

163

UCHWAŁA Nr XXXIII / 254 / 93

Rady Miejskiej w Bolesławcu

z dnia 24 kwietnia 1993 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Bolesławiec za 1992 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm./ oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 4, poz. 18 z późn. zm./ Rada Miejska w Bolesławcu uchwala, co następuje:

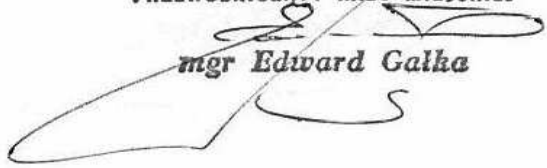
§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Miasta z wykonania budżetu gminy miejskiej za 1992 r. oraz informację z wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 1992 r. w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Gałka

**Zarząd Miasta
Bolesławiec**

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu
gminy miejskiej
za 1992 rok**

Bolesławiec, kwiecień, 1993 r.

165

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 1992 rok zamykał się następującymi wielkościami :

- po stronie dochodów kwotą 47.017.566 tys.zł.
 - po stronie wydatków kwotą 57.868.823 tys. zł.
- z planowanym pokryciem niedoboru w kwocie 10.851.257 tys.zł. z nadwyżki budżetowej za 1991 rok.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu o łączną kwotę 4.352.365 tys.zł. z tego :

- zwiększenie dochodów własnych o 3.490.000 tys.zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone 995.167 tys.zł.
- dotacja celowa na zadania własne 23.436 tys.zł.
- zmniejszenie subwencji ogólnej o 156.238 tys.zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu wynosił :

- dochody - 51.369.931 tys.zł.
- wydatki - 62.221.188 tys.zł.

Szczegółowe zmiany w planie w stosunku do uchwalonego budżetu zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych załącznik Nr 1 i 2.

Zbiorcze wykonanie budżetu za 1992 r. przedstawia się następująco :

				w tys.zł.
Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wynik budżetu 31.XII
1.	Dochody	51.369.931	56.921.878	+ 5.551.947
2.	Wydatki	62.221.188	60.568.876	+ 1.652.312
	Zaangażowanie środków z nadwyżki, na pokrycie niedoboru budżetu	10.851.257	-3.646.998	+ 7.204.259

Jak z powyższego zestawienia wynika plan dochodów został przekroczony o kwotę 5.551.947 tys.zł. natomiast planu wydatków nie wykonano w kwocie 1.652.312 tys.zł. co w sumie daje nadwyżkę budżetową za 1992 rok w wysokości 7.204.259 tys.zł.

Realizacja budżetu w 1992 r. przebiegała dość płynnie dzięki wypracowanej nadwyżce z roku 1991. Bieżąca analiza stopnia wykonania budżetu pozwoliła już w m-cu czerwcu na rozdysponowanie środków z rezerwy budżetowej i zwiększenie zadań rzeczowych. Wszystkie okresowo " wolne " środki przekazywane były, na r-ki lokat terminowych, co pozwoliło uzyskać dodatkowe wpływy z oprocentowania.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów zrealizowany został w 110,8 %
z tego dochody własne w wysokości 112,1 %
(plan 45.696.088 tys.zł. - wykonanie 51.248.035 tys.zł.)
- Z.ogólnej kwoty realizacji dochodów własnych przypada na :
- Urząd Skarbowy
plan 18.952 mln.zł. - wykonanie 22.475,3 mln.zł. tj. 118,5%
 - Urząd Miasta
plan 26.744 mln.zł. - wykonanie 28.772,7 mln.zł. tj. 107,5%

Szczegółowe rozliczenie wpływów z poszczególnych tytułów przedstawione zostało w zestawieniu tabelarycznym - załącznik Nr 1

Większość zaplanowanych dochodów zrealizowana została zgodnie z założeniami lub znacznie przekroczona.

Nie wykonano natomiast w zakładanej wielkości wpływów z tytułu podatku dochodowego i podatku od środków transportowych od osób prawnych. Powyższe ma swoje źródło w ogólnej sytuacji gospodarczej. Ponadto część zakładów wyzbywa się zbędnych i wyeksploatowanych pojazdów, co w efekcie rzutowało na niższe wpływy z podatku.

167

2. Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 97,3 % (plan 62.221.188 tys.zł. - wykonanie 60.568.876 tys.zł.)
w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 5.673.843 tys.zł.

W liczbach bezwzględnych wykonanie wydatków w 1992 r. w stosunku do roku 1991 było wyższe o 40%, przy inflacji ubiegłorocznej blisko 51%, co świadczy o bardzo oszczędnej gospodarce.

Optymalne wykonanie budżetu możliwe było dzięki daleko idącej dyscyplinie budżetowej, minimalizacji kosztów, organizowaniu przetargów, czy też wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonanie nawet drobnych prac.

Należy zaznaczyć, że przy niepełnym wykorzystaniu planowanych środków, zostały zrealizowane wszystkie zadania gospodarcze.

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków na poszczególne dziedziny gospodarcze zawarte zostało w załączniku Nr 2 oraz w sprawozdaniu z realizacji zadań ujętych w założeniach społeczno-gospodarczych.

Spis załączników :

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych
4. Rozliczenie limitu wynagrodzeń

~~PREZYDENT MIASTA~~
Józef Krol

W y k o n a n i e
planu dochodów budżetowych
za 1992 rok

w tys. zł.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 1992 r.	Wykonanie 1992 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
70		Gospodarka Komunalna	210.000	240.000	254.938	106,2
	7261	Oplaty za zajęcie pasów drogowych	150.000	150.000	24.877	16,6
	7395	Oplaty za reklamy, wskaz. lokaliz. inwestycji, sprzedaż drewna	60.000	90.000	230.061	255,6
74		Gospodarka mieszk. i niemater. usługi komunalne	2.500.000	3.200.000	3.746.810	117,1
	7551	Dochody z majątku gminy	2.500.000	3.200.000	3.746.810	117,1
	w tym:	- opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy	2.500.000	3.200.000	2.772.268	86,6
		- sprzedaż nieruchomości i lokali	—	—	974.542	—
83		Kultura i sztuka	—	44.000	194.255	441,5
	8311	Dotacja na remont budynku po Muzeum Kutuzowa	—	—	150.000	—
	8313	Ochrona zabytków - darowizna RFN	—	44.000	44.255	100,6
89	8995	Oplaty za domóz i pobyt w areszcie rozliczenia z 1990 roku	—	—	552	—
90		Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	36.685.000	38.185.000	42.081.341	110,2
	9013	Wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych	15.209.200	15.343.200	15.693.057	102,3
	w tym:	- podatek rolny	9.200	15.200	14.394	94,7
		- podatek od nieruchomości	14.500.000	14.500.000	14.511.758	100,1
		- podatek od środków transportowych	700.000	778.000	722.989	92,9
		- odsetki od zaległości podatkowych	—	50.000	443.916	887,8
	9015	Udziały w podatkach	13.139.000	12.346.000	14.805.988	119,9
	w tym:	- podatek dochodowy od osób fizycznych	11.246.000	11.385.000	13.948.589	122,5

