

CZEŚĆ IV

PLANY FINANSOWE FUNDUSZY CELOWYCH

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Wykonanie 2004r.	% wykonania
900			Stan środków obrotowych na początek roku	6 296 809	6 296 809	100,0
			Przychody	5 500 000	5 611 007	102,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000	5 611 007	102,0
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 500 000	5 611 007	102,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500 000	5 546 710	100,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 228	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	61 069	
			inne zwiększenia	0	235 245	
			Razem	11 796 809	12 143 061	102,9
			Wydatki	10 232 363	7 990 389	78,1
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 232 363	7 990 389	78,1
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 232 363	7 990 389	78,1
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	338 120	330 702	97,8
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 332	3 030	90,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600	10 263	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	235 268	182 535	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 460	1 189 212	69,2
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	7 266 583	5 650 076	77,8
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000	624 571	94,6
			inne zmniejszenia	0	235 787	
			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1 564 446	3 916 885	250,4
			Razem	11 796 809	12 143 061	102,9

Wykaz zadań realizowanych w 2004r. w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2004	Wykonanie	% wykonania
I.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - razem:	221 871	211 824	95,47
	w tym:			
1	Społeczne inicjatywy proekologiczne – dotacje razem:	16 000		0,00
	w tym:			
a)	Rajdy Piesze z cyklu „Odwiedzamy osobliwości przyrody” - zadanie nie zrealizowane, wnioskodawca nie rozliczył się z realizacji zadania, pozostałe środki - oszczędności	3 000	0	0,00
b)	Rowerowe rajdy na orientację z cyklu „Odwiedzamy rezerваты Przyrody” - zadanie nie zrealizowane, wnioskodawca nie rozliczył się z realizacji zadania, pozostałe środki - oszczędności	3 000	0	0,00
c	Publikacja kolejnych zeszytów serii "Miasto jak ogród" - zadanie zrealizowane, wydano kolejne zeszyty z serii	10 000	10 000	100,00
2	Zakup, dla szkół, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup nagród dla uczniów za udział w akcjach i konkursach proekologicznych, wycieczki o tematyce proekologicznej (wynajem autokarów) -razem - zadanie wykonane, dofinansowano programy autorskie Szkoły nr 29 i Zespołu Szkół Rolniczych CKU	19 200	18 562	96,68
3	Publikacje proekologiczne- wydawnictwa własne i dotacje dla innych podmiotów, w tym materiały edukacyjne i reklamowe, opinie i ekspertyzy - razem: - wydrukowano 2 tys. szt. naklejek z logo Funduszy; wydano 4 foldery: woda, powietrze, odpady, przyroda w nakładzie 22 tys.	21 411	21 411	100,00
4	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, w tym przejazdy do oczyszczalni „Wschód” - zadanie zrealizowane, w 20 wyjazdach do oczyszczalni wzięło udział ok.. 800 uczniów, pozostałe środki - oszczędności	8 000	6 043	75,54
5	Udział Gdańska w Europejskim Dniu bez Samochodu i Dniu Sprzątania Świata w ramach obchodów Zielonego Weekendu w Gdańsku - zadanie zrealizowane	49 620	48 202	97,14
6	Edukacja dzieci przedszkolnych w zakresie kompostowania odpadów, w tym zakup kompostowników - razem - zadanie zrealizowane, przeprowadzono w 30 przedszkolach warsztaty edukacyjne w dwóch cyklach	6 000	5 966	99,43
7	Budowa ścieżki dydaktycznej w rezerwacie "Ptasi Raj" na Wyspie Sobieszewskiej - zadanie zrealizowane, wykonano fundamenty pod dwie wieże widokowe i rozpoczęto budowę pomostu drewnianego przy jeziorze Ptasi Raj	101 640	101 640	100,00
II.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska - razem:	612 500	584 531	95,43
	w tym:			

