

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Urszula Polewska
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok (Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 399 100,00 zł

Dział 852 Rozdział 85508 - 200 000,00 zł
- wpływy z usług (na dofinansowane dzieci w rodzinie zastępczej)

Dział 852 Rozdział 85510 - 148 000,00 zł
- wpływy z usług (na dofinansowane dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)

Dział 852 Rozdział 85218 - 1 100,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 853 Rozdział 85324 - 50 000,00 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).

III. WYDATKI

Wydatki na zadania własne (zgodnie z załącznikiem) - 3 252 770,61 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20 000,00 zł
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 100 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pogotowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej – 143 920,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach pieczy zastępczej oraz pozostałe wydatki bieżące-zakup materiałów , podróże służbowe, odpis ZFŚS i szkolenia – 42 930,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 852 979,00 zł. w tym:

- środki własne powiatu – 802 979,00 zł
 - 2,5% z PFRON-u przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 50 000,00 zł
- wydatki na realizację projektu „Z Troską” (wraz ze środkami własnymi na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. dla pracowników obsługujących w/w Projekt) -1 092 941,61. Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 98 670,00 zł na dotacje dla Partnerów Projektu: Gminy Miejskiej w Kole i Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie z załącznikiem) - **1 288 875,64 zł**

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 500 000,00 zł
 - dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 145 000,00 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bliznej – 456 289,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej -187 586,64 zł, zgodnie z poniższym:
 - Powiat Koniński - 2 181,24 zł,
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzeniem Umysłowym w Kole - 87 249,60 zł,
 - Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole – 54 531,00 zł.
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kłodawie – 43 624,80 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.*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 21

Wydatki (zgodnie z załącznikiem) - **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

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Z poważaniem

Starosta
Włodzisław Obłazajek

Dochody Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
855			Rodzina	348 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
Razem:				399 100,00

STAROSTA
Włodzisław Polizojek

Wydatki na zadania własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	852 979,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	852 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 004,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 092 941,61
	85395		Pozostała działalność	1 092 941,61
		3119	Świadczenia społeczne	56 659,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 256,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 089,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 186,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 073,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	480,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 518,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 707,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 899,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,95
		4307	Zakup usług pozostałych	628 395,97
		4309	Zakup usług pozostałych	73 923,94
855			Rodzina	1 306 850,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 286 850,00

295

	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
Razem:			3 252 770,61


 STAROSTA
 Międzyzdroje

Dotacje z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	456 289,00
	85202		Domy pomocy społecznej	456 289,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 586,64
	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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	185 405,40
855			Rodzina	645 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
Razem:				1 288 875,64


STAROSTA
 Mariusz Oblizajek

Wydatki Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 513 874,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 513 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 569,00
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				4 513 874,00


STAROSTA
 Wiesław Oblizajek

278

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Grzegorz Kujawa
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok (Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 561 100,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6 500,00 zł,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole - 4 000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 600,00 zł
- wpływów za zajęcia pasa drogowego – 550 000,00 zł

W projekcie budżetu powiatu zaplanowano ponadto:

- 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”

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem) - 11 636 731,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 4 081 731,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty cząstkowe 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 zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P 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	- 2 130 371,75 zł
- środki własne powiatu kolskiego	- 1 629 293,25 zł.

- „Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole” – 15 000,00 zł,

- „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole” – 40 000,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Z poważaniem

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek

Dochody Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
Razem:				561 100,00


STAROSTA
 Wiesław Oblizajek

Wydatki Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 619 356,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 349,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 294,38
Razem:				11 636 731,00


STAROSTA
 Piotr Oblizajek

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

**Pani
Aniela Krupa
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Blizna 55
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok (Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach dotacji celowej na 2017 rok.

I. WYDATKI

Dział 852 Rozdział 85202 § 2360 - 456 289,00 zł

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu powiatu na 2017 rok.

Z poważaniem


STAROSTA
Włodzisław Oblizajek

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Mariola Frankowska - Rabsztyn
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Poniatowskiego 21
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok (Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 3 830 000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali – 152 000,00 zł,
- wpływy z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu – 3 675 000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 1 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem) - 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 00,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 152 000,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2016 r.

Z poważaniem

STAROSTA
[Podpis]
Włodzisław Obłazajek

Dochody Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 830 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 830 000,00
		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	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 675 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				3 830 000,00

STAROSTA
Włodzisław Okłuszajek

Wydatki Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 513 874,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 513 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 569,00
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				4 513 874,00

STAROSTA
Wierczysław Orlizajek