

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 2510				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	1 777 703	981 000	245 166	735 834	0	1 777 703	x	x
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu	0	1 015 703	600 000	x	600 000	x	1 015 703	x	x
92604	PMOSIR w Kruszwicy	0	762 000	381 000	245 166	135 834	x	762 000	x	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	64 335	264 800	x	x	x	x	193 640	52 000	37 137
	z tego:									
80197	Gospodarstwo pomocnicze przy ZSP w Kościelcu	64 335	264 800	x	x	x	x	193 640	52 000	37 137
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	126 127	760 658		x	x	x	818 689	68 096	67 681
	z tego:									
60014	1. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Łatkowie	2 563	3 200		x	x	x	3 200	2 563	0
75020	2. Starostwo Powiatowe	816	10 784		x	x	x	11 600	0	0
75411	3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50	10 200		x	x	x	10 150	100	0
80102	4. ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	0	8 000		x	x	x	8 000	0	0
80130	5. ZSP nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	0	1 228		x	x	x	1 228	0	0
80130	6. ZSP nr 2 im. G. Jaworskiej w Inowrocławiu	25 000	162 000		x	x	x	181 000	6 000	46 433
80130	7. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	7 252	42 400		x	x	x	46 652	3 000	400
80130	8. ZSP w Kruszwicy	0	10 000		x	x	x	10 000	0	0
80130	9. ZSP w Kobylnikach	1 000	21 000		x	x	x	22 000	0	1 000
80140	10. CKU im. S. Zeromskiego w Inowrocławiu	10 000	50 600		x	x	x	60 600	0	0
80140	11. CKP w Inowrocławiu	6 633	143 500		x	x	x	144 050	6 083	6 633

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
85201	12. OWDiR w Inowrocławiu	2 325	66 000		x	x	x	66 900	1 425	0
85201	13. Dom Dziecka w Jaskwicach	200	33 800		x	x	x	33 800	200	0
85202	14. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	4 002	5 000		x	x	x	9 000	2	0
85202	15. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	2 864	9 396		x	x	x	10 829	1 431	0
85202	16. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	1 280	8 000		x	x	x	8 828	452	0
85202	17. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	8	2 050		x	x	x	2 052	6	0
85202	18. Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	0	51		x	x	x	51	0	0
85401	18. ZS im. M. Kotańskiego	0	40 500		x	x	x	40 500	0	0
85410	19. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	41 134	67 000		x	x	x	72 300	35 834	4 700
85410	20. ZSP w Kobylniki	21 000	66 000		x	x	x	76 000	11 000	8 515
Ogółem		190 462	2 803 161	981 000	245 166	735 834	0	2 790 032	120 096	104 818

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Prezydent Miasta
Inowrocław
mgr inż. Andrzej Piłsudski
Andrzej Piłsudski
Prezydent Miasta Inowrocław

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2007**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I	Stan środków na 1 stycznia 2007	1.094.395
II	Przychody	1.350.000
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	1.350.000
III	Wydatki	2.401.700
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	92.200
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81.700
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	915.400
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	801.300
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000
IV	Stan środków na 31 grudnia 2007	42.695

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA ROK 2007**

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
ROZDZIAŁ 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

I	Stan środków na 1 stycznia 2007 r.	0
II	Przychody	3.206.433
III	Wydatki	3.206.433
1.	Środki na szkolenia i przekwalifikowania realizowane przez PUP	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000
2.	Środki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.800
3.	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501.466
4.	Środki na likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.047.056
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	762.234
6.	Środki na finansowanie w części lub w całości kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej	
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	} 402.420
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	

§ 6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	}	402.420
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		

7. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

§ 6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660
--------	---	-----

8. Środki na finansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	}	65.377
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		

IV Stan środków na 31 grudnia 2007 r.	0
--	----------

Odpis w wysokości 2,50% przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych (3.206.433 zł x 2,50%) – 80.161 zł

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	38.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.650
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	940
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.144
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	98
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.479
RAZEM		80.161

Przewodniczący Rady Powiatu
Barbara Kusińska
 Powiat Łódzki

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XII/126/2007
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2006	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU					
			2007	2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE	x	x	x	x	x	x	
2.	KREDYTY :	-długoterminowe	670 000	524 790	379 350	233 910	88 470	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x
3.	POŻYCZKI:	-długoterminowe	x	x	x	x	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x
		-na prefinansowanie	x	x	x	x	x	x
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	x	x	x	x	x	x	
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA	x	x	x	x	x	x	
	a) jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :	x	x	x	x	x	x	
	- ustaw	x	x	x	x	x	x	
	- orzeczeń sądów	x	x	x	x	x	x	
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	x	x	
	- innych tytułów	x	x	x	x	x	x	
	w tym:	x	x	x	x	x	x	
	- z dostaw towarów i usług	x	x	x	x	x	x	
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	x	x	x	x	x	x	
6.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA	670 000	524 790	379 350	233 910	88 470	x	
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	96 617 951	102 049 539	105 701 244	106 000 000	106 500 000	107 000 000	
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	0,69%	0,51%	0,36%	0,22%	0,08%	x	

Prezydent Powiatu
Inowrocławskiego
Barankowski

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XII/126/2007
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	x	x	x	x	x	x
	OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW:	155 210	152 940	149 940	147 440	90 070	x
	- długoterminowych	145 210	145 440	145 440	145 440	88 470	x
	- odsetek	10 000	7 500	4 500	2 000	1 600	x
3.	OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK:	10 000	x	x	x	x	x
	- długoterminowych	x	x	x	x	x	x
	- odsetek	10 000	x	x	x	x	x
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	x	x	x	x	x	x
5.	RAZEM	165 210	152 940	149 940	147 440	90 070	x
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	102 049 539	105 701 244	106 000 000	106 500 000	107 000 000	x
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	0,16%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	x

Prezydent Powiatu
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Edward Kasprzak
Prezydent Powiatu

