

265

**Uchwała Nr XLIII/421/93
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 29 kwietnia 1993 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Miasta i udzielenia Zarządowi Miasta absolutorium za 1992 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami/, art. 55 ust.5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku / Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 4, poz. 18 z późniejszymi zmianami/
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 1992 rok w zakresie:

- 1/ - dochodów w kwocie 480.052.529 tys.zł
- wydatków w kwocie 462.095.274 tys.zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2/ realizacji zadań inwestycyjnych miejskich i kapitałnych remontów zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3/ przychodów i rozchodów środków pozabudżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Udziela się Zarządowi Miasta absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1992 roku.

§ 3

Prezydent Miasta ogłosi w lokalnej prasie podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za rok 1992 oraz wyłoży do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego pełny tekst sprawozdania stanowiącego załącznik do uchwały przez okres 30 dni od daty jej podjęcia. O wyłożeniu sprawozdania o którym mowa w niniejszym paragrafie, czyni się wzmiankę w ogłoszeniu prasowym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

dr inż. Leszek DANIEWSKI

D O C H O D Y

w tys.zł

Dz.	Rozdz.	Dochody	Plan na 31.XII.1992	Wykonanie za 1992 rok	%
1	2	3	4	5	6
45		Leśnictwo	1.000	682	68,2
	4995	Pozostała działalność	1.000	682	68,2
70		Gospodarka komunalna	6.450.000	1.693.377	26,2
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	5.000.000	-	-
	7221	Oczyszczanie miast	-	10.298	-
	7231	Zieleń w miastach	-	11.850	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	150.000	655.419	436,9
	7395	Pozostała działalność	1.300.000	1.015.810	78,1
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	40.025.000	68.109.451	170,2
	7551	Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach	20.000.000	35.396.135	177,0
	7695	Pozostała działalność	20.025.000	32.713.316	163,4
86		Opieka społeczna	150.000	227.460	151,6
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	150.000	227.460	151,6
90		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	365.135.728	348.670.403	95,5
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	122.975.728	114.756.418	93,3
	9015	Udziały w podatkach	145.000.000	120.550.088	83,1
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	50.150.000	65.000.978	129,6
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000.000	40.760.192	116,4
	9001	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu przemysł	6.000.000	3.383.460	56,4
	9031	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu budownictwo	5.500.000	3.907.428	71,0
	9061	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu handel wewnętrzny	496.000	301.614	60,8
	9074	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	14.000	10.225	73,0

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	300.000	488.407	162,8
	9146	Urzędy miast	300.000	488.407	162,8
94		Finanse	-	494.396	-
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	494.396	-
97		Różne rozliczenia	13.097.342	12.636.046	96,5
	9713	Różne rozliczenia finansowe	-	7.504	-
	9714	Wpływy do wyjaśnienia	-	453.792	-
	9719	Nadwyżka budżetu z roku ubiegłego	13.097.342	13.097.342	100,0
		Dochody własne	425.159.070	432.320.222	101,7
7		Oświata i wychowanie	412.883	412.883	100,0
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	412.883	412.883	100,0
97		Różne rozliczenia	14.669.932	14.669.932	100,0
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	14.669.932	14.669.932	100,0
		<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych</u>			
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	500.000	500.000	100,0
	7695	Pozostała działalność	500.000	500.000	100,0
86		Opieka społeczna	27.983.000	27.983.000	100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	20.633.000	20.633.000	100,0
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	4.148.000	4.148.000	100,0
	8695	Pozostała działalność	3.202.000	3.202.000	100,0
89		Różna działalność	500	500	100,0
	8983	Zadania wyodrębnione	500	500	100,0
91		Administracja państwowa i samorządowa	3.451.432	3.451.432	100,0
	9142	Urzędy wojewódzkie	3.451.432	3.451.432	100,0

1	2	3	4	5	6
91		<u>Dotacje celowe z budżetu państwa</u> <u>na finansowanie zadań zleconych</u> <u>w drodze porozumienia</u> Administracja państwowa i samorządowa	714.560	714.560	100,0
	9143	Urzędy rejonowe	714.560	714.560	100,0
		Ogółem dochody	472.891.377	480.052.529	101,5

