

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym**

I. Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
L.p.	Wyszczególnienie	1 053 000,00	888 026,14	84,33
1.	Wpływy z różnych opłat D.710.71030.0690	3 000,00	1 823,78	60,79
2.	Wpływy z usług D.710.71030.0830	1 000 000,00	871 314,10	87,13
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat D.710.71030.0910	10 000,00	2 105,50	21,06
4.	Pozostałe odsetki D.710.71030.0920	40 000,00	12 782,76	31,96
II. Koszty		Plan	Wykonanie	% Wykonania
L.p.	Wyszczególnienie	1 280 000,00	807 938,03	63,12
1.	Przelewy redystrybucyjne W.710.71030.2960	190 000,00	183 975,79	96,83
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników W.710.71030.4010	310 000,00	310 000,00	100,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia W.710.71030.4210	65 000,00	41 916,28	64,49
4.	Zakup usług pozostałych W.710.71030.4300	685 000,00	244 921,27	35,75
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne W.710.71030.6120	30 000,00	22 574,88	75,25
6.	Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące)	-	4 549,81	-

Szczegółowe wykonanie kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne, w tym:	183 975,79
1.	20 % wpływów ze sprzedaży materiałów i usług	183 975,79
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 916,28
1.	zakup materiałów kreślarskich	2 228,95
2.	zakup materiałów biurowych	25 657,15
3.	zakup tonerów i tuszy	12 134,39
4.	zakup sejfu	959,65
5.	zakup materiałów do naprawy posadzki	72,24
6.	zakup części do komputera	598,00
7.	zakup akumulatora do komputera	176,90
8.	zakup przepisów "Kataster"	89,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	244 921,27
1.	zakup programu antywirusowego	3 812,50
2.	zakup routerów	1 731,64
3.	wyrób pieczętek	1 280,71
4.	ogłoszenia prasowe	5 170,85
5.	szkolenia pracowników	4 050,00
6.	prenumerata czasopism	28 662,63
7.	transport sejfu, opłaty pocztowe	965,03
8.	zakup witryny internetowej	76,00
9.	wznowienie granic działek	3 355,00
10.	umieszczenie map na stronie DUM	5 508,30
11.	serwisy i przeglądy sprzętu	295,67
12.	założenie ewidencji budynku	2 942,24
13.	zakup i montaż termohigrometru	1 278,00
14.	wykonanie zawieszek do map	918,06
15.	aktualizacja bazy danych	131 830,30
16.	uzupełnianie osnowy	50 005,60
17.	prace inspektora nadzoru	2 989,00
18.	prace zabezpieczające posadzkę	49,74
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	22 574,88
1.	zakup monitorów	4 026,00
2.	zakup drukarek	2 591,28
3.	zakup komputerów	15 957,60
	Inne - odpisy aktualizujące	4 549,81

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
L.p.	Wyszczególnienie	500 000,00	545 840,94	109,17
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych D.900.90011.0580	0,00	650,50	0,00
2.	Wpływy z różnych opłat D.900.90011.0690	500 000,00	545 190,44	109,04
II. Koszty		Plan	Wykonanie	% Wykonania
L.p.	Wyszczególnienie	305 600,00	27 006,60	8,84
1.	Zakup opracowań i programów W.900.90011.4210	10 600,00	6 114,00	57,68
2.	Zakup usług W.900.90011.4300	48 000,00	15 000,00	31,25
3.	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych W.900.90011.4750	7 000,00	5 892,60	84,14
4.	Wydatki inwestycyjne W.900.90011.6110	240 000,00	0,00	0,00

Zrealizowane zadania

1. Zakup tablicy informacyjnej z montażem w ramach zadania "Edukacja ekologiczna" - 854,00 zł
2. Szkolenie "Funkcjonowanie składowisk odpadów" - 260,00 zł
3. Dotacja na zadanie "Warsztaty ekologiczne - klimat alert - be all eyes - Sokołowsko" 5.000,00 zł
4. Dotacja na zadanie "Badanie monitoringu środowiska" - 15.000,00 zł
5. Zakup sprzętu komputerowego - 5.892,60 zł