

**UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9, 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t. Dz. U. 2016.814 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t. Dz. U. 2016.1870) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok

w wysokości 74 789 097,48 zł

z tego:

1) dochody bieżące

w wysokości 72 050 576,73 zł

2) dochody majątkowe

w wysokości 2 738 520,75 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

w wysokości 8 546 612,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 3**

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości 1 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1**

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

w wysokości 1 141 663,00 zł

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

w wysokości 1 786 312,73 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1**

5) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 7**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok
w wysokości 77 773 033,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące
w wysokości 64 974 887,93 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe
w wysokości 12 798 145,63 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
w wysokości 8 546 612,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4
 - 2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości 1 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2017 r.
zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 3

Ustala się dotacje z budżetu powiatu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2 983 936,08 zł stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym
 2. Ustala się:
 - 1) Przychody budżetu powiatu w wysokości 4 000 000,00 zł
 - 2) Rozchody budżetu powiatu w wysokości 1 016 063,92 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8

94

§ 5

Ustala się dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok.

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 6

Dochody z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 7

Ustala się rezerwy:

1. ogólną	w wysokości	254 938,54 zł
2. celową (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	w wysokości	150 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

1. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem kreowania nowych zadań budżetowych.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu.
3. Przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych 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.

§ 9

Ustala się sumę 6 000 000,00 zł do której Zarząd Powiatu Kolskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

9

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w 2017 roku w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 11

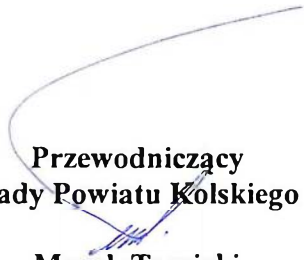
Ustala się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2017 na wykonanie zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów do wysokości **919 272,28 zł.**

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Tomicki

Plan dochodów na 2017 rok

96

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	160 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
			Własne	160 000,00
600			Transport i łączność	2 737 120,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 737 120,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00
			Własne	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			Własne	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Własne	600,00
		6258	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	595 349,00
			Własne	595 349,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 130 671,70
			Własne	2 130 671,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 734,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 734,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 953,00
			Własne	37 953,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 018,00
			Własne	1 018,00
		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	6 000,00
			Własne	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 513,00
			Zlecone	77 513,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274 250,00
			Własne	274 250,00
710			Działalność usługowa	1 363 650,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	865 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
			Własne	700 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 400,00
			Zlecone	165 400,00
	71015		Nadzór budowlany	498 250,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
			Własne	250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00
			Zlecone	492 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
750			Administracja publiczna	318 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 312,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 312,00
			Zlecone	165 312,00
	75020		Starostwa powiatowe	129 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			Własne	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
			Własne	120 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
			Zlecone	23 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Poroz. z JST	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 422 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 422 894,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
			Własne	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 422 000,00
			Zlecone	4 422 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00
			Własne	94,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
			Zlecone	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 172 217,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 850 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
			Własne	1 800 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
			Własne	770 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
			Własne	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
			Własne	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Własne	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 322 217,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 922 217,00
			Własne	13 922 217,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
			Własne	400 000,00
758			Różne rozliczenia	36 852 583,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 344 917,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 344 917,00
			Własne	28 344 917,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 835 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 835 896,00
			Własne	6 835 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
			Własne	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 631 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 770,00
			Własne	1 631 770,00
801			Oświata i wychowanie	170 168,57
	80120		Licea ogólnokształcące	43 378,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
			Własne	1 300,00
		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	33 500,00
			Własne	33 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 978,00
			Własne	3 978,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
			Własne	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			Własne	1 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Własne	2 000,00
		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	36 440,00

		Własne	36 440,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
		Własne	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
		Własne	4 600,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	19 850,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 850,00
		Własne	3 850,00
		0830 Wpływy z usług	16 000,00
		Własne	16 000,00
	80195	Pozostała działalność	58 100,57
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 100,57
		Własne	58 100,57
851		Ochrona zdrowia	2 494 411,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 494 411,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 494 411,00
		Zlecone	2 494 411,00
852		Pomoc społeczna	4 972 763,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 971 663,00
		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	152 000,00
		Własne	152 000,00
		0830 Wpływy z usług	3 675 000,00
		Własne	3 675 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Własne	1 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Własne	1 500,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 141 663,00
		Własne	1 141 663,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		Własne	1 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 651 703,16
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		Własne	50 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	468 840,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		Własne	800,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Własne	10 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	458 040,00
		Własne	458 040,00
85395		Pozostała działalność	1 132 863,16
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 013 614,41
		Własne	1 013 614,41
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 248,75
		Własne	119 248,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	822 065,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 700,00
	0830	Wpływy z usług	95 200,00
		Własne	95 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Własne	2 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Własne	500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	722 865,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 720,00
		Własne	27 720,00
	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	95 497,00
		Własne	95 497,00
	0830	Wpływy z usług	548 240,00
		Własne	548 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Własne	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 908,00
		Własne	50 908,00
855		Rodzina	863 560,00
	85508	Rodziny zastępcze	715 560,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
		Własne	200 000,00
	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	450 560,00
		Zlecone	450 560,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
			Własne	65 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
			Własne	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
			Własne	140 000,00
Razem:				74 789 097,48

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Własne	10 000,00
020			Leśnictwo	239 512,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
			Własne	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 512,00
			Własne	49 512,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00
600			Transport i łączność	11 636 731,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 636 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 666,00
			Własne	864 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 445,00
			Własne	69 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 058,00
			Własne	152 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
			Własne	900 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
			Własne	900 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
			Własne	900 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00

		Własne	7 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	130 000,00
		Własne	130 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		Własne	24 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 000,00
		Własne	6 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00
		Własne	1 962,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Własne	6 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Własne	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 619 356,62
		Własne	6 619 356,62
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 349,00
		Własne	595 349,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 294,38
		Własne	340 294,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 483,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 483,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		Zlecone	51 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00
		Zlecone	9 613,00
		4260 Zakup energii	124,00
		Zlecone	124,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	5 000,00
		Zlecone	3 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	6 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00
		Zlecone	276,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 470,00

			Własne	12 470,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00
			Własne	69 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
			Własne	5 000,00
			Zlecone	1 000,00
710			Działalność usługowa	932 780,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 780,23
		4300	Zakup usług pozostałych	348 719,00
			Własne	184 319,00
			Zlecone	164 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00
			Własne	2 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 521,23
			Własne	81 521,23
	71015		Nadzór budowlany	498 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 232,00
			Zlecone	92 232,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 506,00
			Zlecone	232 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 762,00
			Zlecone	26 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00
			Zlecone	61 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
			Zlecone	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
			Zlecone	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00
			Zlecone	44 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Zlecone	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00