1	Regionalny monitoring atmosfery - dotacja dla Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej - zadanie zrealizowane	262 500	262 500	100,00
2	Mapa akustyczna Miasta Gdańska - zadanie zrealizowane, zakupiono program komputerowy do realizacji mapy akustycznej i wykonano przestrzenny numeryczny model terenu miasta	350 000	322 031	92,01
III	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	2 468 307	1 695 608	68,70
	w tym:			
1	Regulacja Potoku Strzyża - zbiornik retencyjny Górny Młyn przy ul. Potokowej - zadanie w trakcie realizacji, prace rozpoczęto w maju br. , wykonano wycinkę drzew i krzewów, prace ziemne w czaszy zbiornika, rozebrano budynek kolidujący ze zbiornikiem. Planowane zakończenie zadania maj 2005 roku. Konieczność przeprowadzenia rozgraniczenia działek i przeprojektowanie trasy zapory spowodowało czasowe wstrzymanie prac, pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2005 roku	700 000	379 736	54,25
2	Budowa kanalizacji sanitarnej na Wyspie Sobieszewskiej - zadanie zrealizowane	700 000	700 000	100,00
3	Porządkowanie gospodarki ściekowej - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i likwidacja szamb - razem	139 268	95 539	68,60
	w tym:			
a)	Wykonanie zbiornika ścieków i przyłączy do budynku ul. Kolonia Przyszłości 18 wraz z dokumentacją - GZNK - zadanie wykonane, pozostałe środki stanowią oszczędności	60 000	17 473	29,12
b)	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku przy ul. Turystycznej 160 - zadanie zrealizowane	16 275	16 274	99,99
d)	Budowa kolektora sanitarnego do budynków Skarbu Państwa przy ul. Szczęśliwej 13,15,18,40,42,44 - zadanie w trakcie realizacji, wydatki poniesiono na dokumentację geodezyjną, termin wykonania dokumentacji projektowej przypada na marzec 2005	11 000	9 800	89,09
e)	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyspiańskiego 17A - kontynuacja - zadanie zrealizowane	51 993	51 992	100,00
4	Modernizacja części kanalizacji sanitarnej na terenie Bazy Autobusowej przy ul. Hallera 142 (ZKM, ul. Jaśkowa Dolina 2) - zadanie zrealizowane, pozostałe środki stanowią oszczędności	400 000	364 571	91,14
5	Opracowanie koncepcji studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko i innych materiałów wymaganych dla otrzymania finansowania z funduszu UE projektu Ochrona Ekosystemów Wybrzeża Morskiego - odstąpiono od realizacji zadania	150 000	0	0,00
6	Opracowanie dokumentacji pt. "Projekt strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Straszyn" - zadanie nie zrealizowane, w trzech postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy, zadanie będzie realizowane w roku 2005	110 000	0	0,00
7	Ochrona kąpielisk - zaprojektowanie systemu dezynfekcji wód opadowych odprowadzanych do morza kolektorem Kołobrzeska - zadanie zrealizowane	48 969	48 967	100,00
8	Odbudowa obiektów oczyszczalni hydrobotanicznej zlokalizowanej na terenie ZOO - zadanie zrealizowane	95 000	94 660	99,64

