

Załącznik nr 13
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018
z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok

Pan
Zenon Wasiak
Naczelnik
Wydziału Promocji, Rozwoju
i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: *zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok* Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok.

WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - 29 200,00 zł

Dział 750 Rozdział 75045		23 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	214,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,85
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach lutego-kwiecień 2018 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 Rozdział 75212 - 6 200,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
------	-------------------------	----------

Powyższe środki przeznacza się na przeprowadzenia szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2026”.

Wydatki na zadania powierzone - 1 000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75045		- 1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 2018 r.

Wydatki na zadania własne**- 312 100,00 zł****Dział 750 Rozdział 75075****- 110 000,00 zł**

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

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 w powiecie kolskim wraz z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole - 40 000,00 zł.

Dział 754 Rozdział 75405**- 1 400,00 zł**

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00
------	--	----------

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

Dział 754 Rozdział 75421**- 154 000,00 zł**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4810	Rezerwy	150 000,00

Zabezpiecza się środki na konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych) - 4 000,00 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

Dział 754 Rozdział 75495**- 8 000,00 zł**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

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

Dział 921 Rozdział 92195**- 35 000,00 zł**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00

4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
------	------------------------	----------

Są to wydatki na organizację dożynek powiatowych (30 000,00 zł) i Festiwalu Bluesa (5 000,00 zł).

Dział 926 Rozdział 92695 - 3 700,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00

Są to wydatki na organizację powiatowych zawodów strzeleckich i wędkarskich.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Marek Białkowski

Załącznik nr 14
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018
z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok

**Pani
Urszula Polewska
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Kole**

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: *zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok* Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 469 807,00 zł

Dział 852 Rozdział 85218 - 1 500,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 853 Rozdział 85324 - 60 000,00 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).

Dział 855 Rozdział 85508 - 208 307,00 zł
- wpływy z usług (na dofinansowane dziecko w rodzinie zastępczej – 200 000,00 zł i z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 8 307,00 zł)

Dział 855 Rozdział 85510 - 200 000,00 zł
- wpływy z usług (na dofinansowane dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej)

III. WYDATKI

Wydatki na zadania własne (zgodnie z załącznikiem) - 3 615 472,61 zł

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 100 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pogotowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej – 120 138,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach pieczy zastępczej oraz pozostałe wydatki bieżące-zakup materiałów , podróże służbowe, odpis ZFŚS i szkolenia – 48 635,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 952 336,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 892 336,00 zł
- 2,5% z PFRON-u przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 60 000,00 zł,

W planie wydatków na wynagrodzenia ujęto środki na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe w wysokości 95 274,00 zł.

- realizacja projektu „Z Troską” **- 1 021 007,61 zł**
 Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowany w PCPR w Kole w dwóch rozdziałach: 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85395 – Pozostała działalność.
 rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 125 014,91 zł
 W ramach projektu ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektu „Z Troską” oraz wydatki osobowe, zakup materiałów i usługi pozostałe.
 rozdział 85395 – Pozostała działalność 895 992,70 zł
 Powyższy plan dotyczy projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Z troską”. 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:
 2017 - 1 259 506,46 zł w tym środki własne - 73 523,01 zł
 rozdział 85218 - 135 493,61 zł
 rozdział 85395 - 1 124 012,85 zł

 2018 - 1 021 007,61 zł w tym środki własne - 40 502,70 zł
 rozdział 85218 - 125 014,91 zł
 rozdział 85395 - 895 992,70 zł

Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie z załącznikiem) **- 1 275 494,64 zł**

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kołskiego 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 – 442 908,00 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) - **4 521 886,00 zł**

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 625 386,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług-3 860 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35 000,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. BLIZNA W KOLE

Wydatki - **442 908,00 zł**

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 389 908,00 zł
- środki własne powiatu na zadanie pn.: „Dofinansowanie do zakupu i montażu windy w DPS przy ul. Blizna w Kole”. - 53 000,00 zł

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Marek Banaszewski

Dochody Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
855			Rodzina	408 307,00
	85508		Rodziny zastępcze	208 307,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 307,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
Razem:				469 807,00