		Zlecone	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,00
		Zlecone	3 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		Zlecone	6 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		Zlecone	174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
750		Administracja publiczna	9 380 802,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 312,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 636,00
		Zlecone	128 636,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00
		Zlecone	23 676,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	75019	Rady powiatów	380 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 200,00
		Własne	365 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 684 790,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
		Własne	85 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 152,00
		Własne	4 642 152,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 422,00
		Własne	378 422,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00
		Własne	810 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	110 000,00
		Własne	110 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

	Własne	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 000,00
	Własne	1 142 000,00
4260	Zakup energii	245 000,00
	Własne	245 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	Własne	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	Własne	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	Własne	650 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	Własne	40 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	Własne	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
	Własne	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	Własne	13 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	Własne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	Własne	15 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
	Własne	115 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00
	Własne	1 125,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	Własne	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00
	Własne	8 791,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	Własne	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	Własne	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	Własne	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	Własne	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Własne	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00
	Własne	40 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		Zlecone	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		Zlecone	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		Poroz. z JST	1 000,00
		Zlecone	4 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
75095		Pozostała działalność	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		Własne	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 584 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00
		Własne	1 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 422 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 955,00
		Zlecone	168 955,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 593,00
		Zlecone	114 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00
		Zlecone	9 620,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 034 639,00
		Zlecone	3 034 639,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 005,00
		Zlecone	68 005,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 157,00

	Zlecone	249 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 336,00
	Zlecone	23 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 043,00
	Zlecone	3 043,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Zlecone	5 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	414 772,00
	Zlecone	414 772,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 767,00
	Zlecone	98 767,00
4260	Zakup energii	85 000,00
	Zlecone	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 120,00
	Zlecone	12 120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 439,00
	Zlecone	15 439,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	Zlecone	72 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00
	Zlecone	14 760,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	Zlecone	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	Zlecone	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	Zlecone	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	Zlecone	3 282,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 122,00
	Zlecone	14 122,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
	Zlecone	390,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Zlecone	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	Zlecone	4 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	153 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Własne	2 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	Własne	500,00
	4810 Rezerwy	150 000,00
	Własne	150 000,00

	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 451,76
			Zlecone	121 451,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,48
			Zlecone	5 512,48
		4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76
			Zlecone	123 451,76
757			Obsługa długu publicznego	1 024 272,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00
			Własne	105 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	919 272,28
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	919 272,28
			Własne	919 272,28
758			Różne rozliczenia	254 938,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 938,54
		4810	Rezerwy	254 938,54
			Własne	254 938,54
801			Oświata i wychowanie	23 757 780,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 135 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 639,00
			Własne	783 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 979,00
			Własne	89 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 534,00
			Własne	152 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 404,00
			Własne	21 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
			Własne	13 400,00
		4260	Zakup energii	4 850,00
			Własne	4 850,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 291,00
		Własne	14 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00
		Własne	3 368,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 362,00
		Własne	2 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 813,00
		Własne	41 813,00
80111		Gimnazja specjalne	624 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715,00
		Własne	4 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 864,00
		Własne	422 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 582,00
		Własne	50 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 664,00
		Własne	82 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 599,00
		Własne	11 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00
		Własne	14 507,00
	4260	Zakup energii	3 810,00
		Własne	3 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 477,00
		Własne	9 477,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00
		Własne	1 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 239,00
		Własne	2 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00
		Własne	20 159,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 836 277,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 348,00
		Własne	244 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00
		Własne	28 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 533,00
		Własne	4 343 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 358,00
		Własne	432 358,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 293,00
		Własne	803 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 800,00
		Własne	114 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		Własne	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 150,00
		Własne	115 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4260	Zakup energii	338 630,00
		Własne	338 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 904,00
		Własne	24 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		Własne	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 788,00
		Własne	52 788,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 692,00
		Własne	11 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 890,00
		Własne	11 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 483,00
		Własne	267 483,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 788,00
		Własne	2 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00
		Własne	2 620,00
80130		Szkoły zawodowe	11 268 902,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 715,00
		Własne	731 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 700,00
		Własne	183 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 546 110,00
		Własne	6 546 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 427,00
		Własne	648 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 482,00
		Własne	1 251 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 639,00

	Własne	178 639,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	Własne	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
	Własne	76 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 656,00
	Własne	221 656,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 758,00
	Własne	55 758,00
4260	Zakup energii	493 180,00
	Własne	493 180,00
4270	Zakup usług remontowych	61 648,00
	Własne	61 648,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	Własne	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 568,00
	Własne	143 568,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 369,00
	Własne	31 369,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	815,00
	Własne	815,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	Własne	9 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	Własne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	26 240,00
	Własne	26 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 624,00
	Własne	422 624,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 999,00
	Własne	1 999,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	Własne	3 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 073,02
	Własne	62 073,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 798,98
	Własne	111 798,98
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 490 865,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00
	Własne	3 550,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 841,00
	Własne	1 026 841,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 814,00
	Własne	113 814,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 402,00
		Własne	196 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 559,00
		Własne	27 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 874,00
		Własne	30 874,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4260	Zakup energii	23 035,00
		Własne	23 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		Własne	5 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00
		Własne	2 174,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 995,00
		Własne	3 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 421,00
		Własne	55 421,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	36 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,00
		Własne	4 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		Własne	626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 552,00
		Własne	25 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00
		Własne	2 929,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 914,00
		Własne	34 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 467,00
		Własne	81 467,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00
		Własne	278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 243,00
		Własne	56 243,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 492,00
		Własne	8 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122,00
		Własne	11 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00
		Własne	1 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 013,00
		Własne	9 013,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 322,00
		Własne	5 322,00
	4260	Zakup energii	2 451,00
		Własne	2 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 704,00
		Własne	3 704,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00
		Własne	3 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 339,00
		Własne	249 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 469,00
		Własne	15 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 580,00
		Własne	45 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 509,00
		Własne	6 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 710,00
		Własne	41 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 190,00
		Własne	30 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 748,00
		Własne	1 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 604,00
		Własne	8 604,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		Własne	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 044,00
		Własne	7 044,00
80195		Pozostała działalność	1 736 078,86

MS

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,20
		Własne	4 073,20
	4121	Składki na Fundusz Pracy	583,59
		Własne	583,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00
		Własne	23 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 375,00
		Własne	1 006 375,00
	4301	Zakup usług pozostałych	256 026,07
		Własne	256 026,07
	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 201,00
		Własne	313 201,00
	4950	Różnice kursowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 539 863,40
	85111	Szpital ogólny	2 700 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 700 000,00
		Własne	2 700 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	93 290,40
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 290,40
		Własne	93 290,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 494 411,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 494 411,00
		Zlecone	2 494 411,00
	85195	Pozostała działalność	252 162,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
		Własne	248 162,00
852		Pomoc społeczna	5 823 142,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 970 163,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	456 289,00

