



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 232

UCHWAŁA NR XII/55/2015 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2015 r. Dz.U. poz. 1445) oraz art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., Dz.U. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 6, 7 i 8.

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

- dochody - 55.533.929 zł, w tym: dochody bieżące - 51.637.554 zł, dochody majątkowe - 3.896.375 zł
- wydatki - 55.258.076 zł, w tym: wydatki bieżące - 49.582.329 zł, wydatki majątkowe - 5.675.747 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 275.853 zł. Przychody:
- wolne środki - 200.000zł. Rozchody:
- spłata rat kredytów bankowych - 475.853zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Lubowidzki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/55/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	993 700,00	19 700,00	1 013 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	951 400,00	0,00	951 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	440,00	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 440,00	29 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 300,00	19 700,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	- 300,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	801 000,00	130,00	801 130,00
	71015		Nadzór budowlany	319 500,00	130,00	319 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130,00	130,00
750			Administracja publiczna	1 519 557,00	23 000,00	1 542 557,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 403 177,00	23 000,00	1 426 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 500,00	15 000,00	92 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 477,00	8 000,00	9 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 525 000,00	- 270 609,00	7 254 391,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 525 000,00	- 270 609,00	7 254 391,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 125 000,00	- 170 609,00	6 954 391,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	25 959 038,00	2 980,00	25 962 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	2 980,00	37 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 700,00	5 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	280,00	280,00

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
801			Oświata i wychowanie	619 911,00	- 28 415,00	591 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 285,00	- 211,00	13 074,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 211,00	9 789,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 567,00	14 000,00	37 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	14 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	83 325,00	- 22 472,00	60 853,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 500,00	- 22 472,00	57 028,00
	80120		Licea ogólnokształcące	272 772,00	- 19 907,00	252 865,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 500,00	- 19 907,00	65 593,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 500,00	175,00	5 675,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 875,00	1 875,00
852			Pomoc społeczna	6 254 680,00	- 6 780,00	6 247 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 993 099,00	41 000,00	5 034 099,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	41 000,00	1 641 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	337 875,00	- 48 000,00	289 875,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 875,00	- 50 000,00	21 875,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	220,00	620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	220,00	620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435 143,00	30 691,00	1 465 834,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 617,00	230,00	215 847,00
		2360	Dochody jednostek samorządu	0,00	230,00	230,00

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	370 000,00	21 600,00	391 600,00
		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	21 600,00	381 600,00
	85395		Pozostała działalność	849 526,00	8 861,00	858 387,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	614 767,00	8 861,00	623 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 500,00	4 830,00	310 330,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000,00	4 500,00	309 500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	330,00	830,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	330,00	330,00
Razem:				55 758 402,00	- 224 473,00	55 533 929,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/55/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 726 265,00	- 10 530,00	5 715 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 500,00	- 10 530,00	63 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 530,00	3 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 498,00	- 71 000,00	193 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 498,00	- 71 000,00	193 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 236,00	1 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 337,00	- 1 236,00	42 101,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	- 47 000,00	68 000,00
710			Działalność usługowa	617 781,00	6 000,00	623 781,00
	71095		Pozostała działalność	236 781,00	6 000,00	242 781,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	5 776 865,00	- 290,00	5 776 575,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 000,00	- 290,00	2 710,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	- 290,00	2 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 354,00	25 000,00	3 440 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 398 754,00	25 000,00	3 423 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 127,00	15 000,00	202 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	10 000,00	63 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 115 000,00	- 182 800,00	932 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000,00	- 182 800,00	932 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 11 800,00	28 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 075 000,00	- 171 000,00	904 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 830 076,00	209 513,00	19 039 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	661 140,00	15 555,00	676 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	9 000,00	438 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 512,00	6 000,00	76 512,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 102,00	766,00	9 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,00	- 11,00	8 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	- 200,00	14 060,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000 178,00	61 138,00	2 061 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 390,00	31 610,00	1 374 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 672,00	15 328,00	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	200,00	38 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	240 087,00	9 500,00	249 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	6 000,00	182 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	500,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	894 873,00	- 1 869,00	893 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 100,00	11 000,00	561 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 065,00	8 900,00	101 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	553,00	10 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	- 19 092,00	10 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 266,00	- 4 090,00	53 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	860,00	11 560,00
	80111		Gimnazja specjalne	698 426,00	19 000,00	717 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	11 500,00	521 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	6 500,00	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 200,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	466 300,00	792,00	467 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	980,00	10 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 190,00	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	2,00	8 022,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 846 712,00	54 127,00	3 900 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 117,00	36 102,00	2 189 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 702,00	34 900,00	393 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 630,00	2 902,00	46 532,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	416,00	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 4 579,00	49 421,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	100,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 582,00	- 15 666,00	69 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00	384,00	5 114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	1 110,00	9 810,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 400,00	964,00	18 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 2 613,00	1 887,00
		4480	Podatek od nieruchomości	501,00	- 28,00	473,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	135,00	4 735,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 836 085,00	169 735,00	8 005 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 762,00	1 430,00	89 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059 489,00	97 500,00	5 156 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 463,00	66 000,00	903 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	3 735,00	99 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	2 500,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	- 1 980,00	9 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	120,00	220,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	- 100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 550,00	30,00	1 580,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 060,00	500,00	4 560,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	350 702,00	11 874,00	362 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	7 000,00	273 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	4 500,00	53 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626,00	374,00	7 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 063 322,00	21 429,00	1 084 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 100,00	11 700,00	601 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 014,00	8 800,00	106 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	929,00	11 329,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 800,00	1 500,00	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	1 500,00	17 150,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 336,00	3 630,00	169 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 391,00	1 910,00	102 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	1 527,00	15 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	193,00	2 043,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	385 080,00	- 157 075,00	228 005,00

