

V. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz propozycje podziału środków na 2010r.

W roku 2010 planuje się dochody funduszu na poziomie 733.215,74 zł /wzrost o 12,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/

Łącznie z przewidywanym stanem środków obrotowych na koniec roku 2009r po stronie wydatkowej przyjęto kwotę 1.016.800zł / wzrost o 16,6% analogicznego okresu roku ubiegłego/ , z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 111.500zł / spadek o 21,6%/ oraz na wydatki inwestycyjne związane głównie z wydatkami na zadania termomodernizacyjne w jednostkach organizacyjnych powiatu w wysokości 905.300 zł / wzrost o 29,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego /.

W ramach wydatków rzeczowych planuje się :

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 16.500 zł,
2. Zakup usług pozostałych – 60.000zł, w tym udział w kosztach likwidacji mogielnika w Krzywonosiu
3. Podróże służbowe krajowe – 5.000 zł
4. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w powiecie (Koła Ekologiczne Spółki wodne i inne) – 30.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych / 905.300 zł/ planuje się realizację następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku z wymianą pieca c.o. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie – 200.000 zł,
- Termomodernizacja budynku oraz docieplenie stropodachu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie - 265.300 zł,
- Termomodernizacja budynku z wymiana okien w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 280.000zł,
- Termomodernizacja starej części szkoły budynku I LO w Mławie – 160.000 zł

VI. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz propozycje podziału środków na 2010r.

Dochody własne łącznie ze stanem środków obrotowych w wysokości 581.489,91zł / wzrost o 12,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ planuje się wypracować poprzez wykonywanie usług z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrisy), opłaty za uzgodnienie dokumentacji projektowej, z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Po stronie wydatkowej w łącznej kwocie 550.300zł / wzrost o 8,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ przewiduje się wydatki bieżące na poziomie 249.569 zł / spadek o 49,7%/ oraz wydatki majątkowe w wysokości 200.731zł , oraz przelewy redystrybucyjne w kwocie 100.000zł.

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 25 tys. zł planuje się wydatkować na zakup materiałów biurowych, tusze, tonery, przyrządy kreślarskie itp., jak też zakup nowych programów sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- kwotę 11 tys. zł planuje się wydatkować zakup papieru, folii i tonerów do drukarek, ploterów i kserografów,
- kwotę 109.269zł planuje się wydatkować na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla gminy Strzegowo oraz modernizację zasobu geodezyjno – kartograficznego, przeliczenie osnowy geodezyjnej na układ „2000”, opracowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i