WICESTAROSTA
(Marek Baruszewski)
Marek Baruszewski

Wydatki na zadania własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 077 350,91
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 077 350,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,47
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 426,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 242,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 292,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,16
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 777,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	266,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 623,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,08
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 615,66
		4309	Zakup usług pozostałych	3 601,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 432,70
	85395		Pozostała działalność	833 432,70
		3119	Świadczenia społeczne	40 502,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 656,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 253,68

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 399,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 760,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 273,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,32
		4307	Zakup usług pozostałych	563 374,24
		4309	Zakup usług pozostałych	66 279,32
855			Rodzina	1 704 689,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 681 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
Razem:				3 615 472,61

WICESTAROSTA

Marek Banaszewski

Dotacje z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	442 908,00
	85202		Domy pomocy społecznej	442 908,00
		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	389 908,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
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:				1 275 494,64

WICESTAROSTA

Marek Banaszewski

Wydatki Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 521 886,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 521 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 581,00
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		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	99 000,00
		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	1 000,00
Razem:				4 521 886,00

WICESTAROSTA

Marek Banaszewski

Załącznik nr 15
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018
z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok

Pan
Grzegorz Kujava
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: *zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok* Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) **- 588 700,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6 000,00 zł,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole - 2 000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 500,00 zł
- wpływów za zajęcia pasa drogowego – 580 000,00 zł

W projekcie budżetu powiatu zaplanowano ponadto:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 659 000,00 zł

- Uchwała Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy w Kole z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica” - 459 000,00 zł,

- Uchwała Nr XXIII/144/2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w latach 2018 i 2019 na dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Kolskiego - 200 000,00 zł.

Powyższe środki są zabezpieczeniem wkładu własnego Gminy Grzegorzew na zadanie pn.: „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew” – zadanie realizowane było w roku 2017. Gmina Grzegorzew na etapie ubiegania się o środki włączyła się we współfinansowanie przebudowy mostu zabezpieczając na ten cel w roku 2017 kwotę 200 000,00 zł oraz w latach 2018 i 2019 po 200 000,00 zł.

W budżecie powiatu kolskiego ustalono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne drogowe w wysokości 2 900 000,00 zł.

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem)

- 11 008 097,00 zł

- wydatki bieżące

w kwocie 4 213 097,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwację samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku Powiatowego Zarządu Dróg oraz konserwację 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.

W wydatkach na wynagrodzenia ujęto środki na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe w wysokości 51 799,00 zł oraz 25 000,00 zł na wynagrodzenia do pracowników za pracę przy zimowym utrzymaniu dróg.

- wydatki inwestycyjne

w kwocie 6 760 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zadania pn.:

- „Budowa drogi powiatowej nr 3206 P Łuczywno-Drzewce” – 4 895 000,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica”
– 1 700 000,00 zł,

- „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go
Maja” – 150 000,00 zł,

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

- na wydatki na zakupy inwestycyjne

w kwocie 35 000,00 zł

- Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy – 35 000,00 zł.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Marek Banaszewski

Dochody Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
Razem:				588 700,00

WICESTAROSTA

Marek Bandaszewski

Wydatki Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 008 097,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 008 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		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	6 760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Razem:				11 008 097,00

WICESTAROSTA

Marek Banaszewski

Załącznik nr 16
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018
z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok

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

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: *zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok* Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok.

I. WYDATKI

Dział 852 Rozdział 85202 § 2360	- 389 908,00 zł
Dział 852 Rozdział 85202 § 6190	- <u>53 000,00 zł</u> (Dofinansowanie do
zakupu i montażu windy w DPS przy ul. Blizna w Kole)	
	442 908,00 zł

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Marek Jandaśzewski

Załącznik nr 17
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018
z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok

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

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: *zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok* Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 3 898 000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali – 35 000,00 zł,
- wpływy z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu – 3 860 000,00 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) - 4 521 886,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 625 386,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług - 3 860 00,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35 000,00 zł

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Marek Sadowski

Dochody Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 898 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 898 000,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 860 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				3 898 000,00

WICESTAROSTA

Marek Banaszewski

Wydatki Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 521 886,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 521 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 581,00
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		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	99 000,00
		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	1 000,00
Razem:				4 521 886,00

WICESTAROSTA
Marek Banaszewski