9	Przebudowa przepompowni ścieków przy budynku byłej chlorowni na terenie oczyszczalni "Wschód" - zadanie zrealizowane	10 000	10 000	100,00
10	Likwidacja studni przy ul. Wieżyckiej - zadanie zrealizowane, pozostałe środki stanowią oszczędności	12 000	2 135	17,79
11	Projekt strefy ochronnej ujęć wód podziemnych Czarny Dwór i Zaspą, wnioskodawca odstąpił od realizacji zadania w 2004 roku	50 000	0	0,00
12	Uruchomienie monitoringu wód podziemnych w rejonie studni nr 24 na ujęciu Czarny Dwór i Zaspą, wnioskodawca odstąpił od realizacji zadania w 2004 roku	53 070	0	0,00
IV	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii - razem	1 048 159	829 499	79,14
	w tym:			
1	Modernizacja ogrzewania z węglowego na nisko emisyjne w dzielnicach (dotacje) - razem - wypłacono dofinansowanie 197 wnioskodawcom	400 000	399 697	99,92
2	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i przebudowa instalacji co w Gimnazjum nr 29 przy ul. Beethovena 18/20 -zadanie w trakcie realizacji, pozostałe środki zostaną wykorzystane w roku 2005, planowane zakończenie inwestycji - czerwiec 2005	600 000	381 643	63,61
3	Opracowanie dokumentacji projektowej podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku ZSKPiG nr 27 przy ul. Piastowskiej 35/37 - zadanie zrealizowane	38 159	38 159	100,00
4	Pompa ciepła wraz z wyposażeniem w hali biurowo, magazynowo produkcyjnej przy ul. Sztutowskiej 36 - zadanie zrealizowane	10 000	10 000	100,00
V	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - razem:	5 881 526	4 668 927	79,38
	w tym:			
1	Ośrodek Rekreacyjny nad Opływem Motławy - razem:	862 825	831 110	96,32
	w tym:			
a)	Pielęgnacja trawników - Bastiony Gertrudy, Żubr, Wilk , Wyskok - zadanie zrealizowane, oczyszczono strefę brzegową, okosowano trzciny, zrekultywowano i koszone trawniki	69 325	69 325	100,00
b)	Pielęgnacja zieleni i naprawy na południowym brzegu bastionu św. Gertrudy - zadanie zrealizowane, oczyszczono strefę brzegową, okosowano trzciny, zrekultywowano i koszone trawniki	10 000	10 000	100,00
c)	Pielęgnacja zieleni i małe naprawy na bastionach Miś, Królik i Wyskok - zadanie zrealizowane	34 500	34 499	100,00
d)	Budowa parku na odcinku od ul. Zawodników do ul. Elbląskiej - zadanie zrealizowane, odtworzono ukształtowanie skarp i umocniono brzegi Opływu, wykonano ciągi spacerowe i place widokowe, plac zabaw	712 000	681 295	95,69
e)	Pielęgnacja zieleni, małe naprawy i utrzymanie porządku w parku na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Zawodników (zad.II.1.) - zadanie zrealizowane	37 000	35 991	97,27

2	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego Warszawska - Łódzka - zadanie zrealizowane, zagospodarowano zielenią, wykonano ścieżki spacerowe, miejsca do parkowania, plac rekreacyjny wokół zbiornika	173 725	164 725	94,82
3	Ochrona przed degradacją drzewostanów leśnych lasów komunalnych w Pasie Nadmorskim - zadanie zrealizowane, usunięto suche drzewa, dokonano melioracji agrotechnicznych na pow. 1 ha, dosadzono 16 tys. sadzonek drzew	60 760	60 760	100,00
4	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do promenady na przedłużeniu Al. Jana Pawła II - etap I - kontynuacja z roku 2003 - zadanie w trakcie realizacji, wykonano waloryzację istniejącej zieleni, dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów, założono łąki kwietne	895 000	739 556	82,63
5	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do promenady na przedłużeniu Al. Jana Pawła II - etap II - zadanie w trakcie realizacji, na konto funduszu wpłynął zwrot w wysokości 427 000 zł z DRMG, która finansowała realizację zadania z pożyczki z WFOŚiGW	800 000	8 906	1,11
6	Odwodnienie i zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do mola na przedłużeniu al. Jana Pawła II na Zaspie - kontynuacja z 2003 - wykonano łąkę na ostoi dla ptaków, założono trawniki, nasadzono drzewa i krzewy, nie wykorzystane środki były zabezpieczone na zagospodarowanie terenu działki zajmowanej przez prywatnego użytkownika, planowana realizacja w 2005 roku	105 000	87 942	83,75
7	Realizacja ciągu pieszo-rowerowego – ul. Kołobrzaska - kontynuacja z 2003 - zadanie zrealizowane	250 809	250 809	100,00
8	Projekt i realizacja ciągu pieszo-rowerowego – ul. Obrońców Wybrzeża - zadanie zrealizowane	1 677 000	1 657 094	98,81
9	Zagospodarowanie zielenią terenu sąsiadującego z targowiskiem miejskim "Zielony Rynek" od strony ul. Krzywoustego - zadanie zrealizowane, koszone trawniki, pielęgnowano nasadzone krzewy, dosadzono 1, 6 tys. Krzewów	4 854	4 854	100,00
10	Park Millennium przy ul. Leszczyńskich - pielęgnacja trawników i nasadzeń na terenie parku - zadanie zrealizowane, pielęgnowano zieleń na pow. 10 ha	22 248	22 248	100,00
11	Pielęgnacja upraw leśnych w lasach komunalnych miasta Gdańska w Gdańsku-Górkach Zachodnich - zadanie zrealizowane, wykaszano chwasty na pow 2,9 ha, dwukrotnie nawożono uprawy leśne, spulchniano glebę wokół sadzonek	29 478	29 460	99,94
12	Zagospodarowanie terenu w Gdańsku - Brzeźnie przy ul. Uczniowskiej/Łozy - pielęgnacja i odnowa lasu - uzupełniono nasadzenia lasów na terenie ok.. 5 ha, usunięto nielegalne wysypiska, nasadzono ok. 1,5 ha nowego lasu, wykonano melioracje agrotechniczne	120 000	79 669	66,39
13	Zagospodarowania terenu po bazie Orlen w Nowym Porcie	127 978	46 360	36
	w tym			
a)	koncepcja programowo - przestrzenna - zadanie w trakcie realizacji, wykonano prace przedprojektowe, inwentaryzację elementów zagospodarowania terenu, budynków i budowli wraz z oceną ich stanu, dokonano oceny skażenia terenu	127 978	46 360	36,22