W Y D A T K I

w tys. zł

Dz.	Rozdz.	Wydatki	Plan na 31.XII.1992r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
70		Gospodarka komunalna	207.272.000	206.758.408	99,
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	44.700.000	44.700.000	100,
	7221	Oczyszczanie miast	28.950.000	28.750.000	99,
	7231	Zieleń w miastach	5.000.000	5.000.000	100,
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	14.272.000	14.231.422	99,
	7262	Oświetlenie ulic	18.000.000	18.000.000	100,
	7395	Pozostała działalność	96.350.000	96.076.986	99,
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	31.702.000	26.021.803	82,
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	1.000.000	996.658	99,
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	100.000	14.130	14,
	7523	Ochotnicze straże pożarne	140.000	135.695	96,
	7551	Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach	17.400.000	15.689.263	90,
	7695	Pozostała działalność	13.062.000	9.186.057	70,
79		Oświata i wychowanie	85.208.883	85.104.924	99,
	7911	Szkoły podstawowe	1.000.000	1.000.000	100
	8211	Przedszkola	82.551.000	82.461.721	99
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	972.883	972.883	100
	8295	Pozostała działalność	685.000	670.320	97
83		Kultura i sztuka	7.220.000	7.219.992	99
	8322	Biblioteki	3.400.000	3.400.000	100
	8331	Domy kultury	570.000	570.000	100
	8332	Ośrodki kultury	2.250.000	2.250.000	100
	8495	Pozostała działalność	1.000.000	999.992	99
85		Ochrona zdrowia	12.614.000	12.525.310	99
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1.204.000	1.192.689	99
	8521	Żłobki	10.400.000	10.400.000	100

1	2	3	4	5	6
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	57.621	96,
	8595	Pozostała działalność	950.000	875.000	92,
86		Opieka społeczna	17.800.000	17.544.414	98,
	8611	Domy pomocy społecznej	2.500.000	2.500.000	100,
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	10.300.000	10.302.741	100,
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	1.950.000	1.948.740	99,
	8695	Pozostała działalność	3.050.000	2.792.933	91,
87		Kultura fizyczna i sport	3.750.000	3.749.958	99,
	8711	Instytucje kultury fizycznej	2.700.000	2.700.000	100,
	8795	Pozostała działalność	1.050.000	1.049.958	99,
88		Turystyka i wypoczynek	70.000	70.000	100,
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70.000	70.000	100,
91		Administracja państwowa i samorządowa	34.202.448	33.973.897	99,
	9144	Rady miast	400.000	363.447	90,
	9145	Zarządy miast	886.500	852.762	96,
	9146	Urzędy miast	31.408.319	31.251.477	99,
	9195	Pozostała działalność	1.507.629	1.506.211	99,
96		Dotacje	40.000.000	36.300.000	90,
	9620	Dotacje dla przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej	40.000.000	36.300.000	90,
97		Różne rozliczenia	402.554	177.076	44,
	9716	Prywatyzacja	350.000	177.076	50,
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	52.554	-	-
		Ogółem wydatki	440.241.885	429.445.782	97,
74		Zadania ustawowo zlecone			
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	500.000	500.000	100,
	7695	Pozostała działalność	500.000	500.000	100,

1	2	3	4	5	6
86		Opieka społeczna	27.983.000	27.983.000	100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	20.633.000	20.633.007	100,0
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	4.148.000	4.147.993	99,9
	8695	Pozostała działalność	3.202.000	3.202.000	100,0
89		Różna działalność	500	500	100,0
	8983	Zadania wyodrębnione	500	500	100,0
91		Administracja państwowa i samorządowa	3.451.432	3.451.432	100,0
	9142	Urzędy wojewódzkie	3.451.432	3.451.432	100,0
Razem zadania ustawowo zlecone			31.934.932	31.934.932	100,0
		Zadania zlecone w drodze porozumienia			
91		Administracja państwowa i samorządowa	714.560	714.560	100,0
	9143	Urzędy rejonowe	714.560	714.560	100,0
Razem zadania zlecone i zlecone w drodze porozumienia			32.649.492	32.649.492	100,0
Ogółem wydatki			472.891.377	462.095.274	97,7