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 752,00	- 86 827,00	159 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 828,00	- 78 543,00	27 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30,00	30,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	555,00	555,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00
	80195		Pozostała działalność	179 035,00	177,00	179 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 435,00	177,00	177 612,00
851			Ochrona zdrowia	2 543 329,00	19 600,00	2 562 929,00
	85111		Szpitala ogólne	78 400,00	19 600,00	98 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 400,00	19 600,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	8 881 833,00	- 19 306,00	8 862 527,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 059 237,00	- 59 337,00	1 999 900,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 399 723,00	- 114 723,00	1 285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 514,00	4 886,00	62 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	50 500,00	652 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 706 079,00	41 000,00	4 747 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	102,00	4 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 080,00	52 415,00	2 556 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 694,00	- 25 000,00	455 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	2 000,00	150 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	- 617,00	97 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	1 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 446 361,00	- 5 803,00	1 440 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 500,00	- 47 500,00	1 057 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	- 3 323,00	31 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	418,00	4 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 973,00	52 771,00	205 744,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 486,00	- 8 169,00	104 317,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	649 350,00	5 803,00	655 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	4 500,00	476 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	- 3 197,00	33 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	2 900,00	78 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	1 100,00	12 100,00
	85295		Pozostała działalność	11 500,00	- 969,00	10 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	- 969,00	10 531,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 379 295,00	30 461,00	3 409 756,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 149 260,00	21 600,00	2 170 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	21 600,00	1 541 600,00
	85395		Pozostała działalność	861 526,00	8 861,00	870 387,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	- 4,00	1 488,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	- 1 850,00	38 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 900,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	556 560,00	12 115,00	568 675,00
		4951	Różnice kursowe	6 750,00	- 500,00	6 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 331 744,00	- 226 321,00	4 105 423,00
	85401		Świetlice szkolne	34 112,00	- 680,00	33 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	315,00	21 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	290,00	4 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	40,00	620,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	- 1 325,00	4 175,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 465,00	- 3 655,00	52 810,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 840,00	- 4 840,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	- 60,00	7 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	- 80,00	1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 325,00	1 325,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	301 352,00	7 647,00	308 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 270,00	4 200,00	206 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	3 400,00	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	47,00	4 547,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 074 014,00	16 367,00	1 090 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 543,00	8 788,00	511 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 827,00	6 927,00	80 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 798,00	652,00	9 450,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 033 524,00	- 246 000,00	1 787 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 524,00	- 246 000,00	1 707 524,00
926			Kultura fizyczna	16 200,00	- 4 800,00	11 400,00
	92695		Pozostała działalność	16 200,00	- 4 800,00	11 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 4 800,00	3 200,00
Razem:				55 482 549,00	- 224 473,00	55 258 076,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/55/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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	
1	600	60014	6050	Kontynuacja inwestycji-przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Wola		1 000 000	1 000 000					
2	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznych		877 040	877 040					Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

