

Wykonanie wydatków funduszu celowego za 2008 rok

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I. Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	2 124.572,00	1 862 254,07	89,16
Przelewy redystrybucyjne	219 000,00	206 702,44	94,38
Zakup materiałów	40 000,00	39 471,92	98,68
Zakup usług	855 572,00	606 145,12	70,85
Zakupy inwestycyjne	440 000,00	439 934,59	99,99
Wynagrodzenia osobowe			
Pracowników	570 000,00	570 000,00	100
Odpis Aktualizujący należności	-	32 049,36	-

Szczegółowe wykonanie:

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	206 702,44
odpis 20 % od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego i dla funduszu centralnego	
§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne	439 934,59
kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:	
- zakup oprogramowania	237 900,00
- zakup kserokopiarek	78 610,00
- zakup urządzenia wielkoformatowego	115 818,00
- zakup akcesoriów komputerowych	7 606,59

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie	39 471,92
wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych	
§ 4300 – Zakup usług	606 145,12
kwota ta została wydatkowana w sposób następujący:	
- prenumerata „Przeglądu geodezyjnego”	216 00
- prace geodezyjne i kartograficzne	35 166,50
- szkolenia	9 712,00
- serwis oprogramowania	65 000,00
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru	14 450,00
- ogłoszenie w prasie	2 769,40
- wykonanie pieczętek	178,75
- konserwacja sprzętu	1 427,40
- zakup tonerów	878,40
- zakup routera	1 504,67
- zakup map z Urzędu Marszałkowskiego	594,72
- naprawa monitora	219,60
- zakup programu C-GEO	4 758,00
- zakup podgrzewaczy wody	649,50
- inwentaryzacja osnowy III klasy dla miasta Wałbrzycha	19 507,80
- wykonanie osnowy III klasy dla gmin	
- Stare Bogaczowice, Czarny Bór	
i części miasta Wałbrzycha	35.380,00
- pomiar kontrolny wysokościowej linii pomiarowej	6 000,00
- zakup oprogramowania Adobe Reader	2 329,00
- założenie ewidencji budynków i lokali	399 305,84
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	1 127,28
- zakup akcesoriów komputerowych	4 860,26
- usługa – nocleg	110,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00
- realizacja zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
- odpis aktualizujący należności	32 049,36

II. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
Ogółem	1 405 572,00	1 239 260,78	88,16
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 572,00	5 572,00	100
Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 091,60	7,28
Wpływy z usług	1 095 000,00	979 594,96	89,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i usług	30 000,00	3 250,68	10,83
Pozostałe odsetki	60 000,00	49 751,54	82,92
Dotacje celowe	200 000,00	200 000,00	100

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem w tym:	495 554,00	499 514,08	100,79
1. Wpływy z różnych opłat	495 554,00	498 396,58	100,57
2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 117,50	

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem w tym:	690 478,00	690 477,33	100

1. Zakup opracowań i programów	2 484,00	2 483,93	100,00
2. Zakup usług	20 000,00	20 000,00	100
3. Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych	8 870,00	8 869,40	99,99
4. Wydatki inwestycyjne	659 124,00	659 124,00	

Zrealizowane zadania:

1. Zakup fachowej literatury z zakresu ochrony środowiska (2.483,93 zł)
2. Dotacja monitoring ochrony środowiska (20.000,00 zł)
3. Modernizacja kotłowni w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (130.000,00 zł)
4. Termomodernizacja ZSZ NR 7 (529.124,00 zł)
5. Zakup sprzętu (8.869,40)

Nazwa zadania

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania poniesione w 2008 roku
1.	IG.-8	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1.085.551,63