	2	3	4	5	6	7
		- podatek dochodowy od osób prawnych	1.806.000	866.000	751.254	86,7
		- podatki zniesione	87.000	94.000	106.145	112,9
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	4.536.800	5.946.800	6.244.645	105,0
	w tym:	- podatek rolny	36.800	41.800	41.589	99,5
		- karta podatkowa	1.500.000	2.020.000	2.192.854	108,6
		- podatek od nieruchomości	750.000	750.000	798.477	106,4
		- podatek od spadków i darowizn	30.000	130.000	244.962	188,4
		- opłaty targowe i podatek od psów	220.000	255.000	293.953	115,3
		- podatek z działów specjalnych	—	—	40.153	—
		- odsetki od zaległości podatkowych	500.000	500.000	83.202	16,6
	9020	Opłata skarbową	3.800.000	4.550.000	5.337.651	117,3
91		Administracja samorządowa	—	15.000	24.666	164,4
	9146	Grzywny, kary w postępowaniu administracyjnym i sprzedaż druków	—	—	10.732	—
	9195	Mandaty karne, grzywny PIP rozlicz. z 1990r.	—	15.000	13.934	92,9
97		Różne rozliczenia finansowe	2.967.326	4.011.088	4.945.473	123,3
	9711	Subwencja ogólna	1.700.286	1.544.048	1.544.048	100,0
	9712	Dotacja gminy Bolesławiec	667.040	667.040	714.614	107,1
	9713	Odsetki bankowe	600.000	1.800.000	2.686.811	149,3
		Razem dochody własne :	42.362.326	45.696.088	51.248.035	112,1
		Dotacje na zadania zleczone i własne	4.655.240	5.673.843	5.673.843	100,0
	w tym :					
74	7695	Omentarze wojenne	—	85.000	85.000	100,0
79	8213	Oddziały przedszkolne	—	23.436	23.436	100,0
86	8613	Świadczenia społeczne	3.424.364	3.800.000	3.800.000	100,0
86	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	828.000	1.017.000	1.017.000	100,0
86	8695	Usługi opiekuńcze	—	219.000	219.000	100,0
91	9142	Administracja rządowa	402.876	529.407	529.407	100,0
		Dochody ogółem :	47.017.566	51.369.931	56.921.878	110,8

170

W y k o n a n i e
planu wydatków budżetowych
za 1992 rok

w tys. zł.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 1992 r.	Wykonanie 1992 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
70		Gospodarka komunalna	15.032.832	15.199.832	15.184.068	99,8
	7011	Dotacja dla MZK	4.190.832	4.190.832	4.190.832	100,0
	7221	Oczyszczanie miasta	1.358.000	1.311.000	1.308.726	99,8
	w tym:	- dotacja dla MZK na inwestycje	488.000	488.000	488.000	100,0
	7231	Utrzymanie zieleni miejskiej	1.100.000	975.000	975.327	100,0
	7251	Ulice, place, mosty	3.684.000	4.397.000	4.396.863	99,9
	w tym:	- wydatki bieżące i remonty	1.998.000	2.661.000	2.660.863	99,9
		- inwestycje	1.686.000	1.736.000	1.736.000	100,0
	7262	Oświetlenie ulic	1.850.000	2.194.000	2.194.100	100,0
	7395	Pozostała działalność	2.850.000	2.132.000	2.118.200	99,3
	w tym:	- wydatki bieżące	470.000	365.000	352.209	96,5
		- spłata odsetek od kredytu	—	157.000	156.011	99,4
		- inwestycje komunalne	2.380.000	1.610.000	1.610.000	100,0
74		Gospodarka mieszkaniowa	10.700.000	12.704.000	12.702.837	99,9
	7411	Dotacja dla MZM	8.500.000	10.290.000	10.290.000	100,0
	7541	Dotacja na inwestycje dla ZJI	—	12.000	12.000	100,0
	7551	Dokumentacja geodezyjna i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	200.000	372.000	370.796	99,7
	7695	Pozostała działalność	2.000.000	2.030.000	2.030.041	100,0
	w tym:	- inwestycje budynek komunalny	2.000.000	2.030.000	2.030.000	100,0
79		Oświata i wychowanie	7.052.000	7.315.000	6.912.160	94,5
	7911	Dotacja na remonty dla szkół podstawowych	—	277.000	277.000	100,0
	7921	Dotacja dla II Liceum na wyposażenie sali gimnastycznej	—	25.000	25.000	100,0
	7931	Dotacja na remont dachu - Szkoła Specjalna:	30.000	30.000	30.000	100,0
	7941	Stypendium dla ucz. Szkoły Baletowej w Gdańsku	6.000	6.000	6.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	8011	Dotacja na wyposażenie sali gimnastycznej Zespół Szkół Handlowych	—	25.000	25.000	100,0
	8022	Dotacja na budowę Szkoły Muzycznej II Stopnia	250.000	250.000	250.000	100,0
	8071	Zakup pomocy i sprzętu dla Poradni Wychowawczo- Zawodowej	15.000	15.000	15.000	100,0
	8211	Przedszkola publiczne	6.341.000	6.528.820	6.128.820	93,8
	8213	Oddziały przedszkolne	90.000	115.180	115.180	100,0
	8231	Remont zabezp. p. poż. MIK	—	23.000	23.000	0
	8295	Pozostała działalność	320.000	20.000	17.160	85,8
	w tym:	współpraca z zagranicą	20.000	20.000	17.160	85,8
		- dotacja na fundację	300.000	—	—	—
83		Kultura i sztuka	3.408.000	5.083.600	5.069.444	99,7
	8311	Dotacja dla Muzeum Ceramiki	460.000	760.000	760.000	100,0
	8313	Remont zabezpieczający pomnik Kutuzowa	—	28.000	27.700	98,9
	8322	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	970.000	2.201.000	2.201.000	100,0
	8332	Dotacja dla B O K	1.700.000	1.740.000	1.740.000	100,0
	8495	Pozostała działalność	278.000	354.600	340.744	96,1
	w tym:	- dotacja dla TLB	128.000	204.600	204.600	100,0
		- imprezy kulturalne	150.000	150.000	136.144	90,8
85		Ochrona zdrowia	1.890.000	2.372.000	2.208.259	93,1
	8521	Dotacja dla żłobka	1.178.000	1.178.000	1.028.000	87,2
	8531	Zakup urządzeń do badania skażeń powietrza SANEPID	—	12.000	12.000	100,0
	8536	Komisja p/ alkoholowa	17.000	17.000	9.259	4,5
	8595	Pozostała działalność	695.000	1.165.000	1.159.000	99,5
	w tym:	- zakup karetki "R" i sprzętu medycznego	595.000	795.000	795.000	100,0
		- koszty utrzymania przychodni	100.000	100.000	100.000	100,0
		- zakup urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego	—	70.000	64.000	91,4
		- remont Oddziału Chirurgicznego	—	200.000	200.000	100,0
86		Opieka społeczna (zad. własne)	2.812.000	2.700.600	2.687.789	99,5
	8611	Dotacja dla Domu Dziennego Pobytu	200.000	200.000	200.000	100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.850.000	1.850.000	1.849.781	99,9
	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	762.000	650.600	638.008	98,0

