

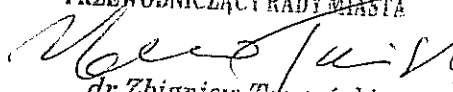
Dochody budżetu miasta na 2005 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 740/XXXI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	766 024 450	2 743 207	768 767 657
		z tego:			
		Dochody gminy ogółem, z tego:	543 724 361	2 743 207	546 467 568
		Dochody własne	372 842 504	2 704 570	375 547 074
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 832 700	2 210 000	42 042 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 831 200	2 210 000	42 041 200
		sprzedaż działek	4 000 000	2 210 000	6 210 000
750		Administracja publiczna	196 000	314 570	510 570
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	132 000	314 570	446 570
		wpłata do budżetu ze środka specjalnego "Egzekucja administracyjna"		314 570	314 570
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 054 000	180 000	9 234 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000	180 000	192 000
		partycypacja w kosztach rozbudowy schroniska dla zwierząt		180 000	180 000
		Subwencje i dotacja rekompensująca	101 029 188		101 029 188
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	10 585 702	38 637	10 624 339
750		Administracja publiczna	111 300	38 637	149 937
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	69 300	38 338	107 638
		środki z Prowincji Gelderland na wymianę doświadczeń z zakresu rewitalizacji		38 338	38 338
	75095	Pozostała działalność	42 000	299	42 299
		dotacja celowa na utworzenie Gminnego Centrum Informacji	42 000	299	42 299

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	260 000		260 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59 006 967		59 006 967
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	222 300 089		222 300 089
		Dochody własne	63 095 330		63 095 330
		Subwencje	128 335 640		128 335 640
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	8 134 070		8 134 070
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 378 000		2 378 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	20 357 049		20 357 049

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Tyrgoński

Wydatki budżetu miasta na 2005 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	784 332 402	1 158 180	3 901 387	787 075 609
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>702 330 386</i>	<i>1 158 180</i>	<i>3 901 387</i>	<i>705 073 593</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 751 000		700 000	10 451 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000		700 000	5 000 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w tym:	4 300 000		700 000	5 000 000
		<i>inwestycje</i>	<i>300 000</i>		<i>700 000</i>	<i>1 000 000</i>
750		Administracja publiczna	53 526 000		138 637	53 664 637
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	49 746 750		138 338	49 885 088
		wydatki rzeczowe	9 519 517		38 338	9 557 855
		inwestycje	2 750 000		100 000	2 850 000
	75095	Pozostała działalność	2 254 250		299	2 254 549
		realizacja projektu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji	109 250		299	109 549
758		Różne rozliczenia	13 921 560	715 430		13 206 130
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 260 016	715 430		10 544 586
		rezerwa budżetowa	5 810 016	715 430		5 094 586
801		Oświata i wychowanie	322 571 075	10 000	172 750	322 733 825
	80101	Szkoły podstawowe	89 974 075		80 000	90 054 075
		wydatki rzeczowe, w tym:	11 908 176		80 000	11 988 176
		<i>remonty</i>	<i>717 000</i>		<i>80 000</i>	<i>797 000</i>
	80104	Przedszkola	47 684 800	10 000	10 000	47 684 800
		przedszkola, w tym:	46 159 800	10 000	10 000	46 159 800
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 300 000	10 000		4 290 000

1	2	3	4	5	6	7
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin			10 000	10 000
	80110	Gimnazja	51 416 020		75 000	51 491 020
		inwestycje	3 234 938		75 000	3 309 938
	80195	Pozostała działalność	2 326 000		7 750	2 333 750
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 300 000		7 750	2 307 750
851		Ochrona zdrowia	12 830 000	425 000	250 000	12 655 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000 000	250 000	250 000	7 000 000
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	5 750 000	250 000		5 500 000
		inwestycje	250 000		250 000	500 000
	85195	Pozostała działalność	620 000	175 000		445 000
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych	600 000	175 000		425 000
852		Pomoc społeczna	84 983 690		200 000	85 183 690
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 301 900		200 000	10 501 900
		inwestycje	897 210		200 000	1 097 210
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 988 812	7 750		38 981 062
	85495	Pozostała działalność	6 026 000	7 750		6 018 250
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	200 000	7 750		192 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 278 000		2 390 000	47 668 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	410 000		180 000	590 000
		inwestycje	100 000		180 000	280 000
	90095	Pozostała działalność	9 483 000		2 210 000	11 693 000
		inwestycje	9 400 000		2 210 000	11 610 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 699 000		50 000	13 749 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 347 000		50 000	2 397 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	940 000		50 000	990 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 638 000			2 638 000
		Wydatki na zadania zlecone	79 364 016			79 364 016