Realizacja inwestycji i remontów za 1992 rok

I. Inwestycje

w tys.zł

Dz.	Rozdz		Plan na 31.XII.92r	Wykonanie	%
70		Gospodarka komunalna	116.000.000	115.486.834	99,6
7011		Zakłady gospodarki komunalnej	5.000.000	5.000.000	100,0
		- zakup taboru MPK	5.000.000	5.000.000	100,0
7221		Oczyszczanie miast	19.500.000	19.300.000	99,0
		- wysypisko śmieci Rokitno zad.1	19.300.000	19.300.000	100,0
		- ujęcie biogazu z wysypiska odpadów w Jawidzu	200.000	-	-
7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	3.900.000	3.859.422	98,9
		- droga osiedlowa z uzbrojeniem os.Felin zad.1	400.000	359.422	89,8
		- ul.Sikorskiego /uzbrojenie/	2.500.000	2.500.000	100,0
		- ul.Wrońska wraz z uzbrojeniem - I etap	1.000.000	1.000.000	100,0
7395		Pozostała działalność	87.600.000	87.327.412	99,7
		- ujęcie wody Wilczopole	1.500.000	1.500.000	100,0
		- sieć wodociągowa dla wsi Kalinówka z ujęciem wody	6.300.000	6.300.000	100,0
		- sieć wodociągowa Bystrzejowice - ujęcie wody	2.500.000	2.500.000	100,0
		- ujęcie wody Strzeszkowice	2.900.000	2.900.000	100,0
		- rozbudowa hydroforni AR - Felin	550.000	468.518	85,2
		- kolektor sanitarny AN-II	1.000.000	1.000.000	100,0
		- kolektor sanitarny AN-III	5.000.000	5.000.000	100,0
		- kolektor sanitarny AN-IV	4.000.000	4.000.000	100,0
		- odwodnienie ul.Księżycowej	450.000	450.000	100,0
		- przepompownia wody sieciowej przy ul.Głębokiej	1.000.000	1.000.000	100,0
		- sieć c.o. w os.Poręba	500.000	500.000	100,0
		- sieć c.o. dla os.Felin - zad.1	3.000.000	3.000.000	100,0
		- sieć c.o. w ul.Sieroczej	750.000	745.528	99,4
		- utwardzenie pętli trolejbusowej w Alei Kraśnickiej	150.000	150.000	100,0

1	2	3	4	5	6
		- cmentarz komunalny - II etap	500.000	500.000	100,0
		- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	6.600.000	6.600.000	100,0
		- dokumentacja	3.000.000	3.000.000	100,0
		- infrastruktura techniczna	47.400.000	47.213.366	99,6
		- zapora na Zalewie Zemborzyckim	500.000	500.000	100,0
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	26.320.842	21.624.273	82,2
	7551	Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami	17.358.842	15.648.105	90,1
		- nabywanie i przygotowanie gruntów pod budownictwo	17.358.842	15.648.105	90,1
	7695	Pozostała działalność	8.962.000	5.976.168	66,7
		- budownictwo mieszkaniowe komunalne	3.000.000	3.000.000	100,0
		- wykup mieszkań	4.180.000	1.359.263	32,5
		- wykup pomieszczeń dla posterunku policji - Czuby	1.482.000	1.386.599	93,6
		- adaptacja strychów	300.000	230.306	76,8
79		Oświata i wychowanie	29.796.000	29.706.721	99,7
	7911	Szkoły podstawowe	1.000.000	1.000.000	100,0
		- budowa szkoły podstawowej w os. Niepodległości	1.000.000	1.000.000	100,0
	8211	Przedszkola	28.796.000	28.706.721	99,7
		- infrastruktura społeczna	28.796.000	28.706.721	99,7
85		Ochrona zdrowia	1.204.000	1.192.689	99,1
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1.204.000	1.192.689	99,1
		- budowa przychodni "Łęgi"			
86		Opieka społeczna	12.400	12.400	100,0
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	12.400	12.400	100,0
		- zakup komputera			

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	565.100	563.650	99,7
	9146	Urzędy miast	565.100	563.650	99,7
Ogółem inwestycje			173.898.342	168.586.567	96,9

II Remonty - 1992r

1. Remonty budynków mieszkalnych - dział 96 rozdział 9620

w tys.zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy	Wykonanie finansowe	% wykonania	U w a g i
1	2	3	4	5	6
1.	ul. Czwartek 6	1.500.000	1.135.800	75.700	roboty w trakcie realizac
2.	ul. Zagłoby 4	1.000.000	1.321.300	132.100	- " -
3.	ul. Rybna 4	800.000	569.400	71.200	- " -
4.	ul. I Armii WP 7	1.000.000	851.200	85.100	roboty zakończone
5.	ul. Furmańska 10	1.000.000	2.849.200	284.900	roboty w trakcie realizacji
6.	ul. Koryznowej 28	2.000.000	1.809.000	90.500	roboty zakończone
7.	ul. Nowy Świat 36	1.000.000	795.500	79.600	roboty zakończone
8.	ul. Głęboka 21	400.000	280.800	70.200	roboty zakończone
9.	ul. Głęboka 23	400.000	276.000	69.000	roboty zakończone
10.	ul. Łęczyńska 57	400.000	255.100	63.800	roboty zakończone
11.	ul. Jastrzębia 1/3	500.000	126.000	25.200	roboty zakończone
12.	ul. Hutnicza 20	300.000	90.100	30.000	roboty zakończone
13.	ul. Gospodarcza 2	500.000	434.900	87.000	roboty zakończone
14.	ul. Hutnicza 14	500.000	445.500	89.100	roboty zakończone

