1 197,00	502 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	- 100,00	244 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 600,00	0,00	137 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 400,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	7 000,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	- 16 400,00	82 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 683,00	0,00	3 853 683,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	3 833 683,00	0,00	3 833 683,00

		Pożarnej			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 497 996,00	- 51 892,00	2 446 104,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	377 068,00	51 892,00	428 960,00
801		Oświata i wychowanie	21 483 738,00	2 132,00	21 485 870,00
	80115	Technika	5 674 844,00	- 337 437,00	5 337 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 822,00	- 180 022,00	3 592 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	- 50 000,00	640 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	- 7 000,00	76 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	- 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 060,00	- 3 000,00	43 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	- 15 000,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	246 000,00	- 13 000,00	233 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 12 868,00	67 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 300,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 620,00	- 44 065,00	205 555,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	- 37,00	263,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 772,00	- 1 795,00	13 977,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	326 830,00	- 23 600,00	303 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	- 8 000,00	222 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	- 7 000,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 2 400,00	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 304 843,00	- 2 820,00	4 302 023,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	- 2 820,00	167 180,00
	80130	Szkoły zawodowe	899 428,00	- 76 482,00	822 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	- 28 000,00	412 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 31 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	- 4 982,00	17 118,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 073 040,00	431 889,00	1 504 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 310,00	3 000,00	18 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 402,00	306 598,00	945 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	22 000,00	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 090,00	21 090,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	100,00	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	15 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 016,00	29 700,00	41 716,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	250,00	1 850,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	246,00	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 190,00	35 712,00	74 902,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 625,00	93,00	3 718,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 50,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 100,00	1 610,00	52 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 925,00	1 610,00	41 535,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	197 953,00	9 980,00	207 933,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 600,00	2 820,00	52 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 060,00	5 940,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	1 000,00	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	220,00	2 713,00
80195		Pozostała działalność	3 726 955,00	- 1 008,00	3 725 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 420,00	- 1 008,00	217 412,00
851		Ochrona zdrowia	1 882 498,00	100 000,00	1 982 498,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	100 000,00	230 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	130 000,00	100 000,00	230 000,00
852		Pomoc społeczna	5 785 920,00	79 800,00	5 865 720,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 035 050,00	79 800,00	5 114 850,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na	20 400,00	79 800,00	100 200,00

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	721 400,00	0,00	721 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 700,00	3 300,00
855			Rodzina	3 849 902,00	11 802,00	3 861 704,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 088,00	11 702,00	33 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 375,00	11 325,00	32 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,00	301,00	872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	76,00	218,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 829 814,00	100,00	1 829 914,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
Razem:				62 676 167,00	- 3 223 664,00	59 452 503,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/282/2018

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 4 września 2018 r. Załącznik3.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2019	2020	2021	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	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	13	14	15
1	600	60014	6050	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1636N w m. Rozogi		30 000	20 000		10 000 gm. Sorkwity					
2	600	60014	6050	Wykonanie chodników na drodze powiatowej nr 1773N w m. Krutyń i Krutyński Piec		19 640	9 640		10 000 gm. Piecki					
3	600	60014	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń - Krutyński Piec - Etap I		407 666	108 262		110 000 gm. Piecki	189 404				
4	600	60014	6050	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1509N w m. Polska Wieś		23 000	18 000		5 000 gm. Mrągowo					
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1765N - ul. Przemysłowa w Pieckach		50 000			50 000 gm. Piecki					
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości		8 000	8 000				5 080 000			

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

			budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.										
20	852	85202	6057 Wykonanie instalacji solarno - fotowoltaicznej przy DPS dla DziM Wykonanie P.B. Audytu i Studium Wykonalności 6059 Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE	500 000	85 000			415 000					Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie
21	854	85410	6060 Zakup zmywarko- wyparzarzki gastronomicznej	5 000	5 000								Bursa Międzyszkolna w Mrągowie
				8 621 225	3 192 478			211 000	5 217 747	6 162 444	0	0	x

Wydatki majątkowe ogółem: 8.621.225 + 1.168.589 = 9.789.814

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVIII/282/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 4 września 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5	6
1.	851	85141	6230	Dofinansowanie zakupu ambulansu typu C na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Mikołajkach	450 000
2.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o. o w Mrągowie	230 000
3.	852	85202	6230	Dofinansowanie dla Ewangelickiego Domu Opieki "ARKA" w Mikołajkach na zakup: - Suszarki typu SE-25R - łuparki IROSS MX 100	20 400 12 200 8 200
4.	852	85202	6230	Dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - likwidacja barier transportowych - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Ewangelickiego Domu Opieki "ARKA" w Mikołajkach	79 800
5.	853	85311	6230	Dofinansowanie zadania p.n. "Program wyrównywania różnic między regionami III" Obszar D - dofinansowanie zakupu środka transportu - autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	165 922
6.	854	85419	6230	Dofinansowanie zadania p.n. "Program wyrównywania różnic między regionami III" Obszar D - dofinansowanie zakupu środka transportu - autobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do OREW w Mikołajkach	222 467
Ogółem					1 168 589