Planowane wydatki majątkowe na 2005 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr 740/XXXI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2005 rok wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Wydatki majątkowe na 2005 rok po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	98 174 064	89 912 011	7 435 053	827 000	3 715 000	101 889 064	93 627 011	7 435 053	827 000
		z tego: Wydatki na zadania własne	97 897 064	89 912 011	7 435 053	550 000	3 715 000	101 612 064	93 627 011	7 435 053	550 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000	4 300 000			700 000	5 000 000	5 000 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000			700 000	1 000 000	1 000 000		
		modernizacje budynków ¹	300 000	300 000			700 000	1 000 000	1 000 000		
750		Administracja publiczna	2 786 500	2 753 300	33 200		100 000	2 886 500	2 853 300	33 200	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 750 000	2 750 000			100 000	2 850 000	2 850 000		
		modernizacje budynków	1 250 000	1 250 000			100 000	1 350 000	1 350 000		
801		Oświata i wychowanie	17 927 317	16 607 317	1 320 000		75 000	18 002 317	16 682 317	1 320 000	
	80110	Gimnazja	3 234 938	2 927 438	307 500		75 000	3 309 938	3 002 438	307 500	
		modernizacje szkół ²	481 705	481 705			75 000	556 705	556 705		
851		Ochrona zdrowia	1 340 000	1 340 000			250 000	1 590 000	1 590 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	250 000			250 000	500 000	500 000		
		modernizacje przychodni ³					250 000	250 000	250 000		
852		Pomoc społeczna	2 247 210	1 569 710	127 500	550 000	200 000	2 447 210	1 769 710	127 500	550 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	897 210	687 210		210 000	200 000	1 097 210	887 210		210 000
		modernizacje obiektów ⁴	297 210	87 210		210 000	200 000	497 210	287 210		210 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 270 000	14 120 000	5 150 000		2 390 000	21 660 000	16 510 000	5 150 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000			180 000	280 000	280 000		
		schronisko dla zwierząt	100 000	100 000			180 000	280 000	280 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2005 rok wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Wydatki majątkowe na 2005 rok po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	9 400 000	8 900 000	500 000		2 210 000	11 610 000	11 110 000	500 000	
		wykup gruntów	1 900 000	1 900 000			2 210 000	4 110 000	4 110 000		
		Wydatki na zadania zlecone	277 000			277 000		277 000			277 000

¹ zakres rzeczowy: adaptacja budynku przy ul. 1-go Maja 51 na lokale mieszkaniowe; lata realizacji 2005-2006

² zakres rzeczowy: dostosowanie wejścia w Gimnazjum nr 15 dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych i zamontowanie platformy schodowej z torem jezdnyim pozwalającej na wjazd wózka na I piętro; rok realizacji: 2005

³ zakres rzeczowy: wykonanie zabezpieczenia głównej drogi ewakuacyjnej przed zadymieniem w budynkach przychodni przy ul. Hipotecznej 4 i ul. Topolowej 7 oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ww. budynków; rok realizacji: 2005

⁴ zakres rzeczowy: modernizacja 2 segmentów Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczonych na "Dom dla Dzieci"; rok realizacji: 2005

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

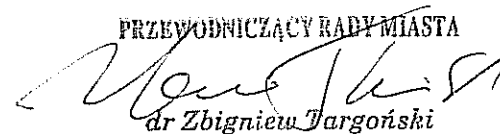
Plan remontów na 2005 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr 740/XXXI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	12 626 776	80 000	12 706 776
		z tego: <i>Zadania własne</i>	12 483 676	80 000	12 563 676
801		Oświata i wychowanie	1 985 367	80 000	2 065 367
	80101	Szkoły podstawowe	717 000	80 000	797 000
		remonty szkół	717 000	80 000	797 000
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	143 100		143 100

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA



dr Zbigniew Jargoński

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok

Załącznik nr 5
do uchwały nr 740/XXXI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody / Dochody wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.		Zmiany	Przychody / Dochody po zmianach		Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, z tego:	76 008 430	5 947 600		76 008 430	5 947 600		75 970 430	6 736 100		75 970 430	6 736 100
		Razem zakłady budżetowe	73 363 830	5 805 000		73 363 830	5 805 000		73 325 830	5 908 400		73 325 830	5 908 400
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 644 600	142 600		2 644 600	142 600		2 644 600	827 700		2 644 600	827 700
		Dotacje celowe na inwestycje, w tym:		11 214 000	700 000		11 914 000		11 214 000		700 000	11 914 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		300 000	700 000		1 000 000	modernizacja budynków	300 000		700 000	1 000 000	
		Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:	11 982 625		60 460	12 043 085			12 139 129		60 460	12 199 589	
		Zadania własne	11 522 330		60 460	11 582 790			11 663 516		60 460	11 723 976	
852		Pomoc społeczna	248 261		60 460	308 721			355 967		60 460	416 427	
	85202	Domy pomocy społecznej	24 029		60 460	84 489			26 063		60 460	86 523	
		Zadania ustawowo zlecone gminie	40			40			358			358	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	460 255			460 255			475 255			475 255	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Załącznik nr 6
do uchwały nr 740/XXXI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2005 roku