142

1	2	3	4	5	6	7
87		Kultura fizyczna	2.400.000	2.450.000	2.450.000	100,0
	8711	Dotacja dla MGSIR	2.000.000	2.050.000	2.050.000	100,0
	8721	Dotacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz imprezy sportowe	400.000	400.000	400.000	100,0
91		Administracja samorządowa	7.570.124	8.631.924	7.680.476	88,9
	9144	Rada Miejska i komisje	92.000	152.000	135.391	89,1
	9145	Zarząd Miasta	10.000	10.000	8.722	87,2
	9146	Urząd Miasta	7.292.124	8.293.924	7.391.523	89,1
	w tym:	- remont budynku Ratusza	1.800.000	1.800.000	1.712.046	95,1
	9195	Pozostała działalność	176.000	176.000	144.840	82,3
	w tym:	- współpraca z zagranicą	36.000	36.000	34.237	95,1
		- składka na Sejmik i Euroregion	110.000	110.000	110.603	100,0
		- koszty wydawnictwa o Bolesławcu	30.000	30.000	—	—
97	9718	Rezerwa budżetowa	2.348.627	90.389	—	—
		Razem wydatki	53.213.583	56.547.345	54.895.033	97,1
		Wydatki na zadania zlecone ogółem	4.655.240	5.673.843	5.673.843	100,0
	z tego:					
74	7695	Utrzymanie cmentarzy wojennych	—	85.000	85.000	100,0
79	8213	Oddziały przedszkolne	—	23.436	23.436	100,0
86	8613	Zasilki stałe i okresowe	3.424.364	3.800.000	3.800.000	100,0
86	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	828.000	1.017.000	1.017.000	100,0
86	8695	Wydatki opiekuńcze	—	219.000	219.000	100,0
	9142	Administracja rządowa	402.876	529.407	529.407	100,0
		O g ó ł e m	57.868.823	62.221.188	60.568.876	97,3

W y k o n a n i e
planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za 1992 r.

w tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody					Rozchody			Stan środ. obrotowych na koniec roku
		Plan po zmianach		Wykonanie			Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		ogółem	w tym dot.	ogółem	w tym dot.	% 5:3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Z-d Komunikacji	8.250.832	4.190.832	8.637.308	4.190.832	104,7	8.649.872	8.642.527	99,9	773.358
2.	Miejski Z-d Gosp. Kom.	9.241.000	488.000	9.240.807	488.000	100,0	8.551.000	8.521.744	99,7	965.217
3.	Miejski Z-d Gosp.Mieszk.	31.510.014	10.290.000	31.520.031	10.290.000	100,0	31.410.113	30.987.806	98,7	927.056
4.	Zakład Usług Inewst.	1.932.000	12.000	2.011.681	12.000	104,1	1.997.645	1.989.961	99,6	87.365
5.	Przedszkola Publiczne	9.333.684	6.528.820	8.569.858	6.128.820	91,8	10.002.562	9.347.955	93,5	413.646
6.	Muzeum Ceramiki	763.000	760.000	774.903	760.000	101,6	807.277	675.892	83,7	144.107
7.	Biblioteka Publiczna	2.203.500	2.201.000	2.220.848	2.201.000	100,8	2.223.529	2.019.507	90,8	202.112
8.	Bol. Ośrodek Kultury	2.440.000	1.740.000	2.455.601	1.740.000	100,6	2.680.524	2.485.951	92,7	227.136
9.	T L B Bolesławiec	228.600	204.600	269.465	204.600	117,9	265.267	252.169	95,1	27.890
10.	Żłobek	1.343.440	1.178.000	1.204.941	1.028.000	89,7	1.419.350	1.135.834	80,0	158.199
11.	Dom Dziennego Pobytu	303.000	200.000	326.092	200.000	107,6	348.309	342.732	98,4	23.832
12.	M O S I R	3.918.923	2.050.000	3.380.747	2.050.000	86,3	4.107.948	3.569.772	86,9	474.236
	RAZEM :	71.467.993	29.843.252	70.612.282	29.293.252	98,8	72.463.396	69.971.850	96,6	4.424.154

1173

174

R O Z L I C Z E N I E

limitu wynagrodzeń osobowych
za 1992 rok

w tys. zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Limit wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 1992 rok	% 5:4
	2	3	4	5	6
1.	Miejski Zakład Komunikacji	3.047.386	3.167.386	3.165.214	99,9
2.	Miejski Z-d Gosp. Komunalnej	3.600.000	3.600.000	3.589.626	99,7
3.	Miejski Z-d Gosp. Mieszkan.	6.494.568	6.524.568	6.506.950	99,7
4.	Zakład Usług Inwestycyjnych	124.076	162.876	158.917	97,5
5.	Przedszkola Publiczne	4.124.920	4.340.750	4.330.715	99,7
6.	Oddziały przedszkolne	50.000	71.947	71.947	100,0
7.	Żłobek	700.000	700.000	563.314	80,5
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecz.	813.770	879.806	868.652	98,7
9.	Bol. Ośrodek Kultury	870.000	1.090.000	1.065.914	97,7
10.	Miejska Biblioteka Publiczna	373.000	469.000	467.205	99,6
11.	Muzeum Ceramiki	147.000	186.100	186.095	99,9
12.	Telewizja Lokalna	39.000	75.300	75.294	99,9
13.	Dom Dziennego Pobytu	110.000	110.000	110.000	100,0
14.	Miejski Ośrodek Sportu	1.141.000	1.407.000	1.219.938	86,7
15.	Urząd Miasta	2.499.550	2.676.602	2.676.536	99,9
	R a z e m :	24.134.270	25.461.335	25.056.317	98,4

Yas. Nr 2 do uchwały Nr
XXXIII/1254/193 Rm 2 dn. 24.04.93

115

ZARZĄD MIASTA
BOLESŁAWCA

I N F O R M A C J A

**z wykonania zadań
społeczno - gospodarczych**

za 1992 rok

Bolesławiec, dnia 8 kwietnia 1993 r.

S P I S T R E Ś C I

WSTEP	1
I. GOSPODARKA KOMUNALNA	2
1. Bieżące utrzymanie miasta	2
2. Inwestycje	3
A. Roboty drogowe	3
B. Inwestycje komunalne	4
C. Oczyszczalnia ścieków	5
3. Dotacje do zakładów budżetowych	5
II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6
A. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6
B. Gospodarka mieniem komunalnym	10
C. Inwestycje	11
D. Zakład Usług Inwestycyjnych	11
III. OSWIATA I WYCHOWANIE	11
- przedszkola	11
- pomoc finansowa dla jednostek oświaty	12
IV. KULTURA I SZTUKA	13
1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury	13
2. Muzeum Ceramiki	14
3. Telewizja Lokalna Bolesławiec	14
4. Biblioteka Publiczna	14
5. Imprezy miejskie	15
V. OCHRONA ZDROWIA	15
1. Dotacja dla Żłobka	15
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	16
3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ..	16
4. Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi	16
VI. OPIEKA SPOŁECZNA	16
VII. KULTURA FIZYCZNA	18
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu	18
2. Jednostki upowszechniania kultury fizycznej	19
VIII. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	19

Zadania do realizacji w 1992 roku zostały określone przez Radę Miejską w Bolesławcu uchwałą Nr XXI/151/92 z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie budżetu miasta na 1992 rok. Uchwała ta została zmieniona uchwałami :

- Nr XXVI/182/92 z dnia 30 czerwca 1992 roku,
- Nr XXVII/183/92 z dnia 8 września 1992 roku,
- Nr XIX/191/92 z dnia 27 października 1992 roku,
- Nr XXX/196/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku.