	Własne	456 289,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	Własne	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 000,00
	Własne	2 574 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00
	Własne	199 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	Własne	450 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	Własne	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	Własne	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 569,00
	Własne	94 569,00
4220	Zakup środków żywności	380 000,00
	Własne	380 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00
	Własne	75 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
	Własne	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	Własne	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	Własne	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	Własne	160 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	Własne	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	Własne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	Własne	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
	Własne	92 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
	Własne	21 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
	Własne	25 305,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Własne	1 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	852 979,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	Własne	6 000,00

12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 918,00
		Wlasne	541 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 357,00
		Wlasne	40 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900,00
		Wlasne	96 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		Wlasne	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Wlasne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Wlasne	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Wlasne	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		Wlasne	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Wlasne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		Wlasne	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		Wlasne	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		Wlasne	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		Wlasne	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Wlasne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 004,00
		Wlasne	14 004,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Wlasne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Wlasne	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 569 818,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 586,64
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 181,24
		Wlasne	2 181,24
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	185 405,40
		Wlasne	185 405,40
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 190 620,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Wlasne	7 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 844,00
	Własne	1 562 844,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 720,00
	Własne	117 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00
	Własne	268 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	Własne	23 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	Własne	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Własne	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	Własne	28 000,00
4260	Zakup energii	45 000,00
	Własne	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	Własne	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	Własne	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	Własne	55 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	Własne	5 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
	Własne	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	Własne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	Własne	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 960,00
	Własne	51 960,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00
	Własne	1 896,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	Własne	2 100,00
85395	Pozostała działalność	1 191 611,61
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 537,37
	Własne	47 537,37
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 592,63
	Własne	5 592,63
2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 746,32

		Własne	40 746,32
2589		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 793,68
		Własne	4 793,68
3119		Świadczenia społeczne	56 659,74
		Własne	56 659,74
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 256,91
		Własne	145 256,91
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 089,09
		Własne	17 089,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,39
		Własne	1 745,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,56
		Własne	300,56
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 186,88
		Własne	39 186,88
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,46
		Własne	4 614,46
4120		Składki na Fundusz Pracy	42,76
		Własne	42,76
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 073,74
		Własne	4 073,74
4129		Składki na Fundusz Pracy	480,06
		Własne	480,06
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	82 518,12
		Własne	82 518,12
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 707,94
		Własne	9 707,94
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	25 899,10
		Własne	25 899,10
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,95
		Własne	3 046,95
4307		Zakup usług pozostałych	628 395,97
		Własne	628 395,97
4309		Zakup usług pozostałych	73 923,94
		Własne	73 923,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 788 044,00
	85401	Świetlice szkolne	77 447,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00
		Własne	297,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 370,00
		Własne	54 370,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 719,00
		Własne	6 719,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,00

		Własne	10 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00
		Własne	1 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00
		Własne	407,00
	4260	Zakup energii	150,00
		Własne	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00
		Własne	3 974,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 735 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00
		Własne	1 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 683,00
		Własne	598 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 129,00
		Własne	54 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 616,00
		Własne	113 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 943,00
		Własne	15 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		Własne	53 000,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
		Własne	44 000,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
		Własne	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 820,00
		Własne	6 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 212,00
		Własne	8 212,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		Własne	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00
		Własne	3 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00
		Własne	1 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 277,00
		Własne	30 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		Własne	1 800 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	869 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 235,00

	Własne	554 235,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	Własne	56 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 564,00
	Własne	103 564,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 838,00
	Własne	14 838,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	Własne	11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	Własne	25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	Własne	8 500,00
4260	Zakup energii	26 000,00
	Własne	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Własne	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	Własne	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Własne	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	Własne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	Własne	3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 044,00
	Własne	39 044,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Własne	1 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 335 624,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00
	Własne	38 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 415,00
	Własne	1 027 415,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 508,00
	Własne	99 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 842,00
	Własne	193 842,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 697,00
	Własne	27 697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Własne	2 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	Własne	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	470 000,00
	Własne	470 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	Własne	600,00
4260	Zakup energii	290 000,00
	Własne	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	Własne	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	Własne	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	Własne	35 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	Własne	6 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	Własne	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	Własne	8 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 786,00
	Własne	62 786,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 676,00
	Własne	3 676,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	Własne	1 150,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	Własne	20 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 625,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 625,00
	Własne	7 625,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 726 488,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 726 488,00
	Własne	1 726 488,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 061,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00
	Własne	1 906,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155,00
	Własne	5 155,00
85495	Pozostała działalność	9 397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 397,00

			Własne	9 397,00
855			Rodzina	2 402 410,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 882 410,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
			Własne	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 546 100,00
			Własne	1 100 000,00
			Zlecone	446 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 727,00
			Własne	30 000,00
			Zlecone	3 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
			Własne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 642,00
			Własne	26 000,00
			Zlecone	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,00
			Własne	3 700,00
			Zlecone	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Własne	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	520 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			Własne	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
			Własne	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00
	90095		Pozostała działalność	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			Własne	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		Własne	5 000,00
92116		Biblioteki	99 140,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 140,00
		Własne	99 140,00
92118		Muzea	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		Własne	3 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Własne	20 000,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
926		Kultura fizyczna	102 500,00
	92695	Pozostała działalność	102 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
Razem:			77 773 033,56

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 513,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 513,00
710			Działalność usługowa	663 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 400,00
	71015		Nadzór budowlany	498 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
750			Administracja publiczna	188 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 312,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 312,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 422 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 422 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 422 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
851			Ochrona zdrowia	2 494 411,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 494 411,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 494 411,00
855			Rodzina	450 560,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 560,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją d. ltku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	450 560,00
Razem:			8 546 612,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00
		4260	Zakup energii	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	663 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	498 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 232,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

124

		4400	Oplaty za administrowanie i czyns a budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
750			Administracja publiczna	188 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 422 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożamej	4 422 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 955,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 034 639,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 005,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	414 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 767,00

		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 122,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 451,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,48
		4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76
851			Ochrona zdrowia	2 494 411,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 494 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 493 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,50
855			Rodzina	450 560,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
Razem:				8 546 612,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

129

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 555 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 619 356,62
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec	64 356,62
			Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole	15 000,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole	40 000,00
			Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole	6 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 349,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec	595 349,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 294,38
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec	340 294,38
710			Działalność usługowa	87 521,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 521,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 521,23
			Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego	81 521,23
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup zestawu komputerowego w PINB w Kole	6 000,00
750			Administracja publiczna	140 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole	40 300,00
801			Oświata i wychowanie	173 872,00
	80130		Szkoły zawodowe	173 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 073,02
			Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku warsztatów ZST	62 073,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 798,98
			Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST	111 798,98
851			Ochrona zdrowia	3 041 452,40
	85111		Szpitałe ogólne	2 700 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 700 000,00
			Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"	2 700 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	93 290,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 290,40

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	93 290,40
	85195		Pozostała działalność	248 162,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	248 162,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole	1 800 000,00
Razem				12 798 145,63