5/20

1	2	3	4	5	6
15.	ul. Hutnicza 20	400.000	71.200	17.800	rob.zakończone
16.	ul. Hutnicza 28	400.000	40.000	10.000	rob. nie zakończone
17.	ul. Motorowa 2	400.000	-	-	rob. wykonane siłami własnymi MZBM
18.	ul. Odlewnicza 6	500.000	329.500	65.900	rob. zakończone
19.	ul. Gospodarcza 30	500.000	344.100	68.800	rob. zakończone
20.	ul. Niecała 14	2.000.000	99.000	5.000	rob. w trakcie realizacji
21.	ul. Odlewnicza 5	2.000.000	3.140.600	157.000	rob. zakończone
22.	ul. Koryznowej 2B /odgromówka/	500.000	149.700	29.900	rob. zakończone
23.	ul. Głęboka 8a	500.000	344.100	68.800	rob. zakończone
24.	ul. Wiercińskiego 3	500.000	251.700	50.300	rob. zakończone
25.	ul. Wiercińskiego 4	500.000	-	-	rob. nie zakończone
26.	ul. Wiercińskiego 5	500.000	251.700	50.300	rob. zakończone
27.	ul. Wiercińskiego 7	500.000	-	-	rob. nie zakończone
28.	ul. Wiercińskiego 11	500.000	251.700	50.300	rob. zakończone
29.	Dokumentacja + nadzór	600.000	1.008.100	168.000	
30.	ul. Archidiakońska 1	-	594.900	-	rob. wstrzymane
31.	ul. Skibińska 29	-	195.200	-	rob. zakończone
32.	ul. Junoszy. 49	-	256.900	-	rob. zakończone

246

1	2	3	4	5	6
33.	ul. Kalinowszczyzna 29,55,58				
	ul. Kowalska 4				
	ul. Biernackiego 11				
	ul. Zamojska 37	-	165.900	-	rob. zakończone
34.	ul. Odlewnicza 7	-	3.019.100	-	rob. w trakcie realizacji
35.	ul. Lubartowska 50,52	520.000	339.800	65.300	rob. w trakcie realizacji
36.	ul. Grodzka 18/20	300.000	663.200	221.000	rob. zakończone
37.	ul. Rуска 13	200.000	271.700	135.800	rob. zakończone
38.	ul. Niecała 14 i 12	350.000	233.100	66.600	rob. zakończone
39.	ul. Lubartowska 68	100.000	111.200	111.200	rob. zakończone
40.	ul. Lubartowska 49	30.000	6.300	21.000	rob. zakończone
41.	ul. Wieniawska 8	1.100.000	1.003.800	91.200	rob. zakończone
42.	ul. Lubartowska 44	150.000	-	-	rob. ^{nie} zakończone
43.	ul. Lubartowska 24	250.000	245.100	98.000	rob. zakończone
R a z e m:		24.600.000	24.627.400	100,100	
w tym:			27.400		środki własne MZBM

2. Rewaloryzacja zabytków m. Lublina w 1992 r. - dział 74 rozdział 7695

w tys.zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy	Wykonanie finansowe	% wykonania	U w a g i
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania realizowane przez Lubelską Fundację Odnowy Zabytków	2.600.000	2.596.200	99.900	
	z tego:				
1.	Kamienica Rynek 7	1.900.000	1.886.600	99.300	Roboty w trakcie realizacji. Wykonano roboty dachowe w całości. Prowadzono prace w oficynie. Wykonano stropy i ściany.
2.	Elewacje kamienic	700.000	585.000	83.600	Wykonano elewacje i prace w zakresie polichromii i sgraffita na nast. obiektach: ul. Jezuicka 2,4,5/7,10,12, Rynek 4,14,15,19 tj.100% zakresu umownego.
3.	Roboty pozostałe	-	124.600	-	Roboty wykonane dodatkowo w ramach limitu na elewacje. Dokończono stację trafo w ul. Olejnej. Wykonano roboty kablowe, sączki gazowe i obsługę geodezyjną.
	w tym:				
	- roboty elektryczne	-	105.500	-	
	- roboty gazowe	-	19.100	-	