Zadania powyższe zostały spisane w załączniku do uchwały pn. "Założenia społeczno-gospodarcze miasta Bolesławca na 1992 rok".

Ogółem w 1992 roku wydatkowano łącznie kwotę 60.568.876 tys.zł. a w poszczególnych dziedzinach gospodarczych realizacja zadań przedstawia się następująco :

178

L. GOSPODARKA KOMUNALNA.

1. Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w 1992 roku 7.003.225 tys.zł. i kwota ta została rozdysponowana w następujący sposób:

1	oczyszczanie miasta	820.726.tys.zł. (co stanowi 99,8 % zaplanowanej kwoty na cały rok)
2	utrzymanie zieleni	975.327 tys.zł. (100 %)
3	oświetlenie ulic (zużycie energii)	2.194.100 tys.zł. (100 %)
4	utrzymanie dróg	2.660.863 tys.zł. (100 %)
5	różna działalność	352.209 tys.zł. (97,0%)

1.Oczyszczanie - w ramach kwoty 820.726 tys.zł. wykonano zamiatanie ulic w mieście, zgodnie z nowo opracowanym harmonogramem, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymanie czystości Rynku i Pl. Piłsudskiego. Ponadto zakupiono 22 szt. nowych pojemników na śmieci oraz zlikwidowano 5 "dzikich" wysypisk śmieci w mieście.

2.Utrzymanie zieleni - wydatki w tym zakresie poniesiono na obsadzenie kwietników, rabat i waz z kwiatami i bylinami, pielęgnowanie różanek i rabat kwiatowych, pielęgnacje drzew i żywopłotów, koszenie trawników, zamiatanie alejek parkowych, posadzenie 207 szt. drzew, ustawienie nowych ławek (35 szt.), naprawę i malowanie ławek istniejących, remont i konserwację urządzeń zabawowych w parku im. Waryńskiego oraz utrzymanie lasów komunalnych o pow. 58,6 ha.

3.Oświetlanie ulic - opłata za zużycie energii na oświetlenie ulic i placów, bieżąca konserwacja 2.152 punktów świetlnych, wymiana lamp w Rynku wraz z wymianą kabla.

4.Utrzymanie dróg - wydatki w wysokości 2.660.863 tys.zł. poniesiono na wykonanie:

a) W ramach remontów kapitałnych dróg wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco :

- nawierzchni ul. Kosiby - droga dojazdowa - 503,9 m.kw.,
- wykonanie nawierzchni ul. Klonowej - 449,0 m.kw.,
- wykonanie nawierzchni ul. Topolowej - 2.540,0 m.kw.,
- remont nawierzchni ul. Starzyńskiego wraz z wykonaniem dodatkowych parkingów na 40 miejsc postojowych i podwyższeniem chodników od ul. Kleeberga do łącznika z ul. Kilińskiego - 4.736,0 m.kw.,
- wykonanie nawierzchni ul. Gen. Bema - 722,0 m.kw.,
- parkingu przy ul. Grunwaldzkiej - Zgorzeleckiej na 20 miejsc postojowych - 148 m.kw.,
- malowanie nowych stanowisk parkingowych przy ul. Kaszubskiej, Polnej, Bielskiej oraz Zgorzeleckiej - 884,5 m.kw.,
- wykonanie 6 szt. zatek autobusowych (Al. Tysiąclecia - 2 szt., ul. Chrobrego - 2 szt., ul. Jeleniogórska 1 szt.),

- wybudowanie chodnika przy ul. Zgorzeleckiej (przy Dw. PKS),
- naprawa chodników na zapleczu Rynku,
- zakończenie prac przy budowie parkingu przy ul. Zgorzeleckiej wraz z oświetleniem - 2.384 m.kw.

b) W ramach bieżącej konserwacji wykonano :

- naprawa, uzupełnianie i ustawienie znaków pionowych - 182 szt.,
- malowanie znaków poziomych (przejścia dla pieszych) 514,0 m.kw.,
- malowanie boisk szkół podstawowych, 473,5 m.kw.,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych - 2.115,3 m.kw.,
- czyszczenie studni rewizyjnych - 770 szt.

c) remont chodnika; w ramach przygotowań zakupiono 3.000 m.kw.kostki z przeznaczeniem na remont chodników ul. B.Prusa i w Rynku.

5. Różna działalność :

W tym zakresie wykonano następujące prace :

- wiosenna konserwacje cieku wodnego "Młynówka",
- w ramach remontów w miesiącu lipcu wykonano oświetlenie parku przy ul. Sądowej - 8 szt. lamp.,
- remont kaplicy cmentarnej :
 - * montaż instalacji odgromowej
 - * malowanie obróbek blacharskich kaplicy cmentarnej przy ul. Służowej.
 - * malowanie kaplicy wraz z wykonaniem przepierzenia oddzielającego skład trumien od kaplicy,
 - * remont ogrodzenia przy bocznej bramie wjazdowej,
- rozebranie kładki wiszącej na rzece Bóbr - zgodnie z wykonaną ekspertyzą,
- wykonano aktualizację planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego za kwotę 109.407 tys.zł.
- wypłacono prowizję za inkaso opłaty targowej dla dzierżawcy targowiska przy ul. Lubańskiej w kwocie 1.891 tys.zł.

Ponadto w miesiącu grudniu 1992 roku dokonano spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 156.011 tys.zł.

2. Inwestycje w 1992 roku pochłonięły 2.954.329 tys.zł. z zaplanowanych na cały rok 3.348.000 tys.zł. (wykonanie 88,3 %).

