Załącznik nr 19 do uchwały Nr XIII/134/2007
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 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	80.000
§ 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	10.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	250.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	110.000
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000

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**
7	II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu	Edukacja ekologiczna	**7 500 zł**
8	Dom Dziecka w Jaksicach	Edukacja ekologiczna	**3 200 zł**
9	Gminne Spółki Wodne	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	**100 000 zł**
10	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowrocławskiego	**30 000 zł**
11	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	Zakup sprzętu komputerowego	**10 000 zł**
12	Starostwo Powiatowe	Termomodernizacja budynku przy ul. Roosevelta 36/38	**250 000 zł**
13	Urząd Miasta Inowrocławia	Doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej	**10 000 zł**
14	Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	Termomodernizacja budynku	**400 000 zł**
RAZEM			**1 985 850 zł**

Załącznik nr 20 do uchwały Nr XIII/134/2007
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 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 XIII/134/2007
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 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**

Załącznik nr 22a do uchwały
Nr XIII/134/2007
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2007	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2		3	4	5	6	7	8	
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE		x	x	x	x	x	x	x
2.	KREDYTY :	-długoterminowe	524 790	10 524 790	7 733 910	5 088 470	2 500 000	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
3.	POŻYCZKI:	-długoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
		-na prefinansowanie	x	x	x	x	x	x	x
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY		x	x	x	x	x	x	x
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA		x	x	x	x	x	x	x
	a) jednostek budżetowych		x	x	x	x	x	x	x
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :		x	x	x	x	x	x	x
	- ustaw		x	x	x	x	x	x	x
	- orzeczeń sądów		x	x	x	x	x	x	x
	- udzielonych poręczeń i gwarancji		x	x	x	x	x	x	x
	- innych tytułów		x	x	x	x	x	x	x
	w tym:		x	x	x	x	x	x	x
	- z dostaw towarów i usług		x	x	x	x	x	x	x
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy		x	x	x	x	x	x	x
6.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		524 790	10 524 790	7 733 910	5 088 470	2 500 000	x	x
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		102 049 539	105 701 244	106 000 000	107 500 000	108 000 000	x	x
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku		0,51%	9,96%	7,30%	4,73%	2,31%	x	x

Załącznik nr 22b do uchwały
Nr XIII/134/2007
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	x	x	x	x	x	x	x
2.	**OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW**	**465 440**	**3 070 880**	**2 880 440**	**2 738 470**	**2 602 000**	x	x
	- długoterminowych	145 440	2 790 880	2 645 440	2 588 470	2 500 000	x	x
	- odsetek	320 000	280 000	235 000	150 000	102 000	x	x
3.	**OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- długoterminowych	x	x	x	x	x	x	x
	- odsetek	x	x	x	x	x	x	x
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	x	x	x	x	x	x	x
5.	**RAZEM**	**465 440**	**3 070 880**	**2 880 440**	**2 738 470**	**2 602 000**	**x**	**x**
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	105 701 244	106 000 000	107 500 000	108 000 000	108 500 000	x	x
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	0,44%	2,90%	2,68%	2,54%	2,40%	x	x