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2017 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					0,00	0,00	3 041 452,40
1	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"			2 700 000,00
2	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.			93 290,40
3	851	85195	6309	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"			248 162,00
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	0,00	55 311,24
4	853	85311	2320	Powiat Koniński	Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej			2 181,24
5	853	85395	2317	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"			47 537,37
6	853	85395	2319					5 592,63

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 855 - RODZINA					0,00	0,00	645 000,00
7	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			145 000,00
8	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			500 000,00
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	107 140,00
9	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Współorganizacja Imprez kulturalnych			3 000,00
10	921	92109	2710	Gmina Przedecz	Współorganizacja Imprez kulturalnych			2 000,00
11	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			99 140,00
12	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Wydanie publikacji "Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej"			3 000,00
RAZEM:						0,00	0,00	3 848 903,64

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo					0,00	0,00	10 000,00
13	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			10 000,00
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości					0,00	0,00	121 451,76
14	755	75515	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				121 451,76
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					0,00	976 063,00	0,00
15	801	80120	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: - Liceum Ogólnokształcące		244 348,00	
	801	80130	2540		- Szkoły zawodowe		731 715,00	
	Razem:					0,00	976 063,00	0,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					0,00	0,00	456 289,00
16	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			456 289,00
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	230 945,40	0,00
17	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		87 249,60	
18	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		54 531,00	
19	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		43 624,80	
20	853	85395	2587	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"		40 746,32	
21	853	85392	2589				4 793,68	
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00	1 726 488,00	20 000,00
22	854	85412	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00
23	854	85419	2540	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami		1 726 488,00	

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	36 000,00
24	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława w Białkowie Kościelnym	Prace konserwatorsko-budowlane			20 000,00
25	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				16 000,00
	DZIAŁ 926 – SPORT I KULTURA FIZYCZNA					0,00	0,00	60 000,00
26	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				60 000,00
RAZEM:						0,00	2 933 496,40	703 740,76
OGÓŁEM:						0,00	2 933 496,40	4 552 644,40
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:							7 486 140,80	

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

136

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

L.P.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
DOCHODY OGÓŁEM						65 000,00
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	65 000,00
WYDATKI OGÓŁEM						65 000,00
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	65 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki

184

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z
dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2017 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	4 000 000,00
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 000 000,00
	ROZCHODY	1 016 063,92
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 016 063,92

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok

PLAN DOCHODÓW

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA w zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 097 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 097 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 003,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 042 525,60
		0750	Dochody 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	221,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA	1 888,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00
RAZEM:				1 098 888,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE
ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2017 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Plan wydatków na 2017 r.
1.	600	60014	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 Kaleń Mała-Jasieniec</i>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	935 643,38 w tym: - 595 349,00 zł środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - 340 294,38 zł środki z Budżetu Państwa
2.	801	80195	<i>Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	290 502,86 290 502,86 zł środki z Unii Europejskiej
3.	851	85195	<i>Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	248 162,00 w tym: - 248 162,00 zł środki z Budżetu Powiatu
4.	853	85395	<i>Z Troską</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	1 189 522,90 w tym: - 1 132 863,16 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 56 659,74 zł środki z Budżetu Powiatu
RAZEM					2 663 831,14

160

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z
dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok

**Dochody z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz
wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony
środowiska na 2017 rok**

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	KWOTA w zł
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
I	DOCHODY OGÓŁEM				140 000,00
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM				140 000,00
1	020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
2	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
3	750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4	750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
5	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
6	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
7	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki

141

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.96.132.2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2017 rok

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO
(po autopoprawkach) NA 2017 ROK

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje Dział V, Rozdział 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) pt. „, Uchwała budżetowa”.

Uszczegółowienie procedowania nad budżetem Powiatu Kolskiego, w ramach przepisów określonych Ustawą o finansach publicznych, zawiera Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LVIII/265/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z ww. uchwałą, procedura uchwalania budżetu Powiatu Kolskiego oraz rodzajami i szczegółowością materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu Kolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany przedstawić projekt budżetu Radzie Powiatu Kolskiego oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Właściwe merytorycznie Komisje Rady Powiatu Kolskiego wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałą budżetową organ stanowiący, czyli Rada Powiatu Kolskiego, uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Projekt budżetu powiatu kolskiego na rok 2017 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (j.t. Dz. U. 2016.198),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),
- statut Powiatu Kolskiego z dnia 9 marca 1999 r. (j.t. Uchwała Nr XX/89/2012 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 marca 2012 r.).
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2017-2027.

W budżecie zasady klasyfikowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, z uwzględnieniem zmian z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121).

Plan dochodów i wydatków budżetowych powiatu kolskiego został opracowany w oparciu o:

1. Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
 - obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, których wielkość nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
2. Informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. (pismo Nr ST8.4750/1/2016) o wysokości:
- planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - planowanej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu.
3. Informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2016 r. (pismo Nr FB-I.3110.7.2016.4 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych.

Z informacji Wojewody Wielkopolskiego wynika, iż:

- priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach ww. rozdziału w wysokości 400 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa a kwota 67 113,00 zł na wynagrodzenia.
 - zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz.2109), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,
 - tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standartowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629),
 - zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.
- Realizacja innych zadań niż wymienione powyżej wymaga uzyskania odrębnej zgody Wojewody Wielkopolskiego.
- w dziale 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan dotacji obejmuje środki w kwocie 9 000,00 zł na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2017.

4. Materiałów planistycznych, w tym planów zadań rzeczowych przekazanych przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej Rady Powiatu i uchwały Nr 0025.88.124.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.
5. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
6. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2017.
7. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia za zaciągnięte kredyty bankowe przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 2 983 936,08 zł, który planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2017 zaplanowano w kwocie 74 789 097,48 zł w tym:

- dochody bieżące	- 72 050 576,73 zł
- dochody majątkowe	- 2 738 520,75 zł
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 8 546 612, 00 zł
w tym: dotacja na inwestycje	- 6 000,00 zł
- dotacja na zadania powierzone	- 1 000,00 zł
- dotacje na zadania własne – bieżące	- 1 141 663,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia	- 6 500,00 zł
- dochody z budżetu UE	- 1 786 312,73 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 540 612,00 zł**

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	77 513,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa	657 400,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna	188 312,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 422 000,00 zł
- dział 755 Wymiar sprawiedliwości	250 416,00 zł
- dział 851 Ochrona zdrowia	2 494 411,00 zł
- dział 855 Rodziny zastępcze	450 560,00 zł

- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł**

- dział 710 Działalność usługowa	6 000,00 zł
----------------------------------	-------------

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł

- dział 750 Administracja publiczna (kwalifikacja wojskowa) 1 000,00 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 141 663,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej) 1 141 663,00 zł

z tego:

- DPS Koło, ul. Poniatowskiego - 685 374,00 zł

- DPS Koło, ul. Blizna - 456 289,00 zł

5. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 922 217,00 zł

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

13 922 217,00 zł

Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25 %. Dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią duży udział w dochodach Powiatu ogółem.