Wyżej wymienione środki przeznaczone na realizację następujących zadań :

A. Roboty drogowe.

- 1) Os. Kwiatowe - wykonano prace za kwotę 1.064.484 tys.zł.wobec planowanych 1.296.000 tys.zł. (wykonanie w 82,1 %); wykonanie rzeczowe :

- 180
- warstwę ściernalną nawierzchni ul. Ptasiej,
 - PT oraz podbudowę (z tłucznia) ulic : Różanej, Astrów, Narcyzów o łącznej powierzchni ulic 4.343 m.kw.,
 - chodniki wzdłuż wykonanych ulic w roku poprzednim i bieżącym o łącznej powierzchni chodników 2.160 m.kw.,
- 2) Os. 22-go lipca - wykonanie 379.670 tys.zł. wobec planowanych 390.000 tys.zł.; (stanowi to 97,4 %); w ramach tej kwoty wykonano warstwę ściernalną ulic : Łącznikowej, Meissnera, Paderewskiego, Sikorskiego, Witosza, Zymierskiego o powierzchni 4.847 m.kw. oraz powierzchnia chodników 593 m.kw.
- 3) Z zaoszczędzonych w 1992 r. środków finansowych na inwestycje w kwocie 200.000 tys.zł. zlecono ZUI wykonanie dokumentacji technicznej zadań ujętych w projekcie planu na 1993 r. M.in. zlecono opracowanie projektów sieci wodociągowej, gazowej, skablowania sieci elektrycznej oraz dróg w Os. Kwiatowym. Ponadto zlecono opracowanie sieci gazowej rozdzielczej oraz spięcie sieci wodociągowej w Os. Przylesie.

Powyższe prace są w toku realizacji i będą sfinansowane w 1993 roku.

Ogółem na roboty drogowe wydano 1.444.154 tys.zł. wobec planowanej kwoty 1.666.000 tys.zł. (stanowi to 85,7 %).

B. Inwestycje komunalne.

W ramach tego zadania z przekazanych środków w kwocie 1.660.000 tys.zł. wydatkowano kwotę 1.510.175 tys.zł. (91 %) i wykonano

a) uzbrojenie terenów :

- oświetlenie Os. Przylesie - Wykonano prace na kwotę 125.416 tys.zł. (plan 150.000 tys.zł. - wykonanie w 83,6 %), na istniejących słupach zainstalowano 64 lampy rtęciowe,
- sieć i komunikacja w Os. Dobre Wzg. - wykonanie na kwotę 670.000 tys.zł. (wykonanie planu w 100 %); w ramach tej kwoty wykonano:
 - * sieć c.o. i węzeł c.o.,
 - * sieć gazową,
 - * udział w realizacji linii n/n,
 - * odcinek drogi komunalnej, umożliwiającej dojazd do wykonanych dwóch budynków,
- sieć wodno-kanalizacyjna budynku przy ul. Grunwaldzkiej. Wykonanie na kwotę 56.000 tys.zł. (wykonanie planu w 100 %). Powyższą kwotę przekazano Spółdzielni Mieszkaniowej przy Wytwórczej Spółdzielni Pracy. Prace zostały wykonane na kwotę 95.023 tys.zł. Niedobór pokryty został ze środków własnych członków spółdzielni,

- 181
- kanalizacja ul. Góralskiej - w roku 1992 r. wykonano roboty na kwotę 64.175 tys.zł. wobec planowanych 64.000 tys.zł. (dokończenie prac rozpoczętych w 1991 r.).
 - b) kompostownia - zgodnie z dokonana zmiana w budżecie z tej inwestycji zrezygnowano.
 - c) koncepcja uciepłwienia miasta została wykonana. Poniesiono nakłady w wysokości 260.000 tys.zł. co stanowi 100 % planu.
 - d) skablowanie linii s/n w Os.Garncarska. Inwestycję niniejszą wykonał Zakład Energetyczny (zgodnie z zawartym porozumieniem) w lipcu 1992 r. Urząd Miasta pokrył wartość robót w wysokości 260.000 tys.zł.

G. Oczyszczalnia ścieków.

Poza budżetem gminy WPWiK jako inwestor bezpośredni realizował budowę oczyszczalni ścieków przy ul. Granicznej W 1992 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 23.361.000 tys.zł. w tym 10 mln zł. jako kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Uzyskane środki finansowe pozwoliły na ukończenie części mechanicznej oczyszczalni oraz na budowę kolektora łączącego oczyszczalnię z istniejącą przepompownią. Trwa rozruch części mechanicznej oczyszczalni.

3. Dotacje do zakładów budżetowych. Wydatkowano kwotę 4.676.832 tys.zł. a jej rozdysponowanie kształtowało się następująco :

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. - otrzymał 100,0 % zaplanowanej kwoty, tj. 488.000 tys.zł.

W 1992 roku Zakład zrealizował następujące zadania inwestycyjne :

- | | |
|--|--------------|
| - zakup piły tarczowej
tys.zł. | koszt 25.000 |
| - zakup zagęszczarki do gruntu
tys.zł. | koszt 18.000 |
| - zakup samochodu "śmieciarka" koszt 446.000 tys.zł. | |

Zakup śmieciarki sfinalizowany został w lipcu 1992 r. Ogółem nakłady na inwestycje wyniosły 489.000 tys.zł. Różnicę Zakład poniósł ze środków własnych.

- Miejski Zakład Komunikacji.

Planowana dotacja w roku 1992 wynosiła 4.190.832 tys. zł. (wykonanie w 100 %) z czego na miasto Bolesławiec przypadło 3.476.217 tys. zł. a na gminę Bolesławiec 714.614 tys.zł.

W ciągu roku 1992 na 141,6 km linii wykonano 1.312.804 wokilometrów przy jednostkowym koszcie 6.532 zł/WKm.

W roku 1992 została zmieniona forma dotacji budżetowej dla Zakładu z kosztowej na dopłatę do jednego przejechanego kilometra, co spowodowało efektywne wykorzystanie środków i racjonalizację kosztów.

Zauważalna jest tendencja do obniżania udziału dotacji budżetowych w dochodach ogółem - procentowy udział dotacji budżetowej w przychodach ogółem kształtował się w wysokości 48.52 %.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

A. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wydatki na ten cel zaplanowano na cały rok w wysokości 10.290.000 tys.zł., z czego wykorzystano 100,0 % środków.

Zestawienie podstawowych wskaźników za 1992 rok charakteryzujących MZGM przedstawia się następująco : (w tys.zł.)

5	Wyszczególnienie	plan roczny	wykonanie za cały 1992 rok
	PRZYCHODY OGÓLEM	31.510.014	31.520.031
42	- czynsze za lokale mieszk.	6.024.155	5.918.495
	- czynsze za lokale użytk.	6.525.400	8.214.501
	- pozostałe dochody z usług	6.621.359	7.022.189
72	- dotacja z budżetu	10.290.000	10.290.000
	ROZCHODY OGÓLEM	31.410.113	30.987.808
11	Wynagrodzenia osobowe	6.524.588	6.508.950
12	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	29.307
13	Podróże służbowe	28.000	27.798
31	Materiały i wyposażenie	3.292.000	3.291.813
35	Energia	8.670.000	8.683.415
36	Usługi materiałowe	10.426.154	10.085.682
37	Usługi niemateriałowe	283.000	282.228
39	Straty nadzwyczajne	90.000	89.501
41	Składki ZUS	2.680.000	2.676.770

Zasoby mieszkaniowe zmniejszyły się w pierwszym półroczu 1992 roku o 13 budynków (5.262,7 m.kw.) przekazanych dla Urzędu Gminy w Bolesławcu. Natomiast oddany został budynek przy ul. Lu- bańskiej (deleżak) z 14 mieszkaniami o powierzchni łącznej 784,9 m. kw.

