

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**

### **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 r.**

Podstawą prawną utworzenia Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z ustawą przychodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.

Środki funduszu są natomiast przeznaczane na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 367.404,84 zł.

Na planowane przychody w wysokości 340.000,00 zł wykonano 333.947,83 zł, co stanowi 98,2% planu.

#### **Przychody funduszu to :**

1. § 0830 „Wpływy z usług” gdzie na plan 340.000,00 zł wykonano 333.947,83 zł tj. 98,2% planu.

Wpływy na fundusz dotyczą udostępnienia danych i wypisów z ewidencji gruntów, wykonywania, bądź poświadczenia wyrysów z map ewidencyjnych, udostępniania i poświadczenie materiałów do wykonywania robót geodezyjnych oraz udostępniania innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na planowane wydatki w wysokości 673.905,00 zł wydatkowano 544.404,83 zł tj. 80,8 % planu.

#### **Wydatki stanowiące koszty działalności to:**

1. § 2960 „Przelewy redystrybucyjne” gdzie na plan 70.400,00 zł wykonano 66.788,58 zł, tj. 94,9 % planu, są to naliczenia na CFGZGiK i WFGZGiK.
2. § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” na plan 15.000,00 zł wydatkowano 6.500,00 zł tj. 43,3 % planu.

Kwotę tą przeznaczono na;

- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 6.000,00 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 500,00 zł.

3. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 61.905,00 zł wydatkowano 21.982,50 zł tj. 35,5 % założonego planu.

Kwotę tą przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenie do biur.

4. § 4270 „Zakup usług remontowych” na plan 65.000,00 zł wydatkowano 25.784,99 zł tj. 39,7 % planu z przeznaczeniem na przegląd kserokopiarek oraz remont piwnic w budynku geodezji z przeznaczeniem na archiwum.

5. § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 313.000,00 zł wydatkowano 307.534,82 zł tj. 98,2 % założonego planu.

Z kwoty tej przeznaczono na :

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 5.271,28 zł,
- aktualizacje programu EGBV – 2.380,00 zł,
- wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów dla gminy Płoniawy-Bramura – 59.536,00 zł,
- wykonanie rastrów mapy zasadniczej – 8.080,00 zł,

- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do aktualizacji operatu ewidencyjnego – 1.360,00 zł,
  - wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla Makowa Maz. - 116.400,00 zł,
  - wymianę instalacji elektrycznej - 27.865,55 zł,
  - modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gm. Krasnosielec - 35.000,00 zł,
  - aktualizację banku poziomych i pionowych osnów geodezyjnych w programie Bank Osnów – 34.147,80 zł,
  - modernizację ewidencji gruntów dla wsi Karniewo – 15.984,00 zł,
  - kontrolę operatu klasyfikacyjnego – 305,00 zł,
  - inne usługi – 1.205,19 zł.
6. § 4700 „Szkolenie pracowników” na plan 5.600,00 zł wydatkowano 3.584,00 zł tj. 64,0% planu.
7. § 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” na plan 10.000,00 zł wydatkowano 3.254,95 zł , tj 32,5% planu.
8. § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.” na plan 15.000,00 zł wydatkowano 8.628,57 zł, tj. 57,5% planu. Kwotę tę przeznaczono na zakup tuszy i tonerów.
9. § 6120 „Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych” na plan 118.000,00 zł wydatkowano 100.346,42 zł tj. 85,0% planu.
- Kwotę tę przeznaczono na:
- montaż klimatyzatorów – 68.478,12 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb PFGZGiK – 31.868,30 zł.

Stan środków obrotowych PFGZGiK na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 156.947,84 zł.

Należności funduszu z tytułu sprzedaży usług to kwota 9.095,84 zł, z tego należności wymagalne wynoszą 9.041,84 zł.

Zobowiązania wynoszą 66.415,30 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące:

- naliczenia odpisu po 10% za IV kwartał 2007 r. na CFGZGiK i na WFGZGiK w łącznej kwocie – 15.990,10 zł,
- wykonanie usług w zakresie czynności ds. klasyfikacji gruntów – 305,00 zł,
- zobowiązania dla WBGiTR za modernizację gruntów wsi Karniewo – 15.972,40 zł,
- zobowiązania dla firmy „Usługi Geodezyjne” Adam Bobiński za aktualizację banku poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych – 34.147,80 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok**

Przychodami funduszu są wpływy ze składowania odpadów i zanieczyszczeń środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i administracyjnych kar pieniężnych pobranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 16.214,70 zł.

Na planowane przychody w wysokości 48.000,00 zł wykonano kwotę 46.610,05 zł ,co stanowi 97,1% planu.

**Przychody funduszu to :**

1. § 2960 „Przelewy redystrybucyjne”, który dotyczy wpływów za składowanie odpadów, z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń w kwocie 46.610,05 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 63.215,00 zł wydatkowano kwotę 6.365,65 zł, tj. 10,1% planu.

**Wydatki stanowiące koszty działalności to :**

1. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 18.000,00 zł wydatkowano kwotę 831,81 zł, tj. 4,6 % planu.  
Kwotę tą przeznaczono na zakup:
  - publikacji „Prawo wodne”- 125,00 zł,
  - worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata ” – 706,81 zł.
2. § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 42.265,00 zł wydatkowano kwotę 5.155,84 zł, tj. 12,2 % planu.  
Z kwoty tej przeznaczono na:
  - konserwację programu „Karty informacyjne” – 152,50 zł,
  - odbiór i wywóz odpadów – 4.988,34 zł,
  - koszty wysyłki – 15,00 zł.
3. § 4700 – „Szkolenia pracowników” na plan 950,00 zł wydatkowano kwotę 320,00 zł, tj. 33,7% planu.
4. § 4740 – „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.” Na plan 10.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
5. § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji” – na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 58,00 zł, tj. 5,8% planu.

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 56.459,10 zł.

Należności funduszu to kwota 712,75 zł, która dotyczy przekazanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za 2007 r. Są to należności niewymagalne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. nie wystąpiły.