Wydatki majątkowe ogółem: 8.621.225 + 1.168.589 = 9.789.814

	2019 r.		5 080 000	2 952 000	2 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020	Kat. Int. 078 dział 710 rozdział 71012 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mragowie												
	Priorytet: 3 - Cyfrowy Region													
	Działanie: 3.1 Cyfrowa lostepność nformacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- sług publicznych													
	Nazwa projektu: Uruchomienie e- sług oraz nformatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mragowie													
	Razem wydatki z tego:													
2017 r.		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.		1 300 000	300 000	1 000 000	1 300 000	300 000	0	0	300 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0
2019 r.		700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2014-2020	Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80120 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mragowie												
	Priorytet 9 Dostęp ło wysokiej jakości sług publicznych													
	Działanie: 09.03.00 nfrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie 09.03.04 nfrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu: Wykonanie remontu boiska wielofunkcyjnego na działce nr 5-30/2 m. Mragowo wraz z zapewnieniem komunikacji dla osób niepełnosprawnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie													
Razem wydatki z tego:		1 001 168	232 601	768 567	1 001 168	232 601	0	0	232 601	768 567	0	0	768 567	
2018r.		1 001 168	232 601	768 567	1 001 168	232 601	0	0	232 601	768 567	0	0	768 567	
1.6	Program: Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020	Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80195 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mragowie												
	Priorytet-4 Efektywność energetyczna													
	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.													
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w obiekach światowych Powiatu Mragowskiego.													
Razem wydatki z tego:		3 459 335	686 207	2 773 128	3 459 335	686 207	0	0	686 207	2 773 128	0	0	2 773 128	
2018r.		3 459 335	686 207	2 773 128	3 459 335	686 207	0	0	686 207	2 773 128	0	0	2 773 128	
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny	Kat. Int. 055 dział 852 rozdział 85202 Jednostka realizująca zadanie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mragowie												

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/282/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 4 września 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		61 467	61 467	61 467	14 600	2 867	x	x	945 000
710			517 461	517 461	517 461	355 299	55 896	x	x	x
710	71012		162 858	162 858	162 858	65 912	12 946	x	x	x
710	71015		354 603	354 603	354 603	289 387	42 950	x	x	x
750			15 925	15 925	15 925	14 492	1 241	x	x	x
750	75011		684	684	684	572	112	x	x	x
750	75045		15 241	15 241	15 241	13 920	1 129	x	x	x
751	75109		36 631	36 631	36 631	4 064	796			
752			51 600	51 600	51 600	x	x	x	x	x
752	75212		1 800	1 800	1 800	x	x	x	x	x
752	75295		49 800	49 800	49 800	x	x	x	x	x
754	75411		3 833 683	3 833 683	3 833 683	3 344 853	27 330	x	x	x
755	75515		125 208	125 208	125 208	x	x	x	x	x
801	80153		34 471	34 471	34 471	x	x	x	x	x
851			1 752 498	1 752 498	1 302 498	x	x	1 302 498	450 000	x
851	85141		450 000	450 000	x	x	x	x	450 000	x
851	85156		1 302 498	1 302 498	1 302 498	x	x	1 302 498	x	x
852			29 470	29 470	29 470	20 120	7 350	x	x	x
852	85205		16 920	16 920	16 920	14 920	x	x	x	x
852	85231		12 550	12 550	12 550	5 200	x	7 350	x	x
853	85321		204 684	204 684	204 684	115 100	18 300	x	x	2 388
855			411 504	411 504	411 504	872	406 675	x	x	x
855	85504		33 790	33 790	33 790	872	x	32 700	x	x
855	85508		377 714	377 714	377 714	x	x	373 975	x	x
Ogółem			7 074 602	7 074 602	6 624 602	3 869 400	106 430	1 716 523	450 000	947 388

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/282/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 4 września 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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	6300	75 000	75 000	x	x	x	x	75 000
	60014	6309	1 110 000	1 110 000	x	x	x	x	1 110 000
	60016	2310	6 000	6 000	6 000	x	x	6 000	x
600			1 191 000	1 227 000	42 000	x	x	42 000	1 185 000
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
630			x	37 000	37 000	x	x	37 000	x
	75018	2710	x	2 950	2 950	x	x	2 950	x

	75075	2710	4 000	4 000	4 000	x	x	x	x
750			4 000	6 950	6 950	x	x	2 950	0
754	75412	2710	x	6 000	6 000	x	x	6 000	x
801	80101	2310	x	1 700	1 700	x	x	1 700	x
	80105	2310	7 000	7 000	7 000	x	x	x	x
	80110	6300	26 000	26 000	x	x	x	26 000	
	80147	2330	167 500	167 500	167 500	122 600	23 000	x	x
801			200 500	202 200	176 200	122 600	23 000	1 700	26 000
	85508	2320	84 000	84 000	84 000	x	x	x	x
	85510	2320	665 000	665 000	665 000	x	x	x	x
855			749 000	749 000	749 000	x	x	x	x
921	92116	2310	x	13 000	13 000	x	x	13 000	x
921			x	13 000	13 000	x	x	13 000	x
Ogółem			2 144 500	2 241 150	1 030 150	122 600	23 000	102 650	1 211 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/282/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 4 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		59 452 503
2.	Planowane wydatki		59 452 503
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0
Przychody ogółem:			900 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	900 000
Rozchody ogółem :			900 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 XLVIII/282/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 4 września 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	60 726
2	801	80120	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	167 180	x
3	801	80152	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	52 420	x
4	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	394 280	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	6 040	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	115 527	x
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	55 320	x
8	853	85395	2830	Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.	x	x	9 000
9	853	85395	2830	Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	x	x	3 000
10	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	1 760 000	x
11	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 380 000	x
12	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	20 000
13	921	92195	2830	Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji	x	x	6 000
14	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	9 000
Razem					x	3 930 767	107 726