Stan zasobów mieszkaniowych na koniec 1992 roku :

- ilość budynków	624
- ilość mieszkań	5.221
- ilość izb	15.248
- pow.lokali mieszk.	248.813 m.kw.
- pow.lokali użytk.	29.178 m.kw.
- pow.lokali mieszk. ogrzewanych centralnie	52.444 m.kw.
- pow.lokali użytk. ogrzewanych centralnie	3.428 m.kw.

- pow. lokali mieszk. 5.086 m.kw.
ogrzewanych przez 4 własne kotłownie

Plan dotacji na 1992 rok dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zakładał łączną kwotę 8.500.000 tys.zł. Kwota ta została zwiększona do 10.290.000 tys.zł. W ciągu 1992 roku wydano kwotę 10.290.000 tys.zł. (wykonanie 100,0 %). Dotacja z budżetu miasta stanowiła 32,7 % przychodów Zakładu i została wydatkowana następująco (w tys. zł.) :

- remonty zlecone	4.690.000
- materiały na remonty własne	1.400.000
- eksploatacja i centralne ogrzewanie	4.200.000

Ze względu na to, że koszt usług eksploatacyjnych na przestrzeni 1992 roku wzrastał kilkakrotnie wpływy z czynszów za lokale mieszkalne pozwalają na pokrycie 63 % kosztów eksploatacji.

Koszt eksploatacji 1 m.kw. powierzchni użytkowej i mieszkalnej	2.800 zł/m.kw.
Koszt eksploatacji 1 m.kw. powierzchni łącznie z remontami	7.000 zł/m.kw.
Koszt eksploatacji 1 m.kw. powierzchni łącznie z remontami (bez ul. Polnej 19 i ul. K.Miarki 18)	6.300 zł/m.kw.

Grupa remontowa MZGM wykonała następujące remonty :

1. Zakończenie remontu mieszkań opuszczonych przez Rosjan przy ul. Kutuzowa 11.
2. Remonty wolnych mieszkań przy ul. :
 - Staszica 84/1,
 - Ewirki i Wigury 14/5, 9/8, 19/17, 16/8 i 3/4,
 - Polna 3/28,
 - Prusa 1/2
 - Gdańska 40/8
 - Sierpnia '80 nr 4/6
 - Garncarska 19/1 i 12/6
 - Kubika 14/6, 14/1, 19/3 i 14 a,
 - Warszawska 1/2
 - Chopina 1/2
 - Asnyka 9/5
 - Ogrodowa 5/4, 5/2
 - 1 Maja 14/12
 - Zacisze 9/1
 - Seromskiego 16/4
 - Leśna 4/1
 - Komuny Paryskiej 22/6
3. Remonty wewnętrzne przy ul. :
 - Chrobrego 6, 23
 - Gdańska 16, 58
 - Kubika 19/3
 - Daszyńskiego 14, 15/4, 9
 - Baza MZGM

- Rynek 22/23
 - Parkowa 1
 - Karola Miarki 13, 4 a
 - Prusa 28/1
 - Mickiewicza 9 i 10
 - Asnyka 5
 - Zgorzeleckiej 8
 - Ogrodowej 2/8
 - Piotra i Pawła 3
 - Kaszubskiej 14
 - Wybickiego 1
4. Wymiana stropu przy ul. :
- Daszyńskiego 16/3

 - Komuny Paryskiej 13
 - Obrońców Helu 8/1
 - Karola Miarki 17
 - Willowej 17
 - Grunwaldzkiej 7
 - Bobrowej 2
 - Gdańskiej 59/3, 59/5 i 42
5. Remonty zewnętrzne przy ul. :
- Komuny Paryskiej 28, 30/6 i 33
 - Jeleniogórskiej 20
 - Rynek 33, 35/36, 6 oraz 15/16 - 22/23
 - Kubika 20
 - Obrońców Helu 8
 - Fabrycznej 1
 - Słowackiego 1
 - Zwirki i Wigury 14, 15, 17 i 19
 - Lubańskiej 70
 - Polnej 17 a, 20
 - Teatralnej 4 i 5.
 - Asnyka 10
6. Odgruzowania i rozbiórki przy ul. :
- Prusa 28/1
 - Zgorzeleckiej 17
 - Komuny Paryskiej 13
 - Piastów 3
7. Inne roboty przy ul. :
- Łokietka 1 - adaptacja pomieszczeń biurowych na działalność działu czynszowego
 - Tysiąclecia 15 - wykonanie piaskownicy

Sekcja ciepłownicza zrealizowała m.in. :

- regulacje instalacji c.o. przy ul. Słowackiego 7, 9, 11,
- wymianę instalacji c.o. przy ul. Asnyka 10, 11, 12, 13, 14,

Ponadto MZGM realizując plan zatwierdzony przez Radę Miejską przeprowadził następujące prace :

195

1. Remonty kapitalne :

- ul. Polna 19
- ul. Ogrodowa 5
- ul. Partyzantów 1
- ul. Karola Miarki 16 a

2. Remonty bieżące :

a) dekarstwo - blacharskie z przemurowaniem kominów :

- ul. Ogrodowa 4,5
- ul. Prusa 3, 4, 6/7, 27,28,30,32
- ul. Polna 9
- ul. Daszyńskiego 1, 2/4, 5/8, 7/8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13a, 18/23
- ul. Kutuzowa 1/3, 5/7
- ul. Armii Krajowej 3,4
- ul. Teatralna 2,3
- ul. Mazowiecka 15
- ul. Kilińskiego 8 a,b,c
- ul. Spokojna 7, 7a
- ul. Mickiewicza 9
- ul. Chopina 15, 16
- ul. Narutowicza 29/31
- ul. Łokietka 2
- ul. Chrobrego 26, 28
- ul. Jeleniogórska 5
- ul. M. Opitza 14,17
- ul. Spokojna 20
- ul. Górników 1
- ul. Tamka 1
- ul. Kosiby 1/2
- ul. Górne Młyny 4
- ul. Lubańska 47
- ul. Wesoła 8
- ul. Sierpnia '80 nr 19/20, 21/22

b) ocieplenie stropów :

- ul. Daszyńskiego 13 b, 14, 15
- ul. Armii Krajowej 9
- ul. Zacisze 9

c) głęboki remont wolnego mieszkania

- ul. Zacisze 9
- ul. Mickiewicza 9
- ul. Chopina 16

d) malowanie klatek schodowych

- ul. Asnyka 15-19, 21,22
- ul. Królowej Jadwigi 1,1a,1b
- ul. Piotra i Pawła 3 c
- ul. Partyzantów 4,5
- ul. Swirki i Wigury 14,15,19
- ul. Chrobrego 38
- ul. Kutuzowa 1/3, 5/7, 11
- ul. Armii Krajowej 3,4
- ul. Daszyńskiego 5/8, 7/8
- ul. Sądowa 3, 4

196

- ul. Ogrodowa 1,2
- ul. Mickiewicza 11
- ul. Sierpnia '80 nr 12/13, 30/32, 33/34

e) elektryczne i odgromowe :