Instytucje kultury

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.		Zmiany	Plan dotacji po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja na inwestycje		ogółem	w tym: dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Ogółem instytucje kultury	11 297 000	306 000	50 000	11 347 000	306 000
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	940 000		50 000	990 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targoński

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 7
do uchwały nr 740/XXXI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2005 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin nr 583/XXV/2004 z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	28 855 200	28 700	28 883 900	
		z tego: Zadania własne	25 985 800	28 700	26 014 500	
801		Oświata i wychowanie	17 857 500	-10 000	17 847 500	
	80104	Przedszkola	4 300 000	-10 000	4 290 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 300 000	-10 000	4 290 000	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 988 300	63 200	2 051 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000	195 000	1 795 000	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	1 600 000	195 000	1 795 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	400 000	195 000	595 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
	85195	Pozostała działalność	360 300	-131 800	228 500	
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	360 300	-131 800	228 500	
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczną i psychiczną	231 800	-131 800	100 000	zapobieganie i łagodzenie skutków powodujących niepełnosprawność
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 294 000	-24 500	1 269 500	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 000	-24 500	69 500	
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, z tego:	94 000	-24 500	69 500	
		organizacja obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich	94 000	-24 500	69 500	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	600 000		600 000	
		Zadania zlecone	2 269 400		2 269 400	EWIDENCJA CYBIPADU MIASTA


dr Zbigniew Targoński

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok

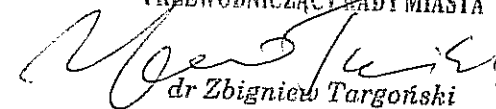
Załącznik nr 8
do uchwały nr 740/XXXI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	476 420		476 420
		<i>Przychody</i>	3 025 000	40 800	3 065 800
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 025 000	40 800	3 065 800
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 025 000	40 800	3 065 800
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		40 800	40 800
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		40 800	40 800
		Suma bilansowa	3 501 420		3 542 220
		Wydatki ogółem	3 400 200	40 800	3 441 000
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 400 200	40 800	3 441 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 400 200	40 800	3 441 000
		edukacja ekologiczna	200 000	10 800	210 800
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		98 000	98 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		400	400
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	430	30 430
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		920	920
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	170 000	-88 950	81 050
		ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	40 000	30 000	70 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 500	1 500
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 000	28 500	68 500
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	100 000	0	100 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 400	6 000	8 400
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	94 600	-6 000	88 600
		odbudowa sterówki jazu, remont przepustu i elewacji	200 000	-35 000	165 000
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	200 000	-35 000	165 000

1	2		4	5	6
		remont wylotu kanału burzowego w ciągu ulicy Muzycznej	80 000	35 000	115 000
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	35 000	115 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	101 220		101 220
		Suma bilansowa	3 501 420		3 542 220

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targoński

Plan przychodów i wydatków
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2005 rok

Załącznik nr 9
do uchwały nr 740/XXXI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2005 roku
w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1 378 214	578 214	
		Przychody	800 000	800 000	100,00%
710		Działalność usługowa	800 000	800 000	100,00%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800 000	800 000	100,00%
		sprzedaż map i rysów	750 000	730 000	97,33%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	750 000	730 000	97,33%
		odsetki od nieterminowych wpłat	50 000	70 000	140,00%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	50 000	70 000	140,00%
		Suma bilansowa	2 178 214	1 378 214	
		Wydatki	1 600 000	1 200 000	75,00%
710		Działalność usługowa	1 600 000	1 200 000	75,00%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 600 000	1 200 000	75,00%
		zakup materiałów i usług	940 000	740 000	78,72%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	30 000	100,00%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	30 000	30 000	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	880 000	680 000	77,27%
		<i>usługi i roboty geodezyjne</i>	877 000	665 000	75,83%
		<i>szkolenia specjalistyczne</i>	3 000	15 000	500,00%
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	160 000	160 000	100,00%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	160 000	160 000	100,00%
		zakup sprzętu specjalistycznego	500 000	300 000	60,00%
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	500 000	300 000	60,00%
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	578 214	178 214	
		Suma bilansowa	2 178 214	1 378 214	