Poziom i wydajność dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, są niezależne od działań Powiatu i silnie zdeterminowane stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość dochodów z tego tytułu istotny wpływ będą miały: rozwój sytuacji gospodarczej określony prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych oraz skutki zmian systemowych wprowadzonych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekazana informacja przez Ministra Finansów o planowanych dochodach z tego tytułu w wysokości 13 922 217,00 zł nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na 2016 r. o kwotę 1 471 945,00 zł.

6. Subwencja ogólna w kwocie 36 812 583,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6 835 896,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 281 191,00 zł

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 554 705,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego

mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Na dzień 31.12.2015 r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła 9,08% a w powiecie kolskim 12,8%.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2015 r.

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 1 631 770,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju (liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015 r. w kraju – 38 437 239, w powiecie kolskim – 88 399; średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w km - 0,0032544559 a w powiecie kolskim 0,0052048100, powiat na swoim terenie posiada 460,1 km dróg powiatowych),
- 30% między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2017 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2016 r.

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 28 344 917,00 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

DOCHODY (zadania własne)

1. dział 020 - Leśnictwo **w kwocie 160 000,00 zł**

Są to środki finansowe otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274/07200-3009/DPK/02/05 zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim ze zm.).

2. dział 600 –Transport i łączność **w kwocie 2 737 120,75 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6 500,00 zł
- ze sprzedaży zużytych płytek chodnikowych i drewna z wycinki w pasie drogowym,
- pozostałych odsetek - 4 000,00 zł
- od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole,
- różnych dochodów - 600,00 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 595 349,00 zł
- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00019-65151-UM1500228/16 zawarta w dniu 22.08.2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kolskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec”
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2 130 671,75 zł
- Uchwała Nr XXVII/269/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole”

3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa **w kwocie 319 221,00 zł**

- wpływy z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole, Starostwo Powiatowe) - 37 953,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 018,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 274 250,00 zł

Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

4. dział 710 –Działalność usługowa w kwocie 700 250,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 700 000,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole - 250,00 zł

5. dział 750- Administracja publiczna w kwocie 129 500,00 zł

- opłaty za karty wędkarskie - 2 500,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego - 7 000,00 zł
- zwrot kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali - 120 000,00 zł

6. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 894,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 800,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (koszty upomnienia) - 94,00 zł

7. dział 756- Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w kwocie 17 172 217,00 zł

- z opłat komunikacyjnych - 1 800 000,00 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy - 250 000,00 zł
- za zajęcia pasa drogowego - 550 000,00 zł
- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu - 200 000,00 zł
- za usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking - 20 000,00 zł
- z opłat za koncesje i licencje - 20 000,00 zł
- z opłat za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe - 10 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT - 13 922 217,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT - 400 000,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez urzędy skarbowe jest niezależny od działań Powiatu i silnie zdeterminowany stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Prognoza dochodów z tego podatku na 2017 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40%.

8. dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 36 852 583,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 28 344 917,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6 835 896,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 1 631 770,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 40 000,00 zł

9. dział 801- Oświata i wychowanie	w kwocie	170 168,57 zł
- wpływy z różnych opłat		- 7 150,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 300,00 zł	
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 1 000,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 4 950,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 300,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 600,00 zł	
- wpływy z najmu i dzierżawy		- 69 940,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 23 200,00 zł	
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 10 300,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 20 800,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 8 000,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 7 640,00 zł	
- wpływy z usług		- 20 978,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 3 978,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 17 000,00 zł	
- wpływy z różnych dochodów		- 5 900,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 700,00 zł	
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 600,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 1 200,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 500,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 2 900,00 zł	
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		- 8 100,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 800,00 zł	
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 2 500,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 2 000,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 800,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 2 000,00 zł	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		- 58 100,57 zł
Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z tytułu: zawartej umowy dla Projektu pt. „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy”. Projekt realizowany będzie w 2017 r. przez Zespół Szkół RCKU w Kościelcu.		

10. dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 4 972 763,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Poniatowskiego w Kole	- 152 000,00 zł
---	-----------------

Są to dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń spółce cywilnej VERITA oraz NZOZ Chirurgia Urazowa i Ortopedia. Poziom dochodów z tego tytułu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów, nie uwzględniając ewentualnej waloryzacji opłat,
- umowy użyczenia pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole na poziomie roku 2016.

- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole	- 3 675 000,00 zł
---	-------------------

Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2016 r. w Domu przebywało 24 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 88 mieszkańców umieszczonych na „nowych zasadach”, wolnych miejsc było 1. Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2016 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2016 rok. W dochodach tych ujęto także odpłatność mieszkańców za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego kwoty

refundowanej przez NFZ.

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2 600,00 zł
 - DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 1 500,00 zł
 - PCPR w Kole - 1 100,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł
 - DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 1 500,00 zł
 z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
 - dotacje celowe planowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1 141 663,00 zł
- Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej.

11. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie

1 651 703,16 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5% od kwoty otrzymanej z PFRON) - 50 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole - 800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10 000,00 zł
 - tj. zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 458 040,00 zł
 - otrzymane na podstawie art. 9 ust. 2a-2c oraz art. 108 ust. 1g – 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 1 132 863,16 zł
 - Dotacja na projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Z Troską ...” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w kwocie 822 065,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 27 720,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 27 720,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 95 497,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 87 824,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 7 673,00 zł
- wpływy z usług - 643 440,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 126 240,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 422 000,00 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole - 95 200,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2 500,00 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole - 1 500,00 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole - 500,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 52 908,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 52 908,00 zł

13. dział 855 – Rodzina

w kwocie 413 000,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 348 000,00 zł
- na dofinansowanie:
- dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 148 000,00 zł
- dzieci w rodzinie zastępczej - 200 000,00 zł
- dotacje planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 65 000,00 zł

14. dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 140 000,00 zł

Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 77 773 033,56 zł w tym:

- wydatki bieżące	- 64 974 887,93 zł
- wydatki majątkowe	- 12 798 145,63 zł
w tym:	
- dotacje na zadania majątkowe	- 3 041 452,40 zł
- dotacje z budżetu powiatu	- 7 486 140,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 38 958 489,70 zł
- obsługa długu	- 1 024 272,28 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 8 546 612,00 zł
- wydatki na zadania powierzone	- 1 000,00 zł
- wydatki na zadania z budżetu Unii Europejskiej	- 2 663 831,14 zł

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń powiatowej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań powiatu.