- ul. Rynek 29-34, 15-28 i 35-38
- ul. Zygmunta Augusta 16
- ul. Parkowa 1

f) instalacja gazowa i wodna :

- ul. Prusa 14,15
- ul. Lubańska 41-68
- ul. Mickiewicza 7
- ul. Tyrankiewiczów 8,9
- ul. Królowej Jadwigi 1a,1b
- ul. Asnyka 22 lok. użytk.
- Łaziska 43

g) naprawa balkonów :

- ul. Kubika 21
- ul. Dzieci Wrześni 2,88
- ul. 1000-lecia 4, 6, 8
- ul. Partyzantów 2

h) Uszczelnienie przewodów kominowych :

- ul. Karpecka 1/2
- ul. Ślusarska 2
- ul. Piotra i Pawła 3
- ul. Wybickiego 5
- ul. Żwirki i Wigury 15/20

i) roboty elektryczne :

- Rynek 29-34, 15-28, 35-38
- ul. Zygmunta Augusta 16
- Parkowa 1
- Żwirki i Wigury 15, 17, 19

j) wymiana i udrożnienie kanalizacji burzowej :

- Rynek 1-35
- Sierpnia '80 nr 2-34
- Kutuzowa 1-3-20

W sumie w całym 1992 roku MZGM wykonał remonty budynków mieszkalnych na kwotę 14.039.821 tys.zł.; w tym siłami własnymi za kwotę 7.474.029 tys.zł. a systemem zleconym 6.565.792 tys.zł.

B. Gospodarka mieniem komunalnym.

1. W 1992 roku wydatkowano kwotę 336.000 tys.zł. (stanowi to 99,7 % planowanej rocznej kwoty 337.000 tys.zł.) na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. dokumentacji projektowej, geodezyjnej, szacunków nieruchomości.

- w użytkowanie wieczyste oddano 43 działki budowlano-mieszkalne i 15 działek usługowych.

- sprzedano 2 obiekty, tj. Izbe Wytrzeźwień za 182.425 tys. zł. oraz obiekt dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego za 136.764 tys.zł,
 - sprzedano 3 lokale mieszkalne w ramach przetargu na kwotę łączną 531.042 tys.zł..
 - sprzedano 13 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom.
2. Ponadto z zaplanowanej kwoty 35.000 tys.zł. wypłacono ekwiwalent pieniężny za różnicę powierzchni mieszkalnej lokalu dotychczas zajmowanego i lokalu dostarczonego przez Urząd w wysokości 34.869 tys.zł.

C. Inwestycje.

Ogółem zaplanowano wydatki na 1992 rok w wysokości 2.030.000 tys.zł.; z tego :

1. W ramach nakładów inwestycyjnych w mieszkalnictwie komunalnym z planowanej w budżecie kwoty 2.000.000 tys.zł. przekazano na konto inwestycyjne i wykorzystano kwotę 1.916.765 tys. zł. (tj. 95,8 %) na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Lubańskiej (deleżak). Oddano 14 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 784,9 m.kw.
2. Kwotę 30.000 tys.zł. przeznaczono w planie na opracowanie dokumentacji projektowej na nowy budynek komunalny. Dokumentacja na budynek przy ul. Kościuszki została opracowana w miesiącu lutym br.

D. Zakład Usług Inwestycyjnych.

W 1992 roku przekazano dotacje z budżetu w wysokości 12.000 tys.zł. na zakup oprogramowania. Zakład zrealizował zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę 19.250 tys.zł. - różnicę pokrył ze środków własnych.

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Ogólne dochody za okres 1992 roku dziesięciu przedszkoli (dziewięciu miejskich i jednego zakładowego "Wizów") zostały wykonane w 92 %. Na niepełne wykonanie planu dochodów miała wpływ głównie mniejsza liczba dzieci korzystających z usług przedszkoli (od stanu na początku roku 849 dzieci do 783 na koniec roku).

Niepełne wykonanie dotacji (w 94 %) wynika z nie przekazania planowej dotacji w wysokości 400.000 tys.zł. ze względu na oszczędności budżetowe.

Analizując wykonane wydatki w stosunku do planu należy zauważyć, że z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, koszty we wszystkich pozycjach są niższe od planowanych, dzięki wyjątkowo oszczędnemu gospodarowaniu przez te placówki.

W ramach planowanych wydatków wyodrębniono 110.000 tys.zł. na remonty bieżące w przedszkolach. Oprócz sfinansowania robót wykonanych w 1991 roku, wykonano remonty na kwotę 123.307 tys.zł. a ponadto wykonano dodatkowe remonty wynikające z aktualnych potrzeb:

- częściowa wymiana podłogi w szatni i łazienkach na kwotę 3.000 tys.zł. oraz ponowne malowanie pomieszczeń zniszczonych zalaniem na kwotę 25.592 tys.zł. w MMP przedszkolu nr 3,
- malowanie zaplecza kuchennego, sanitariatów, 1 sali zajęć, piwnicy oraz wymianę parkietu ok. 100 m.kw. w MMP Nr 6 na kwotę 22.212 tys.zł.,
- remont dachu na kwotę 27.264 tys.zł. w MMP Nr 9,
- ponowne malowanie w związku z zalaniem w MMP Nr 3 na kwotę 33.000 tys.zł.,
- częściowy remont ogrodzenia w MMP Nr 9 na kwotę 15.239 tys.zł.

Ponadto w ramach ogólnych wydatków wygospodarowano środki na inwestycje, tj. dokonano :

- wymiany pieca c.o. pozwalającego na ogrzewanie gazem w MMP Nr 5 na kwotę 43.731 tys.zł.,
- zakupu pralki automatycznej w MMP Nr 3 na kwotę 6.050 tys.zł.

Ogółem w okresie roku 1992 z planowanej kwoty dotacji w wysokości 6.528.820 tys.zł. wydano kwotę 6.128.820 tys. co stanowi 94,0 %.

Ponadto ze środków na inwestycje poniesiono koszty w łącznej kwocie 81.951 tys.zł. na oświetlenie i dozór inwestycji "przedszkole przy ul. Dolne Młyny".

Z budżetu miasta zgodnie z uchwałą w tym zakresie w 1992 roku finansowano 3 oddziały przedszkolne obejmujące 71 dzieci. Oddziały te prowadzone są przez SP nr 6 na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Miasta. Na bieżące utrzymanie tych oddziałów wydatkowano 138.616 tys.zł., z czego 115.180 tys.zł. pochodzi z budżetu miasta, pozostała kwota w wysokości 23.426 tys.zł. została sfinansowana przez Kuratora Oświaty. Z ogólnej wielkości wydatków na płace i pochodne zatrudnionych tam pracowników, tj. 3,5 etatu, przypada 109.682 tys.zł., pozostała kwota wykonanego budżetu przypada na wydatki rzeczowe, np. środki czystości, pomoce naukowe.