14	Odtworzenie terenów zielonych przy ul. Bażyńskiego - etap I - zadanie zrealizowane, utworzono na terenie administrowanym przez GSK zieleniec o pow. 1 ha	200 000	200 000	100,00
15	Zagospodarowanie terenu ze starodrzewem przy ul. Suchanka (Chełm)-etap I - zadanie zrealizowane, utworzono na terenie osiedla zieleniec o pow. 0,5 ha	50 000	50 000	100,00
16	Rekultywacja i zadrzewienie skarp Niedźwiednik - kontynuacja - zadanie w trakcie realizacji, zostały przeprowadzone prace porządkowe i rekultywacyjne na zapleczu ul. Leśna Góra 8 na pow. 1,5 ha	98 488	32 210	32,70
17	Budowa parku na odcinku położonego u zbiegu ulic Marii Curie - Skłodowskiej i Smoluchowskiego - zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac przewidywane jest na czerwiec 2005	300 000	299 980	99,99
18	Zagospodarowanie zielenią działki przy ul. Subisława i Ziemowita - zadanie zrealizowane, uporządkowano teren, rozplantowano ziemię i założono trawniki	23 361	23 360	100,00
19	Pielęgnacja lasów komunalnych - usuwanie wywrotów, wiatrołomów, suchych drzew - zadanie w trakcie realizacji,	80 000	79 884	99,86
	Razem I + II + III + IV+V	10 232 363	7 990 389	78,09

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Wykonanie '2004	% wykon.
			Stan środków obrotowych na początek roku	4 716 375	4 716 375	100,00
			Przychody	1 900 000	1 888 144	99,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000	1 888 144	99,38
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 900 000	1 888 144	99,38
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000	1 888 144	99,38
			Razem	6 616 375	6 604 519	199,38
			Wydatki	3 858 445	2 454 624	63,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 445	2 454 624	63,62
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 858 445	2 454 624	63,62
		4270	Zakup usług remontowych	714 600	488 263	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683 348	922 840	54,82
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 315 497	984 421	74,83
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	59 100	40,76
			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	2 757 930	4 149 895	150,47
			Razem	6 616 375	6 604 519	99,82