W związku z ograniczonymi możliwościami dochodowymi Powiatu niezbędne jest racjonalizowanie wydatków bieżących. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2017r. i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania począwszy od 2011 r. zasady zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

W ramach wydatków bieżących na 2017 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki sztywne:

- z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi kredytami bankowymi jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole,
- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatowych, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2016 r.,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych na 2017 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

1. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 77 513,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Powyższe środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj.

zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa - 10 400,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 67 113,00 zł

2. dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 663 400,00 zł

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 165 400,00 zł

z tego:

- *dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości* - 2 000,00 zł

na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru* - 163 400,00 zł

Na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 498 000,00 zł

Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł na zakup komputera.

3. dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 188 312,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 165 312,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie pracowników Wydziałów Starostwa: Geodezji, Kartografii oraz Finansów – wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 23 000,00 zł

Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach luty – kwiecień 2017 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

4. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 4 422 000,00 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 4 422 000,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zatrudnia 61 funkcjonariuszy i 3 pracowników służby cywilnej.

W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy. Pozostałe wydatki na 2017 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

5. dział 755 - Wymiar sprawiedliwości w kwocie 250 416,00 zł

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 250 416,00 zł

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i utworzeniu na terenie powiatu kolskiego czterech punktów obsługi. Zgodnie z ww. ustawą powiat musi powierzyć prowadzenie połowy punktów (dwóch) nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowej. Powyższe zadanie realizowane jest od dnia 1 stycznia 2016 r.

6. dział 851 - Ochrona zdrowia **w kwocie 2 494 411,00 zł**
rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole. - 2 493 288,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest ponad 3 000 osób przy kwocie składki 58,73 zł na jednego bezrobotnego,

- 2 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych - 1 123,00 zł

7. dział 855 – Rodzina **w kwocie 450 560,00 zł**
rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Są to środki na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Wydatki na realizację zadań powierzonych

1. dział 750 – Administracja publiczna **w kwocie 1 000,00 zł**
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 1 000,00 zł

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 2017 r.

Wydatki na zadania własne zaplanowano na podstawie kwot subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne, udziału powiatu w podatkach dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych i dochodów własnych.

Wydatki na zadania własne obejmują:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **w kwocie 10 000,00 zł**
rozdział 01008 - Melioracje wodne - 10 000,00 zł

Ustala się dotacje na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

2. dział 020 – Leśnictwo **w kwocie 239 512,00 zł**
rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 160 000,00 zł

Środki pochodzące z AR i MR w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do co miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - 49 512,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu - 44 512,00 zł
- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach - 5 000,00 zł

rozdział 02095 – Pozostała działalność - 30 000,00 zł

Są to wydatki realizowane z opłat i kar za korzystania ze środowiska przeznaczone na:

- wyposażenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach - 10 000,00 zł
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 20 000,00 zł

3. dział 600 – Transport i łączność w kwocie 11 636 731,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe - 11 636 731,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 4 081 731,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.inn. na: remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwacje samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku Powiatowego Zarządu Dróg oraz konserwacje i remont urządzeń biurowych. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku, usługi odśnieżania dróg) oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 7 555 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- przebudowę drogi powiatowej nr 3411 Kaleń Mała - Jasieniec - 1 000 000,00 zł
- Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 22 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania w wysokości 595 349,00 zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem Gminy Chodów - umowa o partnerstwie nr OZ 32.41.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Montaż finansowy zadania:

- dotacja z budżetu UE - 595 349,00 zł wydatki kwalifikowane,
- środki własne powiatu kolskiego - 340 294,38 zł wydatki kwalifikowane,
- środki własne powiatu kolskiego - 64 356,62 zł wydatki niekwalifikowane.
- rozbudowa ul. Nagórnej w Kole - 6 500 000,00 zł

Powiat kolski złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Po uzyskaniu dofinansowania z w/w Programu montaż finansowy tego zadania będzie wyglądał następująco:

- dotacja z budżetu państwa - 2 740 335,00 zł
- dotacja z Gminy Miejskiej Koło - 2 130 671,75 zł
- środki własne powiatu kolskiego - 1 628 993,25 zł.

Zabezpieczone środki własne na wkład budżetu państwa, po uzyskaniu dofinansowania przeznacza się na modernizację dróg powiatowych wspólnie z gminami.

- przebudowa ulic: Toruńskiej – Towarowej – Piaski w Kole - 15 000,00 zł

W ramach tych środków planuje się opracowanie przez Gminę Miejską w Kole Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP jest konieczny w celu przebudowy skrzyżowania ulic: Toruńska-Towarowa-Piaski w Kole.

- przebudowa ul. Przemysłowej w Kole - 40 000,00 zł

Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Przemysłowej, celem zapewnienia połączenia komunikacyjnego między ulicami: Składowa i Toruńska.

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 101 970,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 32 470,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, operaty szacunkowe, odszkodowania za wykup gruntów oraz opłaty sądowe za zakładanie i zmiany ksiąg wieczystych),
- 69 500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2.

5. dział 710 – Działalność usługowa

w kwocie 269 380,23 zł

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć na:

- opracowania geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości, wypisy, wyrisy oraz wykazy zmian ewidencyjnych - 30 000,00 zł
- konwersję i utworzenie geodezyjnych baz danych EGIP, GESUT i BDOT 500 - 80 000,00 zł
- projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego” - 159 380,23 zł

w tym:

wydatki majątkowe - 81 521,23 zł

(zakup sprzętu elektronicznego celem uruchomienia elektronicznych usług publicznych),

wydatki bieżące - 77 859,00 zł

(utworzenie GESUT dla części miasta Koło oraz gminy Koło, integracja systemu Geo – Info, nadzór techniczny, usługi inżyniera kontraktu, usługi promocji oraz szkolenia specjalistyczne pracowników.

Jest to zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 15% na projekt w ramach WRPO 2014+. Na powyższy projekt został złożony wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem tego projektu jest udostępnienie możliwości zawarcia transakcji zakupu materiałów geodezyjnych i kartograficznych za pomocą sieci Internet z wykorzystaniem profilu zaufanego. Osiągnięcie tego celu wiąże się z koniecznością rozbudowy posiadanego oprogramowania, utworzeniem nowych baz danych oraz zakupu sprzętu komputerowego. Cały projekt jest oszacowany na kwotę 1 540 021,50 zł i ma być realizowany w latach 2017-2018. Udział środków pochodzących z funduszy europejskich ma wynieść 85% kosztów kwalifikowanych.

6. dział 750 – Administracja publiczna

w kwocie 9 191 490,00 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów

w kwocie 380 200,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

w kwocie 8 684 790,00 zł

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych,
- zakup tablic rejestracyjnych i materiałów niezbędnych do rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

W planie wydatków rzeczowych przeznacza się środki na zakup: druków – 800 000,00 zł, tablic do rejestracji pojazdów – 70 000,00 zł, usług obejmujących tłumaczenia – 4 000,00 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 000,00 zł oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów

- zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Dróg.

W usługach remontowych planuje się bieżące remonty w budynkach Starostwa (m.in. malowanie pomieszczeń biurowych, naprawy i konserwacje: windy, sieci telefonicznej oraz maszyn i urządzeń biurowych).

