Załącznik nr 15 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:				ogółem		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 2510	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**	**0**	**1 805 339**	**1 035 539**	**260 700**	**774 839**	**x**	**1 805 339**	**x**	**x**
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu	0	1 023 999	654 539	x	654 539	x	1 023 999	x	x
92604	PMOSiR w Kruszwicy	0	781 340	381 000	260 700	120 300	x	781 340	x	x
II.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**64 934**	**745 105**		**x**	**x**	**x**	**748 572**	**61 476**	**10 200**
	z tego:									
60014	1. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie	4 255	1 000		x	x	x	1 000	4 255	0
75020	2. Starostwo Powiatowe	30	11 200		x	x	x	11 230	0	0
80102	3. ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	0	5 000		x	x	x	5 000	0	0
80130	4. ZSP nr 2 im. G. Jaworskiej w Inowrocławiu	6 000	162 000		x	x	x	161 000	7 000	6 000
80130	5. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	0	53 200		x	x	x	53 200	0	400
80130	6. ZSP w Kruszwicy	0	10 000		x	x	x	10 000	0	0
80130	7. ZSP w Kobylnikach	0	18 000		x	x	x	18 000	0	0
80140	8. CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	10 000	45 000		x	x	x	45 000	10 000	0
80140	9. CKP w Inowrocławiu	6 083	133 500		x	x	x	135 400	4 183	3 800
85201	10. OWDiR w Inowrocławiu	1 425	66 000		x	x	x	66 900	525	0
85201	11. Dom Dziecka w Jaksicach	200	33 800		x	x	x	33 800	200	0
85202	12. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	50	5 000		x	x	x	5 000	50	0
85202	13. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	1 000	5 100		x	x	x	6 000	100	0
85202	14. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	51	6 000		x	x	x	6 028	23	0
85202	15. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	6	100		x	x	x	100	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202	16. Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	0	205		x	x	x	205	0	0
85401	17. ZS im. M. Kotańskiego	0	41 600		x	x	x	41 600	0	0
85410	18. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	35 834	71 400		x	x	x	72 100	35 134	0
85410	19. ZSP w Kobylnikach	0	77 000		x	x	x	77 000	0	0
Ogółem		**64 934**	**2 550 444**	**1 035 539**	**260 700**	**774 839**	**0**	**2 553 911**	**61 476**	**10 200**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 16 do uchwały Nr Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia ..... grudnia 2007 r.

Budżet na rok 2008: Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy

		plan roku 2008	% udziału w budżecie
Wydatki razem		**260 700**	**0,23**
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**260 700**	**0,23**
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	260 700	0,23
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 700	0,23
	Dopłata do 1 godziny korzystania z hali sportowej -(16,90 x 5760)	*97 365*	*0,08*
	Dopłata do 1 osobodoby korzystania z noclegu - (15,12 x 10800)	*163 335*	*0,14*

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 17 do uchwały Nr Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia .... grudnia 2007 r.

Budżet na rok 2008: Dotacje podmiotowe

		plan roku 2008	% udziału w budżecie
Wydatki razem		**3 174 839**	**2,74**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 770 000**	**1,53**
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	600 000	0,52
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	0,52
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 170 000	1,01
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000	1,01
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**80 000**	**0,07**
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	0,07
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (od 2005 ... utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego)	80 000	0,07
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**654 539**	**0,57**
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	654 539	0,57
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	654 539	0,57
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**550 000**	**0,48**
Rozdz.92118	Muzea	550 000	0,48
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000	0,48
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**120 300**	**0,10**
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	120 300	0,10
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 300	0,10

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 18 do uchwały Nr Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia ..... grudnia 2007 r.

Budżet na rok 2008: Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

		plan roku 2008	% udziału w budżecie
Wydatki razem		**91 780**	**0,08**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 780**	**0,08**
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 780	0,08
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 780	0,08



Załącznik nr 19 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2008**	**0**
II	**Przychody**	**900.000**
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	900.000
III	**Wydatki**	**900.000**
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100.000
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	459.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6.000

Po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Powiatu, wyboru wniosków do realizacji w 2008 r. dokona Zarząd Powiatu,po ich zaopiniowaniu przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Szczegółowy wykaz złożonych potrzeb zawiera załącznik nr 19a.

IV	**Stan środków na 31 grudnia 2008**	**0**

Załącznik nr 19a

Zestawienie wniosków o przyznanie środków
z PFOŚ i GW na 2008 rok
stan na 9 listopada 2007 r.

Lp.	Wnioskodawca	Zadanie	Kwota wnioskowana
1	Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy	Edukacja ekologiczna – wycieczka szkolna	**5 000 zł**
2	Polski Związek Wędkarski, Zarząd Koła przy Hucie Szkła Gospodarczego „IRENA" S.A. w Inowrocławiu	Zarybienie akwenu wodnego tzw. „Kozłówki"	**1 650 zł**
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	Edukacja ekologiczna	**6 000 zł**
4	Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i obsługi pracowników	**1 156 000 zł**
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach	Edukacja ekologiczna	**3 500 zł**
6	Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu	Utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych, i części elektronicznych	**3 000 zł**
	RAZEM		**1 175 150 zł**

Załącznik nr 20 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2008

DZIAŁ 710 Działalność usługowa
ROZDZIAŁ 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I	**Stan środków na 1 stycznia 2008**	**90.000**
II	**Przychody**	**900.000**
§ 0830	Wpływy z usług	870.000
§ 0920	Pozostałe odsetki	30.000
III	**Wydatki**	**872.000**
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	180.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	567.000
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	31.000
IV	**Stan środków na 31 grudnia 2008**	**118.000**

Załącznik nr 21 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2007 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2008

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2008 r.**	**0**
II	**Przychody**	**3.400.00**
III	**Wydatki**	**3.400.000**

1. **Środki na zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medyczne tych potrzeb**

   § 6260 Środki z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

   20.000

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

2. **Środki na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy**

   § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

   200.000

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

3. **Środki na zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy**

   § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

   7.000

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

4. **Środki na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych**

§ **2440** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **3.000**

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

5. **Środki na szkolenia i przekwalifikowania realizowane przez PUP**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **15.000**

6. **Środki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **5.000**

7. **Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **200.000**

8. **Środki na refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne**

§ **2440** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **150.000**

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

9. **Środki na udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **2.000**

10. **Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **350.000**

11. **Środki na likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **970.160**

12. **Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **600.000**

13. Środki na finansowanie w części lub całości kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **402.420**

§ 6260 Środki z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **402.420**

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

14. 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 **73.000**

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

IV	**Stan środków na 31 grudnia 2008 r.**	**0**

Odpis w wysokości 2,50% przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych (3.400.000 zł x 2,50%) – 85.000 zł

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	**50.000**
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	**9.000**
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	**1.250**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**6.250**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	**5.000**
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	**500**
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**1.000**
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	**2.000**
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	**4.000**
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**6.000**
	RAZEM	**85.000**