Zadaniach PFOŚiGW w roku 2004:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2004 r.	Wykonanie '2004	% wykonania
I	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	1 813 409	1 398 454	77,12
1	Odbudowa zbiornika wód opadowych na cmentarzu Łostowickim	1 000 000	827 406	82,74
2	Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku przy ul. Wschodniej 11	74 600	74 599	100,00
3	Umocnienie brzegu rzeki Rozwójki, rozbudowa nabrzeża i mola przystani żeglarskiej, wykonanie instalacji burzowej. Remont hangaru/Przystań Żeglarska Pałacu Młodzieży	34 412	33 388	97,02
4	Remont sieci wodociągowej - wymiana przyłączy ołowianych	640 000	413 664	64,64
5	Budowa odcinka magistrali wodociągowej w ul. Smęgorzyńskiej i ul. Kartuskiej w celu zasilenia Szkoły Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłosy i mieszkańców tego rejonu	34 074	19 074	55,98
	– dokumentacja projektowa i wykonanie			
6	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pasie Nadmorskim od promenady do mola w przedłużeniu Al. Jana Pawła II do ul. Kołobrzeskiej	30 323	30 323	100,00
II	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	615 584	254 544	41,35
1	Roczna pielęgnacja nasadzeń ochronnych na północnej części Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Potoku Oruńskiego	6 000	3 457	57,62
2	Poprawa warunków przyrodniczych w dzielnicy Gdańsk - Letnica	145 000	15 996	11,03
	a projekt pasa zieleni ochronnej i ulicznej	25 000	15 928	63,71
	b poprawa funkcjonalności i estetyki skweru wypoczynkowego przy ul. Michny	120 000	67	0,06
3	Ustanowienie wymienionych w „Programie zrównoważonego rozwoju...” użytków ekologicznych. Przygotowanie materiałów do podjęcia stosownych uchwał	100 000	19 948	19,95
4	Park nad Strzyżą – pielęgnacja zieleni oraz małe naprawy w parku	100 000	25 008	25,01
5	Ścieżka pieszo-rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej	131 100	107 551	82,04
6	Zwalczanie szkodnika drzew-kasztanowców na terenie miasta	23 484	23 484	100,00
7	Zabezpieczenie skarpy przy ul. Kartuskiej 119 w Gdańsku	95 000	59 100	62,21
8	Nadzór nad lasami nie będącymi własnością Gminy i Skarbu Państwa	15 000	0	0,00
III	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	1 409 452	801 626	56,88
1	Opracowanie studium wykonalności i wykonanie materiałów aplikacyjnych dla przedsięwzięć: Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wnoszonych do Bałtyku z obszaru miasta Gdańska, ochrona zasobów wodnych oraz uporządkowanie infrastruktury mającej wpływ na stan środowiska; Modernizacja gospodarki odpadami w Gdańsku	800 000	361 795	45,22
2	Obsługa zbiórki odpadów organicznych z niektórych dzielnicach Gdańska	32 074	32 074	100,00
3	Obsługa zbiórki odpadów niebezpiecznych z terenu spółdzielni mieszkaniowych	6 378	6 377	99,98
4	Interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych	10 000	9 138	91,38
5	Budowa kompleksu sortowni odpadów na terenie Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o.	50 000	0	0,00
6	Dofinansowanie demontażu i utylizacji materiałów budowlanych z azbestem	511 000	392 242	76,76
	a z obiektów miejskich: ul. Podchorążych 2, 10,12; ul. Sówki 19; ul. Słowackiego 111; ul. Kwietna 29; ul. Łęczycka 23; ul. Turystyczna 12; ul. Inspektorska 5; ul. Konopnickiej 8 i wspólnot mieszkaniowych: Al. Wojska Polskiego 20, 22, 24, 29; ul. Kadetów 3, 7, 9.	350 000	294 320	84,09
	b z obiektów należących do Spółdzielni Mieszkaniowych: Zaspas-Rozstaje, Ujeścisko, Morena.	140 000	85 922	61,37
	c z obiektów należących do osób fizycznych	21 000	12 000	57,14
IV	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	20 000	0	0,00
1	Monitoring powietrza w strefie ochronnej wokół oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód	20 000	0	0,00
	Razem I+ II + III	3 858 445	2 454 624	63,62

Przychody i wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Wykonanie 2004r.	% wykon.
710			Stan środków obrotowych na początek roku	625 202	625 202	100,0
			Przychody	1 849 000	2 616 049	141,5
			Działalność usługowa	1 849 000	2 616 049	141,5
710	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 849 000	2 616 049	141,5
		0830 0920	Wpływy z usług Pozostałe odsetki	1 849 000 0	2 541 093 74 956	137,4
			inne zwiększenia	0	4 142	
			Razem	2 474 202	3 245 393	131,2
			Wydatki	1 849 000	1 341 427	72,5
			Działalność usługowa	1 849 000	1 341 427	72,5
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 849 000	1 341 427	72,5
		2960 4210 4270 4300 6120	Przelewy redystrybucyjne	369 800	519 358	140,4
			Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	103 441	57,5
			Zakup usług remontowych	10 000	5 716	57,2
			Zakup usług pozostałych	1 219 200	647 609	53,1
			Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	70 000	65 303	93,3
			inne zmniejszenia	0	12 484	
			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	625 202	1 891 482	302,5
			Razem	2 474 202	3 245 393	131,2