W planie finansowym Starostwa ujęto środki na:

- zwroty opłat za karty pojazdów wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 7 000,00 zł
- Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2016 r. powiększony o planowane trzy odprawy emerytalne i 10 nagród jubileuszowych.

W stosunku do roku 2016 zwiększa się plan w § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 57,4% do wysokości 85 000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków związane jest z okresowymi badaniami okulistycznymi i refundacją szkielek korekcyjnych (Zarządzenie Starosty).

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 140 300,00 zł w tym:

- wykonanie nagłośnienia bezprzewodowego w budynku (A) Starostwa Powiatowego – 100 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – 40 300,00 zł

Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45 000,00 zł:

- podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 15 000,00 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 500,00 zł.

Są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu kolskiego. W zakresie podstawowych kierunków za niezbędne uważa się:

- współpracę z samorządami gminnymi w zagadnieniach objętych strategią rozwoju powiatu,
- przygotowywanie dla Zarządu Powiatu propozycji spotkań z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych związanych z promowaniem rozwiązań nowych technologii produkcji i zarządzania,
- organizowanie konferencji prasowych Starosty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji,
- systematyczne informowanie opinii społecznej o ważniejszych wydarzeniach z życia powiatu,
- organizację imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym.

W ramach tych środków planuje się m.in. organizację Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego wraz z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole - 40 000,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 31 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na zapłatę składek z tytułu członkostwa w:

- Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu,
- Związku Powiatów Polskich.

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 162 400,00 zł

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji – 1 400,00 zł

Środki na „Fundusz Wsparcia Policji” - nagrody dla policjantów „Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 153 000,00 zł

- zabezpiecza się środki na konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w

pełnej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych) - 3 000,00 zł
 - ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) - 150 000,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność - 8 000,00 zł

Są to wydatki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze.

8. dział 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 1 024 272,28zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 105 000,00 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2008-2011.

rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 919 272,28 zł

Zabezpiecza się w planie wydatków środki na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia:

- kredytu bankowego w wysokości 7 500 000,00 zł zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole (696 415,20 zł).
- kredytu bankowego w wysokości 500 000,00 zł zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole (222 857,08 zł).

9. dział 758 – Różne rozliczenia w kwocie 254 938,54 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Jest to rezerwa ogólna budżetu powiatu, która stanowi 0,33 % planu wydatków budżetu powiatu.

Wydatki na realizację zadań oświatowych - **31 545 824,86 zł**

10. dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 23 757 780,86 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1 135 540,00 zł
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	624 146,00 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	6 836 277,00 zł
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	11 268 902,00 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 490 865,00 zł
rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	36 992,00 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 381,00 zł
rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99 711,00 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412 888,00 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 736 078,86 zł

11. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7 788 044,00 zł

rozdział 85401 – Świetlice szkolne	77 447,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 735 221,00 zł
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	869 181,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	2 335 624,00 zł
rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00 zł

rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 625,00 zł
rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 726 488,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 061,00 zł
rozdział 85495 - Pozostała działalność	9 397,00 zł

Plan wydatków oświatowych na 2017 rok ustalono na podstawie otrzymanej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kolskiego w wysokości **28 344 917,00 zł**. Kwota na wydatki w dziale 801 + 854 została zwiększona o planowaną kwotę dochodów własnych jednostek (bez dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek) w wysokości **923 533,00 zł**, środków własnych powiatu (w tym: na zadania inwestycyjne) w wysokości **2 219 274,29 zł** i dotacji na projekt „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy” w wysokości **58 100,57 zł** tj. do kwoty **31 545 824,86,00 zł**.

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 2 831 uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do 2 626 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, tj. o 185 uczniów mniej,
- wzrostu liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 305 uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do 321 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, tj. o 16 uczniów więcej,
- wzrostu liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 230 do 252.

W Dziale 801 + 854 planowane na 2017 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120) – kwota **20 786 591,79 zł**. (w tym: 30 286,79 zł w ramach projektów z funduszy unijnych). Plan wynagrodzeń osobowych (§4010) ustalono w wielkości zmniejszonej o 20 % w stosunku do założeń przyjętych przez jednostki oświatowe. Zmniejszenie planów jednostek oświatowych na wynagrodzenia osobowe, spowodowało także zmniejszenie pozostałych zadań liczonych od wynagrodzeń osobowych zaplanowanych w § 4010 oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Z planu wynagrodzeń osobowych na 2017 rok wydzielono w budżecie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu kwoty odpraw zakładane przez jednostki oświatowe.
2. ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 276 927,00 zł**.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **123 442,00 zł**.
4. Stypendia dla uczniów (rozdział 85416, § 3240) - kwota **7 625,00 zł**.
Są to środki finansowe na stypendia motywacyjne dla uczniów w ZSRCKU w Kościelcu (2 000 zł) i ZSE-A w Kole (1 500 zł) i w ZST w Kole (4 125,00 zł).
5. Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) – kwota **3 542 441,07 zł**.

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2017 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie roku 2016 wg stanu na 30.09.2016 r. zmniejszony o kwoty dochodów własnych jednostek w roku bieżącym oraz kwoty jednorazowych wydatków rzeczowych poniesionych z subwencji oświatowej w poszczególnych szkołach, a następnie zwiększony o kwoty planowanych dochodów przez poszczególne jednostki oświatowe na 2017 rok.

6. Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **976 063,00 zł**.

Plan dotacji na 2017 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2016 roku , po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po

wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2017 rok plan dotacji będzie uaktualniony.

7. Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole – kwota **1 726 488,00 zł.**

Ustalona kwota dotacji dla OREW w Kole będzie wyrównana (zwiększona) do wielkości naliczonej kwoty środków przez MEN dla tej placówki, po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2017 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej.

8. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – kwota **20 000,00 zł.**

9. Kontynuacja zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOSW w Kole” – **1 800 000,00 zł**

Całkowita wartość zadania ustalona została na kwotę 3 360 000,00 zł,

z tego:

2016 r. - 1 560 000,00 zł

2017 r. - 1 800 000,00 zł.

10. W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zabezpieczono środki na realizację:

- projektu pn.: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego – **173 872,00 zł**

Na powyższy projekt został złożony wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie na terenie dwóch powiatów: tureckiego i kolskiego. Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego.

Efektom będzie stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej, a dzięki działaniom uzupełniającym (finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego) - przygotowanie wykwalifikowanych pracowników pod potrzeby regionu.

Projekt dla Powiatu Kolskiego zawiera:

- przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole,
- zakup urządzeń i sprzętu dydaktycznego stanowiącego wyposażenie pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Kole,
- promocję projektu.

