

**Uchwała Nr LVIII/591/94  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 21 kwietnia 1994 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Miasta za 1993 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami/, art. 55 ust. 5, ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe /tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 72, poz. 344/ – **Rada Miejska w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1

- Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 1993 r. w zakresie:
- 1/ realizacji dochodów w kwocie 719.519.964 tys. zł i wydatków w kwocie 724.372.689 tys. zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - 2/ realizacji zadań inwestycyjnych i kapitałnych remontów, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - 3/ przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki za 1993 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - 4/ przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Prezydent Miasta ogłosi w lokalnej prasie podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za rok 1993 oraz wyłoży do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego pełny tekst sprawozdania stanowiącego załącznik do uchwały przez 30 dni od daty jej podjęcia. O wyłożeniu sprawozdania, o którym mowa w niniejszym paragrafie czyni się wzmiankę w ogłoszeniu prasowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

  
**dr inż. Leszek DANIEWSKI**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LVIII/591/94  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 21 kwietnia 1994 r.

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu miasta  
za 1993 rok

Dochody

w tys. zł

Dz.	Rozdz.	Dochody	Plan na 31.XII.93r	Wykonanie na 31.XII.93r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Leśnictwo	-	2.414	-
	4995	Pozostała działalność	-	2.414	-
70		Gospodarka komunalna	2.000.000	2.225.748	111,3
	7221	Oczyszczanie miast	-	9.802	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	800.000	1.061.002	132,6
	7395	Pozostała działalność	1.200.000	1.154.944	96,2
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	66.100.000	58.747.087	88,9
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.100.000	58.747.087	88,9
79		Oświata i wychowanie	-	850.174	-
	8211	Przedszkola	-	850.174	-
86		Opieka społeczna	540.000	1.032.905	191,3
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	540.000	1.032.905	191,3
89		Różna działalność	-	8.728	-
	8995	Pozostała działalność	-	8.728	-

1	2	3	4	5	6
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	479.294.000	493.805.336	103,0
	9001	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu przemysł	801.000	753.498	94,1
	9013	Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych	151.240.000	137.966.260	91,2
	9015	Udziały w podatkach	185.000.000	210.789.467	113,9
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	73.314.000	82.862.455	113,0
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	57.500.000	58.814.324	102,2
	9031	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu budownictwo	11.025.800	2.049.640	18,6
	9061	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu handel wewnętrzny	-	391.675	-
	9070	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu gospodarka komunalna	400.000	171.837	43,0
	9074	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	13.200	6.180	46,8
91		Administracja państwowa i samorządowa	300.000	655.310	218,4
	9146	Urzędy miast	300.000	655.310	218,4
94		Finanse	3.600.000	6.579.595	182,8
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.600.000	6.579.565	182,8
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	-	8.820	-
	9620	Dotacje dla przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej	-	8.820	-
97		Różne rozliczenia	-	808.871	-
	9713	Różne rozliczenia finansowe	-	813.463	-

1	2	3	4	5	6
	9714	Wpływy do wyjaśnienia		4.592	-
Razem dochody własne			551.834.000	563.107.246	102,0
70		Gospodarka komunalna	89.256.156	89.256.156	100,0
	7395	Pozostała działalność	89.256.156	89.256.156	100,0
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	7.500.000	7.500.000	100,0
	7695	Pozostała działalność	7.500.000	7.500.000	100,0
97		Różne rozliczenia	20.866.898	20.866.898	100,0
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	20.866.898	20.866.898	100,0
Razem dochody			669.457.054	680.730.300	101,7
<u>Zadania zlecone</u>					
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	550.000	550.000	100,0
	7695	Pozostała działalność	550.000	550.000	100,0
86		Opieka społeczna	31.579.000	31.579.000	100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	26.479.000	26.479.000	100,0
	8615	Trenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	5.100.000	5.100.000	100,0
89		Różna działalność	23.500	23.500	100,0
	8982	Obrona cywilna	23.500	23.500	100,0

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	6.637.164	6.637.164	100,0
	9142	Urzędy wojewódzkie	4.785.320	4.785.320	100,0
	9143	Urzędy rejonowe	910.305	910.305	100,0
	9188	Wybory do sejmu i senatu	941.539	941.539	100,0
		Dotacje na zadania zlecone	38.789.664	38.789.664	100,0
		Ogółem dochody budżetu	708.246.718	719.519.964	101,6

W y d a t k i

w tys.zł

Dz.	Rozdz.	Wydatki	Plan na 31.XII.93r	Wykonanie na 31.XII.93r	%
1	2	3	4	5	6
70		Gospodarka komunalna	385.804.381	375.960.109	97,4
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000.000	50.000.000	100,0
	7221	Oczyszczanie miast	88.754.225	88.700.131	99,9
	7231	Zieleń w miastach	6.750.000	6.699.147	99,2
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	20.400.000	20.212.723	99,1
	7262	Oświetlenie ulic	25.000.000	24.980.061	99,9
	7395	Pozostała działalność	194.900.156	185.368.047	95,1
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	64.620.000	51.065.805	79,0
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	1.000.000	691.218	69,1
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	30.000	12.252	40,8
	7523	Ochotnicze straże pożarne	220.000	205.567	93,4
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.500.000	1.544.146	61,8
	7695	Pozostała działalność	60.870.000	48.612.622	79,9
7		Oświata i wychowanie	83.200.000	83.191.601	99,9
	7911	Szkoły podstawowe	2.100.000	2.100.000	100,0
	8211	Przedszkola	78.970.000	78.970.000	100,0
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	520.000	518.281	99,7
	8295	Pozostała działalność	1.610.000	1.603.320	99,6
83		Kultura i sztuka	10.768.928	10.753.522	99,9
	8322	Biblioteki	3.500.000	3.500.000	100,0
	8331	Domy kultury	900.000	900.000	100,0
	8332	Ośrodki kultury	3.900.000	3.900.000	100,0
	8495	Pozostała działalność	2.468.928	2.453.522	99,4

1	2	3	4	5	6
85		Ochrona zdrowia	14.990.000	14.989.843	99,9
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1.270.000	1.270.000	100,0
	8521	Żłobki	13.200.000	13.200.000	100,0
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	70.000	100,0
	8595	Pozostała działalność	450.000	449.843	99,9
86		Opieka społeczna	42.316.000	42.215.363	99,8
	8611	Domy pomocy społecznej	4.186.000	4.186.000	100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	22.410.000	22.408.363	99,9
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	5.431.816	5.332.816	98,2
	8695	Pozostała działalność	10.288.184	10.288.184	100,0
87		Kultura fizyczna i sport	6.200.000	6.197.615	99,9
	8711	Instytucje kultury fizycznej	3.200.000	3.200.000	100,0
	8795	Pozostała działalność	3.000.000	2.997.615	99,9
88		Turystyka i wypoczynek	200.000	200.000	100,0
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200.000	200.000	100,0
89		Różna działalność	850.000	717.294	84,4
	8995	Pozostała działalność	850.000	717.294	84,4
91		Administracja państwowa i samorządowa	48.357.000	47.458.103	98,1
	9144	Rady miast	601.600	576.558	95,8
	9145	Zarządy miast	1.444.400	1.409.166	97,6
	9146	Urzędy miast	44.676.500	43.848.449	98,1
	9195	Pozostała działalność	1.634.500	1.623.930	99,3
93		Bezpieczeństwo publiczne	4.758.000	4.696.205	98,7
	9395	Pozostała działalność	4.758.000	4.696.205	98,7
96		Dotacje na finansowanie działań gospodarczych	48.000.000	48.000.000	100,0
	9620	Dotacje dla przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej	48.000.000	48.000.000	100,0

1	2	3	4	5	6
97		Różne rozliczenia	350.000	137.565	39,3
	9716	Prywatyzacja	350.000	137.565	39,3
Razem wydatki			710.414.309	685.583.025	96,5
<u>Zadania zlecone</u>					
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	550.000	550.000	100,0
	7695	Pozostała działalność	550.000	550.000	100,0
86		Opieka społeczna	31.579.000	31.579.000	100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	26.479.000	26.479.000	100,0
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	5.100.000	5.100.000	100,0
89		Różna działalność	23.500	23.500	100,0
	8982	Obrona cywilna	23.500	23.500	100,0
91		Administracja państwowa i samorządowa	6.637.164	6.637.164	100,0
	9142	Urzędy wojewódzkie	4.785.320	4.785.320	100,0
	9143	Urzędy rejonowe	910.305	910.305	100,0
	9188	Wybory do Sejmu i Senatu	941.539	941.539	100,0
Razem zadania zlecone			38.789.664	38.789.664	100,0
Ogółem wydatki budżetu			749.203.973	724.372.689	96,7



Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie  
inwestycji i remontów kapitalnych  
za 1993 rok

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LVIII/591/94  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 21 kwietnia 1994 r.

I Inwestycje

w tys.zł

Odział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.XII.93r	Wykonanie na 31.XII.93r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	261.290.156	251.542.124	96,3
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	5.000.000	5.000.000	100,0
		- zakup taboru MPK			
	7221	Oczyszczanie miast	68.140.000	68.140.000	100,0
		- wysypisko odpadów Rokitno zad.1 /w tym: 23.000.000 - pożyczka z Narodo- wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/	55.750.000	55.750.000	100,0
		- punkt zlewny Kalina "F"	1.500.000	1.500.000	100,0
		- gospodarka osadowa	9.760.000	9.760.000	100,0
		- ujęcie biogazu z wysypiska w Jawidzu	1.130.000	1.130.000	100,0
	7231	Zieleń w miastach	50.000	-	-
		- nasadzenia zieleni wysokiej w pasach izolacyjnych			
	7261	Ulice, place, mosty, wiadukty	5.400.000	5.214.196	96,6
		- ul. Wrońska wraz z uzbrojeniem - I etap	600.000	596.833	99,5
		- ul. Sikorskiego /uzbrojenie/	500.000	448.420	89,7
		- droga osiedlowa dla os. Felin - zad.2	1.600.000	1.514.756	94,7
		- ul. Wyzynna	2.700.000	2.654.117	98,3

1	2	3	4	5	6
	7395	Pozostała działalność	182.700.156	173.187.928	94,8
		- ujęcie wody Strzeszkowice /prace geologiczne/	1.750.000	1.750.000	100,0
		- rozbudowa hydroforni A.R.	1.950.000	1.740.976	89,3
		- kolektor sanitarny AN-IV	3.400.000	3.400.000	100,0
		- kolektor sanitarny AN-V	6.605.540	6.605.540	100,0
		- kolektor sanitarny N-II	1.000.000	968.328	96,8
		- odwodnienie ulicy Księżycowej	1.000.000	1.000.000	100,0
		- magistrała c.o. w os. Felin	3.000.000	3.000.000	100,0
		- sieć c.o. w os. Czechów "D"	1.500.000	1.480.906	98,7
		- sieć c.o. w ul. Sierociej	180.000	179.064	99,5
		- cmentarz komunalny - II etap	284.000	284.000	100,0
		- modernizacja infrastruktury związanej z geodezyjnym podziałem działek	2.000.000	2.000.000	100,0
		- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	18.600.000	15.627.071	84,0
		- dokumentacja	2.000.000	1.074.263	53,7
		- budowa targowiska miejskiego i parkingu przy ul. Ruskiej	40.000	-	-
		- opracowanie dokumentacji na działania eliminujące zanieczyszczenia prawego brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	220.000	-	-
		- infrastruktura techniczna	139.170.616	134.077.780	96,3

1	2	3	4	5	6
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	55.250.000	43.752.607	79,2
	7695	Pozostała działalność	55.250.000	43.752.607	79,2
		- nabywanie gruntów pod bud.mieszaniowe	15.300.000	15.279.626	99,9
		- budynek Nr 25-Górki II oraz rozpoczęcie nowych budynków: w os.Pogodna III i os.Górki I	14.000.000	10.134.481	72,4
		- budynek przy ulicy Al.Spółdzielczości Pracy 36	3.000.000	2.690.950	89,7
		- budynki przejęte od Spółdzielni Mieszkaniowych	22.850.000	15.647.550	68,5
		- zabezpieczenie finansowe na końcowe rozliczenie budynku przy ul. Wyżynnej 20	100.000	-	-
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.300.000	3.300.000	100,0
	7911	Szkoły podstawowe	1.800.000	1.800.000	100,0
		- dofinansowanie Szkoły Podst.Nr 28-Czuby	1.000.000	1.000.000	100,0
		- dofinansowanie Szkoły Podst.w os.Niepodległ.	800.000	800.000	100,0
	8211	Przedszkola	1.500.000	1.500.000	100,0
		- budowa przedszkola w os.Błonie adaptowanego na szkołę	1.500.000	1.500.000	100,0

1	2	3	4		
85		OCHRONA ZDROWIA	1.270.000	1.270.000	100,0
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1.270.000	1.270.000	100,0
		- dofinansowanie budowy przychodni zdrowia /ul.Głęboka/			
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	2.840.000	2.840.000	100,0
	9146	Urzędy miast	2.840.000	2.840.000	100,0
		- zakup sprzętu technicznego dla Urzędu Miejskiego			
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	214.000	214.000	100,0
	9395	Pozostała działalność	214.000	214.000	100,0
		- zakup sprzętu technicznego i samochodów dla potrzeb Straży Miejskiej			
O g ó ł e m			324.164.156	302.918.732	93,5

II Remonty

1. Remonty kapitalne dróg lokalnych - miejskich  
/dz.70, rozdz.7261/

w tys.zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.XII.93r	Wykonanie na 31.XII.93r	% wykonania	U w a g i
1	2	3	4	5	6
1.	ul.Akademicka	290.512	290.512	100,0	roboty zakończone
2.	ul.Sieroce	289.742	289.742	100,0	"
3.	Wdrożenie nowej organizacji ruchu w śródmieściu Lublina	320.000	321.285	100,4	"
4.	Dokumentacja i obsługa geodezyjna	120.000	124.208	103,5	"
5.	ul.Wodopojna - Świętoduska	1.080.000	1.043.570	96,6	rob.w trakcie realizacji
6.	ul.Wieniawska - Lubomelska	400.000	413.004	103,2	rob.zakończone
7.	Pętla nawrotowa przy Drodze Męcz.Majdanka	130.000	147.310	113,3	"
R a z e m		2.630.254	2.629.631	99,97	-

2. Odnowa zabytków miasta Lublina/dz.74, rozdz.7695/

w tys.zł

p.	Nazwa zadania	Plan na 31.XII.93r	Wykonanie na 31.XII.93r	% wykonania	U w a g i
1	2	3	4	5	6
	<u>Zadania dla Lubelskiej Fundacji Odnowy Zabytków</u>	3.500.000	3.500.000	100,0	-
	w tym:				
	Kamienica Rynek 7	2.880.000	2.858.826	99,3	wyk.roboty ogólnobudowlane i konserwatorskie
	Elewacje kamienic i remonty nawierzchni podwórzy	200.000	211.643	105,8	zakończono rob.elewacyjne budynków Rynek 14 i Jezuicka 8
	Dokumentacja techniczna na sieć wod.-kan. i gazową, roboty gazowe	420.000	429.531	102,3	wykonywano dokumentację przyszłościową, rob.gazow.
I.	<u>Zadania Państwowej Służby Ochrony Zabytków /Miejski Konserwator Zabytków/</u>	500.000	379.065	75,8	-
	w tym:				
	Kontynuacja badań historycznych archeologicznych i architektonicznych	302.000	302.100	100,0	wykonano prace dokumentacyjne wybranego obszaru zabudowy Krakowskiego Przedmieścia
	Rewaloryzacja murów miejskich - Baszta ul.Jezuicka 5/7	198.000	76.965	38,9	przewodzone prace renowa- cyjne baszty
	R a z e m	4.000.000	3.879.065	97,0	

3. Remonty budynków mieszkalnych/dz.96, rozdz.9620/

w tys.zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.XII.93r	Wykonanie na 31.XII.93r	% wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	<u>Remonty kontynuowane</u>				
1.	Rybna 4 - II pion	400.000	251.152	62,8	roboty zakończone
2.	Niecała 14	500.000	2.529.901	506,0	"
3.	Furmańska 10 II etap	800.000	4.287.933	536,0	"
4.	Czwartek 6	600.000	2.924.011	487,3	roboty w realizacji
5.	Archidiakońska 1	1.000.000	363.909	36,4	roboty zakończone
	Razem	3.300.000	10.356.906	313,8	-
	<u>Remonty nowo rozpoczynane</u>				
1.	Głowackiego 3/5	250.000	20.357	8,1	roboty zakończone
2.	Al.Racławickie 22, 22b, 24 Sowińskiego 4	4.000.000	4.286.903	107,2	"
3.	Lubartowska 30	500.000	50.826	10,2	"
4.	Lubartowska 67	400.000	-	-	robót nie podjęto
5.	Krakowskie Przedmieście 19	500.000	580.478	116,0	roboty zakończone
6.	Rybna 4 III pion	600.000	370.782	61,8	"
7.	Wyszyńskiego 13	300.000	132.062	44,0	"
8.	Lipowa 4, Krak.Przedm. 78	1.000.000	-	-	robót nie podjęto
9.	Gospodarcza 14, Odlewnicza 2	1.000.000	1.175.965	117,6	roboty nie odebrane
10.	Gospodareza 32	1.000.000	-	-	robót nie podjęto

1	2	3	4	5	6
11.	Montażowa 12 Montażowa 16 Łęczyńska 57	800.000	247.095	30,9	roboty zakończone
12.	Montażowa 12, 18 Motorowa 4 Gospodarcza 6, 8	2.500.000	2.088.904	83,6	roboty zakończone
13.	Suche piony OZB-4, 6, 7	800.000	362.709	45,3	roboty zakończone
14.	Wspólna 14, 16	300.000	297.356	99,1	"
15.	Gliniana 25,27,29	3.000.000	1.493.216	49,8	"
16.	Wschodnia 9,11,13,15	3.500.000	322.401	9,2	"
17.	Lubartowska 48	300.000	173.264	57,8	"
18.	Lubartowska 50	300.000	-	-	robót nie podjęto
19.	Lwowska 12	1.500.000	1.371.249	91,4	roboty nie odebrane
20.	Lwowska 6	400.000	99.363	24,8	roboty zakończone
21.	Budynki zagrożone	1.500.000	4.329.371	288,6	"
22.	Dokumentacja + nadzór	2.250.000	2.240.793	99,5	"
	Razem	26.700.000	19.643.094	73,6	-
	O g ó ł e m	30.000.000	30.000.000	100,0	-



Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr LVIII/591/94  
z dnia 21 kwietnia 1994 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów  
związanych z finansowaniem niedoboru  
i rozdysponowaniem nadwyżki /dział 00/  
za 1993 rok

w tys.zł

Lp.	Treść	Przychody § 01		Rozchody § 02	
		Plan na 31.XII.93r	Wykonanie na 31.XII.93	Plan na 31.XII.93r	Wykonanie na 31.XII.93
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b> przychody i rozchody	40.957.255	40.957.255	40.957.255	27.852.725
1.	Nadwyżka środków z lat ubiegłych	17.957.255	17.957.255	17.957.255	-
	- pokrycie niedoboru budżetowego za 1993r	-	-	-	4.852.725
2.	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000

Zestawienie przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej  
za 1993 rok

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LVIII/591/94  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 21 kwietnia 1994 r.

w tys.zł

Lp.	Treść	Przychody					Rozchody			
		Stan środków obrotowych na początek roku	Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk.	Stan środków obrotowych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>I Zakłady budżetowe</u>									
1.	Dz.31 - Zespół Usług Projektowych	- 28.093	1.500.000	807.367	-	53,8	1.465.580	864.646	59,0	- 85.372
2.	Dz.70 - Zakład Gospodarki Komunalnej	391.748	12.560.567	12.560.566	-	100,0	12.286.534	12.174.775	99,1	777.539
3.	Dz.70 - MPK Zakład Budżetowy	8.494.391	260.148.802	262.925.764	45.000.000	101,1	268.227.280	265.233.448	98,9	6.186.707
4.	Dz.79 - Przedszkola	2.097.230	104.070.000	103.566.489	77.470.000	99,5	105.925.000	102.652.709	96,9	3.011.010
	Dz.83 - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	183.262	1.044.497	979.489	900.000	93,8	1.044.497	1.036.412	99,2	126.339
6.	Dz.83 - Centrum Kultury	- 5.302	5.683.820	5.683.820	3.900.000	100,0	5.646.007	5.606.491	99,3	72.027
7.	Dz.85 - Żłobki	874.367	15.200.000	15.154.168	13.200.000	99,7	15.656.000	13.884.161	88,7	2.144.374
8.	Dz.86 - Domy pomocy społecznej	46.020	5.052.000	4.739.463	4.186.000	93,8	5.052.000	4.579.603	90,6	205.880
9.	Dz.87 - MOSiR "Bystrzyca"	550.211	14.200.000	13.493.881	3.200.000	95,0	14.200.000	14.589.558	102,7	- 545.466
10.	Dz.89 - Izba Wyrzeźwień	1.385.228	3.923.000	5.202.781	-	132,6	4.770.975	4.401.410	92,3	2.186.599
	<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>13.989.062</b>	<b>423.382.686</b>	<b>425.113.788</b>	<b>147.856.000</b>	<b>100,4</b>	<b>434.273.873</b>	<b>425.023.213</b>	<b>97,9</b>	<b>14.079.637</b>
	<u>II Środki specjalne</u>									
	Dz.91 - Pomagajmy Najmłodszym - Dzieła Sztuki dla Trybunału Koronnego	20.680	375.534	472.600	-	125,8	382.914	361.146	94,3	132.134
	<b>Ogółem I + II</b>	<b>14.009.742</b>	<b>423.758.220</b>	<b>425.586.388</b>	<b>147.856.000</b>	<b>100,4</b>	<b>434.656.787</b>	<b>425.384.359</b>	<b>97,9</b>	<b>14.211.771</b>