1	2	3	4	5	6
II.	<u>Zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków</u>	400.000	336.200	84.000	
	z tego:				
1.	Studium historyczno-konserwatorskie kwartałów zabudowy wzdłuż ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od Placu Łokietka do ul. Staszica i Kapucyńskiej	170.000	170.000	100.000	prace dokumentacyjne zrealizowane w całości w zakresie umownym
2.	Opracowanie badań tynków i projektów kolorystyki	100.000	100.000	100.000	- " -
3.	Prace zabezpieczające i rewaloryzacyjne w obszarze Starego Miasta	130.000	66.200	50.900	
	z tego:				
	- baszta półokrągła ul. Jezuicka 5/7.		36.500	-	zmiana zakresu robót i technologia ich wykonania oraz trudne warunki atmosferyczne nie pozwoliły na zakończenie robót.
	- uporządkowanie Placu po Farze		29.700	-	Planowany zakres robót wykonany w całości.
R a z e m:		3.000.000	2.932.400	97.700	

2019

3. Remonty kapitalne dróg lokalnych - miejskich - dział 70 rozdział 7261

w tys.zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy	Wykonanie finansowe	% wykonania	U w a g i
1	2	3	4	5	6
1.	ul. Wrotkowska	339.000	133.800	39.500	Planowany etap robót zakończony
2.	ul. Gliniana	383.000	64.700	16.900	- " -
3.	ul. Akademicka	300.000	275.300	91.800	- " - /roboty brukarskie/
4.	ul. Obrońców Pokoju	300.000	327.200	109.100	Planowany etap robót zakończony
5.	Dokumentacja i obsługa geodezyjna	50.000	49.900	99.800	-
6.	Przepust ul. Dolna 3-go Maja	1.232.700	1.753.800	142.300	Roboty zakończone
R a z e m:		2.604.700	2.604.700	100.000	

Przychody i rozchody środków pozabudżetowych za 1992 rok

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIII/421/93 z 29.04.

w tys. zł

Treść	Stan funduszu obrotowego środki obrotowe na początku roku	Przychody			w tym: dotacja z budżetu			Rozchody			Stan funduszu obrotowego /środki obrotowe na koniec roku/
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dz. 31-Zespół Usług Projektowych	29.166	904.338	792.240	87,6	-	-	-	921.464	849.499	92,2	28.093
Dz. 70-MPK - Zakład Budżetowy	4.492.938	201.455.860	208.072.898	103,3	39.500.000	39.500.000	100,0	195.302.923	195.085.569	99,9	8.494.391
Dz. 70-Zakład Gospodarki Komunalnej	207.010	8.505.490	7.605.489	89,4	200.000	200.000	100,0	8.377.354	7.420.751	88,6	391.748
Dz. 79-Przedszkola	1.790.272	74.509.728	74.447.660	99,9	53.755.000	53.755.000	100,0	74.728.604	74.140.702	99,2	2.097.230
Dz. 83-Dziesiętnicowy Dom Kultury	104.929	590.000	637.511	108,0	570.000	570.000	100,0	590.000	559.178	94,8	183.262
Dz. 83-Centrum Kultury	45.605	3.663.095	3.573.230	97,5	2.250.000	2.250.000	100,0	3.708.700	3.624.137	97,7	5.302
Dz. 85-Żłobki	504.155	12.400.000	12.455.265	100,4	10.400.000	10.400.000	100,0	12.314.283	12.085.053	98,1	874.367
Dz. 86-Domy Pomocy Społecznej	14.525	3.027.000	2.913.513	96,2	2.500.000	2.500.000	100,0	3.027.000	2.882.018	95,2	46.020
Dz. 87-MOSiR "Bystrzyca"	99.435	10.200.000	10.363.971	101,6	2.700.000	2.700.000	100,0	10.080.000	9.913.195	98,3	550.211
Dz. 89-Lzba Wytrzeźwień	877.299	3.046.090	3.490.071	114,6	-	-	-	3.323.607	2.982.142	89,7	1.385.228
Razem zakłady budżetowe	820.542	318.301.601	324.351.848	101,9	111.875.000	111.875.000	100,0	312.373.935	309.542.244	99,1	13.989.062
Dz. 79-Środki specjalne	-	44.000	43.457	98,8	-	-	-	44.000	22.777	51,8	20.680
Razem	820.542	318.345.601	324.395.305	101,9	111.875.000	111.875.000	100,0	312.417.935	309.565.021	99,1	14.009.742