Łączna wartość szacunkowa realizowanych działań to: 3.399.920,37 zł, z tego:

2017 rok - 1 477 873,93 zł (wkład własny - 173 872,00 zł)

2018 rok - 1 922 046,44 zł (wkład własny - 226 129,00 zł)

- projektu pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego – **17 053,00 zł**

Łączna wartość szacunkowa realizowanych działań to: 494 940,00 zł, z tego:

2017 rok - 170 530,00 zł (wkład własny - 17 053,00 zł)

2018 rok - 161 230,00 zł (wkład własny - 16 123,00 zł)

2019 rok - 163 180,00 zł (wkład własny - 16 318,00 zł)

11. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność zabezpieczono środki na projekt pn.: „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Plan wydatków – **310 502,86 zł** w tym: środki własne - 20 000,00 zł

Na pozostałą kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na :

- Nagrody Starosty na DEN + pochodne – kwota **36 928,00 zł,**

- Odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 368 834,00 zł,
- Pozostała kwota 706 613,00 zł.

Środki finansowe z w/w kwoty przeznaczy się m.in. na :

- wyrównanie ewentualnych braków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń osobowych i pozostałe zadania liczone od planu wynagrodzeń osobowych,
- waloryzację wydatków rzeczowych,
- inne niezbędne wydatki.

12. dział 851 – Ochrona zdrowia

w kwocie 3 045 452,40 zł

rozdział 85111 – Szpitale ogólne 2 700 000,00 zł

Ustala się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu”.

Całkowita kwota dofinansowania – 6 683 259,03 zł

2016 r. - 1 300 000,00 zł

2017 r. - 2 700 000,00 zł

2018 r. - 2 683 259,03 zł.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne 93 290,40 zł

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Dotacja na powyższe zadanie planowana była na lata 2016 (46 645,20 zł) i 2017 (46 645,20 zł). Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował powiat, iż zadeklarowana pomoc finansowa pozwalająca na wspólne finansowanie inwestycji na rok 2016, nie zostanie wykorzystana. Wynika to z aktualizacji harmonogramu dokonanej przez SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym zadeklarowana przez powiat pomoc finansowa na realizację ww. inwestycji w całości została ujęta w budżecie roku 2017.

rozdział 85195 – Pozostała działalność 252 162,00 zł

Są to wydatki na:

- promocję zdrowia - 4 000,00 zł
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie i wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - 248 162,00 zł

Wkład własny powiatu na ww. projekt wynosi 330 883,00 zł, z podziałem na następujące lata:

2017 rok – 248 162,00 zł,

2018 rok – 82 721,00 zł.

Beneficjentem planowanego projektu jest Województwo Wielkopolskie.

13. dział 852 – Pomoc społeczna

w kwocie 5 823 142,00 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 4 970 163,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole w kwocie 456 289,00 zł

- dotacja dla Domu od Wojewody Wielkopolskiego

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w kwocie 4 513 874,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 685 374,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług - 3 675 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 152 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2017 r. ujmuje wzrost najniższego wynagrodzenia, wypłatę premii regulaminowej w trakcie całego roku, nagrody jubileuszowe w wysokości 78 000,00 zł oraz odpłaty emerytalne w wysokości 42 200,00 zł.

W planie wydatków (§ 4210) zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności na: zakup środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeratę prasy dla mieszkańców oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną w DPS, spełniając tym samym standardy nałożone na domy pomocy.

Plan wydatków w § 4220 – 380 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki” żywieniowej w okresie od stycznia do września 2016 roku wynoszącej ok. 9 zł. Środki w § 4230 mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ. Wydatki w § 4260 zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego. W planie wydatków § 4270 zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń wykorzystywanych w Domu m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja kotłów co. oraz konserwacja sieci telefonicznej, przyzywowo-alarmowej i przeciwpożarowej. Plan wydatków w § 4300 przeznacza się na zakup usług: wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, prania odzieży i bielizny pościelowej mieszkańców, pocztowych oraz zakup innych usług. Pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 852 979,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 802 979,00 zł
- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 50 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (13 etatów). Pozostałe wydatki to m.in. koszty radcy prawnego, psychologa, informatyka oraz opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

14.dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 569 818,25 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

187 586.64 zł

Są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) - 87 249,60 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) - 54 531,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) - 43 624,80 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński (1 uczestnik) - 2 181,24 zł

Koszt utrzymania jednego uczestnika (wkład własny powiatu) wynosi 2 181,24 zł tj. 12% kosztów utworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 190 620.00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. W planie

finansowym ujęto środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 458 040,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych ze środków Funduszu Pracy tj. 13,25 etatów.

rozdział 85395 – Pozostała działalność 1 191 611,61 zł

Powyższy plan dotyczy:

- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Z troską” - 1 189 522,90 zł
Celem realizowanego projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem dyskryminacją, ułatwieniem dostępu do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Działania mają na celu wsparcie rodzin zastępczych i biologicznych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Partnerami projektu jest Gmina Miejska Koło i Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 280 514,07 zł. Projekt jest realizowany w latach:

2016 - 123 642,56 zł w tym środki własne - 16 863,27 zł

2017 - 1 189 522,90 zł w tym środki własne - 56 659,74 zł

2018 - 967 348,61 zł w tym środki własne - 40 502,70 zł

- zabezpiecza się środki własne powiatu - 2 088,71 zł
na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. dla pracowników obsługujących ww. Projekt.

15. dział 855 – Rodzina w kwocie 1 951 850,00 zł

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1 431 850,00 zł

Są to wydatki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 100 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla pogołowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej – 143 920,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia – 42 930,00 zł

- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 145 000,00 zł

rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 520 000,00 zł

Są to wydatki na:

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 500 000,00 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 20 000,00 zł

16. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 89 000,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność 89 000,00 zł

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska.

W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (konkurs fotograficzny i filmowy, warsztaty fotografii i filmu przyrodniczego, obchody dnia ziemi i lasu, kampania –torby ekologiczne, współpraca międzynarodowa, prenumerata czasopism i zakup książek) – 44 000,00 zł

- 2) program unieszkodliwienia azbestu – 30 000,00 zł
 3) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz – 15 000,00 zł

17. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 207 140,00 zł

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gminy Kłodawa i Przedecz.

rozdział 92116 – Biblioteki 99 140,00 zł

Jest to dotacja dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea 3 000,00 zł

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Kole z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn.: „Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 zł

Ustala się dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława w Białkowie Kościelnym na prace konserwatorskie.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 80 000,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu (22 000,00 zł) oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (dożynki powiatowe – 30 000,00 zł, Festiwal Bluesa – 5 000,00 zł). Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł na dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Ludowego przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu. Ustala się dotację celową w wysokości 16 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

18. dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 102 500,00 zł

rozdział 92695- Pozostała działalność 102 500,00 zł

dziale

19. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2017 r. zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok.

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1 098 888,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu

– gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 097 000,00 zł

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 1 888,00 zł

Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu ujęto dochody w wysokości 274 344,00 zł.:

- 274 250,00 zł (w dz. 700) tj. 25 % z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- 94,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki