

Zakłady budżetowe

Ustawa o finansach publicznych rozstrzyga, że swoje zadania powiaty realizują poprzez jednostki sektora finansów publicznych, wśród których obok jednostek budżetowych są zakłady budżetowe.

Zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, do których nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątkowych Skarbu Państwa. Poprzez zakład budżetowy o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim, zwany dalej „Ośrodkiem”, realizowane są zadania Powiatu sklasyfikowane w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ośrodek działa od 01 lipca 2000 roku. Jak dotąd nie korzystał z dotacji z budżetu Powiatu. Zgodnie z nadanym mu Statutem odpłatnie wykonuje wszelkiego rodzaju czynności z zakresu geodezji i kartografii, określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, na rzecz organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów i osób fizycznych. Poniżej prezentujemy zrealizowane przez Ośrodek w 2007 roku przychody i koszty.

PRZYCHODY

Plan – 2.211.482,00 złotych

Wykonanie – 2.211.468,11 złotych

% wykonania - 100,00 %

Uzyskane przychody pochodzą między innymi z tytułu świadczenia usług gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp.

KOSZTY

Plan – 2.203.378,00 złotych

Wykonanie – 2.203.364,44 złotych

% wykonania - 100,00 %

Poniesione koszty obejmują:

- 1) przelewy redystrybucyjne na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 1.128.835,99 złotych,
- 2) wynagrodzenia – 682.962,79 złotych,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 139.994,90 złotych,
- 4) materiały i wyposażenie – 61.509,31 złotych,
- 5) różne postacie energii – 23.776,85 złotych,
- 6) usługi bankowe, pocztowe, monitoringu pomieszczeń, , wywozu nieczystości, koszty eksploatacji budynku ponoszone na rzecz nieruchomości wspólnej, w której znajduje się siedziba Ośrodka – 85.734,87 złotych,

- 7) pozostałe koszty – 57.551,37 złotych (odpis na ZFŚS, Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, materiały do drukarek i kopiarek, akcesoria komputerowe, itp.)
- 8) wydatki inwestycyjne – 22.998,36 złotych – jest to miesięczny odpis na Fundusz Remontowy wnoszony na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej, w której znajduje się siedziba Ośrodka.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Ustawa o finansach publicznych przyzwala jednostkom budżetowym uzyskującym dochody z:

- a) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- b) spadków, zapisów i darowizn pieniężnych,
- c) odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w ich zarządzie lub użytkowaniu,

na gromadzenie ich na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki. Z uzyskanych dochodów własnych powiększonych o odsetki jednostki mogą pokrywać, zależnie od źródła dochodu, wydatki bieżące lub inwestycyjne lub mogą je wydatkować na cele wskazane przez darczyńców. W 2007 roku rachunki dochodów własnych posiadały:

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

W dziale Oświata i Wychowanie

- Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim.

W dziale Pomoc Społeczna

- Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- Dom Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim.

W 2007 roku jednostki te posiadały do dyspozycji kwotę 260.756,93 złotych środków własnych, z której:

- a) 113.852,98 złotych, to środki z lat ubiegłych,
- b) 146.903,95 złotych, to dochody uzyskane w ciągu roku.

Stan posiadania środków przez poszczególne jednostki przedstawiał się następująco:

- a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 7.053,00 złotych,
- b) Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim – 16.043,66 złotych,
- c) Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 82.647,97 złotych,
- d) Dom Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – 154.068,15 złotych,
- e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim – 0,00 złotych,
- f) Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim – 944,15 złotych.

W ciągu okresu sprawozdawczego jednostki wydały 120.509,96 złotych, z czego:

- a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 7.053,00 złotych (na zakup materiałów do napraw pojazdów - 7.000,00 złotych i na koszty prowadzenia rachunku bankowego – 53,00 złotych),
- b) Zespół Szkół Specjalnych – 10.724,03 złotych (na zakup materiałów i wyposażenia – 2.199,84 złotych, na zakup pomocy naukowych – 607,67 złotych, na remonty – 1.268,00 złotych i 6.648,52 złotych na pozostałe wydatki (przejazdy uczniów, usługi kulturalne, bankowe, pocztowe itp.),
- c) Dom Dziecka Nr 1 – 17.469,03 złotych (na zakup materiałów i wyposażenia - 10.770,50 złotych, na zakup żywności 515,51 złotych, na pokrycie kosztów wakacyjnego wyjazdu dzieci do Szwecji – 5.000,00 złotych, na ubezpieczenie wychowanków – 544,00 złotych i na usługi bankowe – 639,02 złotych),
- d) Dom Dziecka Nr 2 – 84.320,10 złotych (na zakup materiałów i wyposażenia – 49.795,77 złotych, zakup leków, żywności, energii i pomocy dydaktycznych – 1.054,65 złotych, na wakacyjny wypoczynek dzieci – 25.146,21 złotych, na usługi remontowe – 3.663,05 złotych, na odprowadzenie ścieków – 1.739,58 złotych, na opłaty i składki – 1.643,00 złotych, na koszty bankowe – 630,33 złotych oraz na pozostałe koszty – 647,51 złotych),
- e) Bursa Szkolna – 943,80 złotych (na zakup kosiarki – 654,90 złotych i szklenie okien – 288,90 złotych).

Na dzień kończący 2007 roku na rachunkach bankowych dochodów własnych wyżej wymienionych jednostek budżetowych pozostało 140.246,97 złotych.

Jak z powyższego widać rachunki dochodów własnych stanowią w jednostkach budżetowych dość znaczne uzupełnienie środków otrzymywanych z budżetu Powiatu na pokrycie kosztów ich bieżącej działalności.

Zestawienie dotyczące zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych zawiera tabela stanowiąca załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (9/8)	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zakłady budżetowe	16 448,00	16 448,20	2 211 482,00	2 211 468,11	100,00	2 203 378,00	2 203 364,44	100,00	24 552,00	24 551,87	0
	z tego:											0
Dział 710	Działalność usługowa	16 448,00	16 448,20	2 211 482,00	2 211 468,11	100,00	2 203 378,00	2 203 364,44	100,00	24 552,00	24 551,87	0
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 448,00	16 448,20	2 211 482,00	2 211 468,11	100,00	2 203 378,00	2 203 364,44	100,00	24 552,00	24 551,87	0
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	16 448,00	16 448,20	2 211 482,00	2 211 468,11	100,00	2 203 378,00	2 203 364,44	100,00	24 552,00	24 551,87	0
2.	Dochody własne jednostek budżetowych	91 782,00	113 852,98	124 804,00	146 903,95	117,71	216 586,00	120 509,96	55,64	0,00	140 246,97	0
	z tego:											0
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 053,00	7 053,00	100,00	7 053,00	7 053,00	100,00	0,00	0,00	0
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	7 053,00	7 053,00	100,00	7 053,00	7 053,00	100,00	0,00	0,00	0
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	7 053,00	7 053,00	100,00	7 053,00	7 053,00	100,00	0,00	0,00	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	3 708,62	12 840,00	12 335,04	96,07	12 840,00	10 724,03	83,52	0,00	5 319,63	0
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 708,62	12 840,00	12 335,04	96,07	12 840,00	10 724,03	83,52	0,00	5 319,63	0
	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	0,00	3 708,62	12 840,00	12 335,04	96,07	12 840,00	10 724,03	83,52	0,00	5 319,63	0

w złotych

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego
w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (9/8)	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział 852	Pomoc społeczna	91 782,00	110 144,31	100 311,00	126 571,81	126,18	192 093,00	101 789,13	52,99	0,00	134 926,99	0
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	91 782,00	110 144,31	98 811,00	126 571,81	128,09	190 593,00	101 789,13	53,41	0,00	134 926,99	
1.	Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	20 000,00	38 362,06	10 300,00	44 285,91	429,96	30 300,00	17 469,03	57,65	0,00	65 178,94	0
2.	Dom Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	71 782,00	71 782,25	85 011,00	82 285,90	96,79	156 793,00	84 320,10	53,78	0,00	69 748,05	0
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,05	4 600,00	944,10	20,52	4 600,00	943,80	20,52	0,00	0,35	
Rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,05	4 600,00	944,10	20,52	4 600,00	943,80	20,52	0,00	0,35	
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,05	4 600,00	944,10	20,52	4 600,00	943,80	20,52	0,00	0,35	0
Ogółem		108 230,00	130 301,18	2 336 286,00	2 358 372,06	100,95	2 419 964,00	2 323 874,40	96,03	24 552,00	164 798,84	0

Fundusze celowe Powiatu Stargardzkiego

Ustawa o finansach publicznych rozstrzyga, że swoje zadania powiaty realizują poprzez jednostki sektora finansów publicznych, wśród których obok jednostek budżetowych są fundusze celowe.

Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. W Powiecie Stargardzkim na mocy przepisów ustawowych działają dwa fundusze, jako wyodrębnione rachunki bankowe, tj.:

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na mocy przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Środki jego przeznacza się między innymi na:

- a) wspomaganie działalności z zakresu edukacji ekologicznej,
- b) propagowanie działań proekologicznych,
- c) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
- d) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem informacji o środowisku,
- e) zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie środowiska,
- f) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- g) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

Środki Funduszu pozostają w dyspozycji Zarządu Powiatu Stargardzkiego.

PRZYCHODY

Plan – 200.000,00 złotych

Wykonanie – 210.531,30 złotych

% wykonania - 105,27 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- a) 10 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1.983,70 złotych,
- b) 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, pochodzących z terenów, na obszarze których składowane są odpady – 197.209,56 złotych,
- c) odsetki od nieterminowego przekazywania należnych Funduszowi Powiatowemu dochodów – 2.764,19 złotych,
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych przychodów Funduszu – 8.572,54 złotych,
- e) należności z rozliczonych dotacji – 1,31 złotych.

WYDATKI

Plan – 260.000,00 złotych

Wykonanie – 228.822,31 złotych

% wykonania - 88,01 %

Poniesione wydatki obejmują:

1. dotacje przekazane na bieżące zadania dla jednostek sektora finansów publicznych – 209.451,70 złotych, z czego:
 - a) 19.676,64 złotych na realizację niżej wymienionych projektów edukacji ekologicznej:
 - Wpływ gospodarstwa domowego i człowieka na przyrodę – 2.500,00 złotych,
 - Ekologiczne zagospodarowanie odpadów budowlanych – 2.500,00 złotych,
 - Powiatowy Ekologiczny Rajd Gwieździsty – 2.676,64 złotych,
 - Moja Mała Ojczyzna - barwy morza - 3.500,00 złotych,
 - Plenerowa sesja ekologiczna w Nadleśnictwie Dobrzany na temat „Charakterystyka ekosystemów leśnych” – 3.000,00 złotych,
 - Zagrożenia różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Stargardzkiego – 2.500,00 złotych,
 - Tereny ekologiczno-rekreacyjne w naszym mieście (stworzenie witryny internetowej) – 3.000,00 złotych,
 - b) 29.775,06 złotych na dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej,
 - c) 150.000,00 złotych na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim”,
 - d) 10.000,00 złotych – na utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych dróg powiatowych – 10.000,00 złotych,
2. pozostałe koszty – 19.370,61 złotych, w tym: koszty zakupu materiałów i wyposażenia (literatury fachowej, kosiarki, drukarki, skanera aparatu fotograficznego) – 9.153,69 złotych, wykonanie konserwacji kanału Ulgi – 9.526,98 złotych, koszty bankowe itp. – 689,94 złotych.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

działa na mocy przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki Funduszu są przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Środkami Funduszu dysponuje Starosta Powiatowy.

PRZYCHODY

Plan – 1.160.000,00 złotych

Wykonanie – 1.212.799,21 złotych

% wykonania - 104,55 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- a) wpływów ze sprzedaży map, danych ewidencyjnych gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu - 1.128.835,99 złotych,
- b) odsetek od środków na rachunkach bankowych przychodów Funduszu – 13.963,22 złotych,
- c) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Szczecinie w ramach przelewów redystrybucyjnych (przelewy finansowe pomiędzy dysponentami tego same rodzaju środków) – 70.000,00 złotych.

WYDATKI

Plan – 1.677.249,00 złotych

Wykonanie – 1.485.988,13 złotych

% wykonania - 88,60 %

Poniesione wydatki obejmują:

Wydatki bieżące – 1.306.247,93 złotych, w tym:

- a) wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 10 % wpływów Funduszu Powiatowego uzyskanych ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu - 114.279,93 złotych,
- b) wpłaty na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 10 % wpływów wymienionych wyżej - 114.279,93 złotych,
- c) zakup materiałów (licencji biblioteki GeomAna oraz literatury fachowej) – 933,52 złotych,
- d) naprawę serwera – 2.440,00 złotych,
- e) zakup usług – 1.072.378,75 złotych, w tym: w zakresie gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków itp. – 810.000,00 złotych, wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFOV – 217.221,60 złotych, oprogramowania SITGMIN-2000 i MIENIE – 18.300,00 złotych, projektu oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Kobylanka – 24.162,00 złotych, pozostałych usług – 2.695,15 złotych,
- f) szkolenia pracowników – 1.290,00 złotych,
- g) zakup akcesoriów komputerowych – 616,00 złotych.

Wydatki majątkowe – 179.770,20 złotych, w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 36.212,80 złotych, jest to współudział w sfinansowaniu termomodernizacji i remontu budynku nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5, którego współwłaścicielem pozostaje Powiat,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – 143.557,40 złotych, z czego na:
 - 1. zakup i instalację serwera wraz z szafą stelażową – 40.321,00 złotych,
 - 2. zakup i instalację stacji roboczej – 88.596,40 złotych,
 - 3. zakup sprzętu do tworzenia kopii zapasowej – 14.640,00 złotych.

Zestawienie dotyczące funduszy celowych zawierają tabele stanowiąca załączniki Nr 11 i 12 do niniejszego sprawozdania.

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Stargardzie Szczecińskim w 2007 roku**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/6)
		Wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	6
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	259 599	259 599,63	100,00
II.	x	Przychody	200 000	210 531,30	105,27
1.	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	1 983,70	19,84
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	185 000	197 209,56	106,60
3.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 764,19	92,14
4.	0920	Pozostałe odsetki	2 000	8 572,54	428,63
5		Inne zwiększenia	0	1,31	0,00
III.	x	Wydatki	260 000	228 822,31	88,01
1.	x	Wydatki bieżące	260 000	228 822,31	88,01
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	210 000	209 451,70	99,74
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 153,69	45,77
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	10 160,07	52,10
	4430	Różne opłaty i składki	500	56,85	11,37
2.	x	Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	199 599	241 308,62	120,90

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w Stargardzie Szczecińskim w 2007 roku**

Lp.	§	Dział 710 Rozdział 71030	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
		Wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	4
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	620 367	620 366,89	100,00
II.	x	Przychody	1 160 000	1 212 799,21	104,55
1.	0830	Wpływy z usług	1 075 000	1 128 835,99	105,01
2.	0920	Pozostałe odsetki	15 000	13 963,22	93,09
3	2960	Przelewy redystrybucyjne	70 000	70 000,00	100,00
III.	x	Wydatki	1 677 249	1 485 988,13	88,60
1.	x	Wydatki bieżące	1 497 249	1 306 217,93	87,24
	2960	Przelewy redystrybucyjne	215 000	228 559,86	106,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	933,32	9,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 440,00	24,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 249	1 072 378,75	85,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 290,00	18,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	616,00	12,32
2.	x	Wydatki majątkowe	180 000	179 770,20	99,87
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	36 213	36 212,80	100,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	143 787	143 557,40	99,84
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	103 118	347 177,97	336,68