

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp.		wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody		382 000	537 232,32	140,64%
1	Przychody własne		350 000	502 415,79	143,55%
1.1	0830	Wpływy z usług	340 000	480 112,64	141,21%
1.2	0920	Pozostałe odsetki	10 000	22 303,15	0,00%
2	Pozostałe przychody		0	2 816,53	
3	Przelewy redystrybucyjne		32 000	32 000,00	100,00%
	2960	Dofinansowanie	32 000	32 000,00	100,00%
II.	Wydatki		432 000	298 622,86	69,13%
1	Wydatki bieżące własne		205 000	56 501,23	27,56%
1.1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	16 804,27	0,00%
1.2	4270	Zakup usług remontowych	10 000	292,80	2,93%
1.3	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	20 107,65	16,76%
1.4	4700	Szkolenia pracowników	20 000	4 110,00	20,55%
1.4	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	4 694,94	46,95%
1.5	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	10 491,57	52,46%
2	Pozostałe wydatki		0	2 702,13	#DZIEL/0!
3	Wydatki inwestycyjne własne		157 000	138 936,50	88,49%
3.1	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	157 000	138 936,50	88,49%
3.2	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			
4	Przelewy redystrybucyjne		70 000	100 483,00	143,55%
4.1	2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II)	35 000	50 241,50	143,55%
4.2	2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1)	35 000	50 241,50	143,55%

Plan wydatków z uwzględnieniem realizowanych zadań.

1.	Wydatki majątkowe		157 000	138 936,50	88,49%
1.1.	Zakup sprzętu informatycznego, reprodukcyjnego - kserokopiarki A-0, oprogramowania i innego sprzętu na potrzeby Ośrodka DGiK		85 000	76 860,00	90,42%
1.2.	Zakup programów komputerowych GEO-INFO V - 1 stanowisko i AUTOCAD LT - 2 stanowiska		47 000	37 076,50	78,89%
1.3.	Wdrożenie programu informatycznej archiwizacji dokumentów		25 000	25 000,00	100,00%
2.	Wydatki bieżące		205 000	56 501,23	27,56%
2.1.	Zakup materiałów, sprzętu kreślarskiego, geodezyjnego, reprodukcyjnego		25 000	16 534,06	66,14%
2.2.	Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego oraz przystosowanie i wyposażenie lokali na potrzeby Ośrodka DGiK		0		
2.3.	Prace geodezyjno-kartograficzne związane z tworzeniem i modernizacją numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków		120 000	20 108,00	16,76%

2.4.	Zakup materiałów papierniczych	10 000	4 964,94	0,00%
2.5.	Zakup programów komputerowych GEO-INFO V - 1 stanowisko i AUTOCAD LT - 2 stanowiska	0		
2.6.	Szkolenia pracowników	20 000	4 110,00	20,55%
2.7.	Zakup licencji i akcesoriów komputerowych	20 000	10 491,43	52,46%
2.7.	Konserwacja i naprawa sprzętu i usługi remontowe	10 000	292,80	2,93%
3.	Przelewy redystrybucyjne	70 000	100 483,00	0,00%
3.1.	<i>Przekazanie 10% wpływów dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	35 000	50 241,50	143,55%
3.2.	<i>Przekazanie 10% wpływów dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	35 000	50 241,50	143,55%
Razem wydatki:		432 000	295 920,73	68,50%

Informacja dodatkowa

Kwota 2.702,13 (część kwoty wykazanej w pozostałych przychodach oraz pozostałe wydatki) stanowią mylne wypłaty i wpłaty na r-k bankowy funduszu.