3	600	60014	6050	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Piecki - Ostrów Pieckowski drogi nr 1765N o długości 0,6 km		20 000	20 000				
4	600	60014	6060	Zakup serwera		2 000	2 000				
5	600	60014	6050	Roboty inwestycyjne na drogach powiatowych		1 422 607	1 422 607				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
6	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB w Mrągowie		50 000	50 000				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie
7	700	70005	6050	Remont ściany budynku przy ul. Warszawskiej 53		35 000	35 000				
8	710	71095	6050	Elewacja budynku przy ul. Królewieckiej 27		40 000	40 000				
9	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji		71 000	71 000				
10	750	75020	6060	Macierz dyskowa + dyski		33 000	33 000				
11	750	75020	6060	Stacja robocza		5 500	5 500				
12	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego		78 000	78 000				
13	801	80102	6050	Adaptacja pomieszczeń - stworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie - dokumentacja		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
14	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni boisk szkolnych przy ZOS "BAZA"		350 000	350 000				
15	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sobczyńskiego 1 w Mrągowie- projekt budowlany		40 000	40 000				
16	801	80120	6060	Zakup sprzętu sportowego dla ZOS "BAZA"		50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
17	754	75411	6060	Zakup zabudowy skrzyni ładunkowej oraz wykonanie stelaża do przewozu butli aparatów oddechowych i zestawów do nurkowania w samochodzie operacyjnym		8 000	8 000				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
18	801	80130	6060	Zakup kopiarki dla ZS Nr 2		4 000	4 000				Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
19	801	80130	6050	Remont sanitariatów dla dziewcząt w ZSZ		85 000	85 000				
20	801	80130	6050	Remont boiska szkolnego w ZSZ		100 000	100 000				
21	801	80130	6050	Ułożenie nowej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i budowa drogi - ZSZ		320 000	320 000				
22	801	80140	6050	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Mrągowskim Centrum Kształcenia do standardów unijnych, łącznie z termomodernizacją budynku warsztatów mechanicznych - projekt budowlany		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
23	801	80130	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSZ		6 000	6 000				Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie
24	852	85202	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób		80 000	80 000				DPS w Mrągowie

				niepełnosprawnych dla DPS							
25	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego - PUP		70 000	70 000				Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
26	854	85410	6050	Wykonanie nowej klatki schodowej p.poż./zejście ewakuacyjne zewnętrzne w Bursie Międzyszkolnej		190 000	190 000				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
27	854	85410	6050	Wykonanie drogi p.poż. przy budynku Bursy Międzyszkolnej		40 000	40 000				
28	854	85410	6060	Zakup mieszadła do mięsa/ciasta - Bursa Międzyszkolna		6 000	6 000				BURSA w Mrągowie
						5 063 147	5 063 147				x

Wydatki majątkowe ogółem: 5.063.147 + 612.600 = 5.675.747

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

***) - dla inwestycji w kol.6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XII/55/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	15 000
2	851	85111	6230	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenie oddziału dziecięcego oraz pododdziału noworodkowego Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Spółka z. o. o.	98 000
3	851	85141	6230	Zakup sprzętu medycznego (2 kardiomonitorzy z oprzyrządowaniem) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Spółka z. o. o.	19 600
4	851	85141	6230	Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z. o. o.	400 000
5	854	85419	6230	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych OREW Mikołajki	80 000
Ogółem					612 600

Wydatki majątkowe ogółem: 612.600 + 5.063.147 = 5.675.747

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/55/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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
600	60016	2310	60 000	60 000	60 000	x	x	x	x
600			60 000	96 000	96 000	x	x	36 000	x
630	63001	2310	x	35 000	35 000	x	x	35 000	x
	63003	2710	x	2 500	2 500			2 500	x
630			x	37 500	37 500	x	x	37 500	x
750	75018	2710	x	2 710	2 710	x	x	2 710	x
750			x	2 710	2 710	x	x	2 710	x
801	80101	2310	x	2 089	2 089	x	x	2 089	x
	80105	2310	9 000	9 000	9 000	9 000	x	x	x
	80110	2310	x	2 253	2 253	x	x	2 253	x
	80120	6300	50 000	50 000	x	x	x	x	50 000
	80147	2330	162 500	162 500	162 500	102 256	16 214	x	x
801			221 500	225 842	175 842	111 256	16 214	4 342	50 000
852	85201	2320	650 000	650 000	650 000	x	x	x	x
	85204	2320	140 000	140 000	140 000	x	x	x	x
852			790 000	790 000	790 000	x	x	x	x
921	92116	2310	x	9 000	9 000	x	x	9 000	x
921			x	9 000	9 000	x	x	9 000	x
Ogółem			1 071 500	1 161 052	1 111 052	111 256	16 214	89 552	50 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/55/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 533 929
2.	Planowane wydatki		55 258 076
	Nadwyżka (1-2)		275 853
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-275 853
	Przychody ogółem:		200 000
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	200 000
Rozchody ogółem :			475 853
1.	Spląty kredytów	§ 992	475 853
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 XII/55/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	754	75415	2830	Ratownictwo wodne	x	x	500
2	801	80120	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	90 000	x
3	801	80150	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	32 500	x
4	852	85201	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 285 000	x
5	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	558 239	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	4 932	x
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	98 640	x
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	49 320	x
9	853	85395	2830	Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.	x	x	12 000
10	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach	x	1 707 524	x
11	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	3 200
Razem					x	3 826 155	15 700