W ramach pomocy finansowej dla jednostek oświaty przeznaczono kwotę 671.000 tys.zł., z której wykorzystano kwotę 668.160 tys.zł. na następujące wydatki :

- a) Zespół Szkół Specjalnych. Z przekazanych środków w kwocie 30.000 tys.zł. wykonano remont dachu budynku szkoły i wydatkowano 32.220 tys.zł. Różnicę placówka pokryła ze środków własnych.
- b) Szkoła Muzyczna. Na dofinansowanie Szkoły przewidziano kwotę 250.000 tys.zł. przy założeniu, że Minister Kultury i Sztuki przydzieli również odpowiednią kwotę. Na realizację tej inwestycji o wartości kosztorysowej p.c. 1992 roku 1.350.000 tys.zł. poniesiono od początku budowy nakłady w wysokości 545.159 tys.zł., w tym w 1992 roku 258.836 tys.zł., z czego z budżetu

139

miasta sfinansowano 250.000 tys.zł., a pozostałe ze środków własnych. W ramach poniesionych nakładów sfinansowano głównie prace wewnętrzne, budowlane i instalacyjne.

- c) Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. W omawianym okresie przyznano kwotę 15.000 tys.zł. na zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych, a zaginionych podczas kradzieży. Za środki te zakupiono sprzęt logopedyczny i pomoce dydaktyczne.
- d) stypendium dla uczennicy Szkoły Baletowej, Karoliny Gorczyńskiej; dotacja w kwocie 8.000 tys.zł. wykorzystana została w 100 %.
- e) bezdewizowa wymiana młodzieży. W dniach 22-25 października 1992 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta przebywała grupa młodzieży z Pirny. Na utrzymanie 22-osobowej grupy przewidziano środki w wysokości 20.000 tys.zł. Wydatkowano ogółem 17.160 tys.zł., tj. 85,8 % przyznanej kwoty.
- f) Fundacja Rozwoju Oświaty. Fundacja nie została utworzona a planowane środki w kwocie 300.000 tys.zł. zostały przekazane dla placówek oświatowych na remonty obiektów. Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 i 10 otrzymały łącznie 277.000 tys.zł. a Młodzieżowy Dom Kultury 23.000 tys.zł.
- g) Z rezerwy budżetowej dofinansowano wydatki na pierwsze wyposażenie nowowypbudowanych sal gimnastycznych w kwocie 50.000 tys.zł. Środki te otrzymały Zespół Szkół Handlowych i II Liceum Ogólnokształcące.

IV. KULTURA I SZTUKA.

Wydatki na upowszechnienie kultury i sztuki i na bieżące utrzymanie instytucji realizujących te zadania określone zostały w planie na cały rok 1992 w wysokości 5.083.600 tys.zł.

Środki budżetowe wydatkowane były w okresie sprawozdawczym w wysokości 5.089.444 tys.zł. (99,7 %) w poszczególnych jednostkach w sposób następujący :

- 1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury, z dotacji budżetowej w kwocie 1.740.000 tys.zł. ; wykorzystano 100 % dotacji, w tym na remonty 52.945 tys.zł., reszta dotacji przeznaczona została na wydatki bieżące. W ramach remontów wykonano :
 - remont sieci hydrantowej - zakup materiałów na kwotę 8.709 tys.zł.,
 - remont i konserwacje urządzeń p.poż. za kwotę 23.313 tys.zł.
 - zamontowanie drugiego licznika ciepła na węźle głównym BOK - koszt 19.486 tys.zł.
 - zlecenie Głównemu Instytutowi Pożarnictwa w Józefowie k. Warszawy ekspertyzy odporności ogniowej boazerii w sali "Forum", co pozwoli na właściwe zabezpieczenie p.poż. Dokończenie prac i impregnacja przewidziane są w 1993 roku.

Ponadto własnymi siłami wykonane zostały remonty pokoi służbowych, salonu wystawowego i sceny sali widowiskowej "Forum".

2. Muzeum Ceramiki, dotacja w kwocie 760.000 tys.zł. wykorzystana została w wysokości 760.000 tys.zł. (100,0 %). Dochody własne wyniosły 14,903 tys.zł. przy planowanych 3.000 tys.zł.

W 1992 roku przeznaczono 197.000 tys.zł. na remont byłego Muzeum Kutuzowa oraz 150.000 tys.zł. na adaptację części budynku dla potrzeb Biblioteki Pedagogicznej. Jednak po sporządzeniu inwentaryzacji i orzeczeniu konstrukcyjnym (sporządzenie fotogrametrii) okazało się, że w starej części budynku po Muzeum Kutuzowa muszą nastąpić poważne zmiany konstrukcyjne zwłaszcza ze względu na zagrożenie p.poż.

Z dotacji pozostało na 1993 rok 69.000 tys.zł., które przeznaczone zostaną na instalację gazowa c.o.

3. Telewizja Lokalna Bolesławiec, przewidziana dotacja w kwocie 204.600 tys.zł. wykorzystana została w wysokości 204.600 tys.zł. (100 %). Wpływy z usług zrealizowane zostały w 270,27 %, tj. w wysokości 64.865 tys.zł.

Poniesione koszty ogółem wyniosły 252.169 tys.zł. Na zakup wyposażenia, niezbędnego dla poprawy emisji programu wydatkowano 128.637 tys.zł. z planowanych 129.000 tys.zł.

4. Biblioteka Publiczna; przyznana dotacja w wysokości 2.201.000 tys.zł. - wykorzystana została w całości przy wykorzystaniu środków z ubiegłego roku w kwocie 19.581 tys.zł. oraz dochodach własnych w wysokości 19.848 tys.zł. (przy zaplanowanych 2.500 tys.zł.)

W ramach dotacji z budżetu miasta kontynuowany był remont i adaptacja budynku przy ul. Sądowej. Ogółem planowany koszt remontu na 1992 rok wynosił 1.292.000 tys.zł., natomiast poniesiono nakłady w wysokości 1.094.613 tys.zł., tj. 84,7 %.

Dzięki uzyskanej bonifikacie przy zakupie książek zaoszczędzono 8,6 % środków przeznaczonych na w/w zakupy.

Zbiory biblioteczne w dniu 31 grudnia 1992 r. składały się z 99.704 woluminów o wartości 255.728 tys.zł., w tym zbiory specjalne obejmują 3,216 woluminów. W ciągu roku zakupiono 4.085 woluminów oraz 301 wol. książek mówionych.

Miejską Bibliotekę Publiczną w minionym roku odwiedziło 63.088 osób, które wypożyczyły do domu 172.275 wol. W Bibliotece jest zarejestrowanych 8.803 stałych czytelników. Przeciętnie bibliotekę odwiedza dziennie ok. 300 osób.

5. Imprezy miejskie. wydatkowano ogółem 136.144 tys.zł., z tego :
Bolesławiecki Ośrodek Kultury wydatkował kwotę 100.000 tys.zł. na organizację takich imprez jak :

191

- "Wiosna Bolesławiecka" - koszt wykonania 16.000 tys.zł.
- "Ferie bez nudy" - koszt wykonania 3.000 tys.zł.
- Festyn "Witajcie wakacje" połączony z "Relaksem za kierownicą" - koszt pokryty w całości z dotacji sponsorów i środków własnych
- Impreza plenerowa pn. "Blues na Bobrem" - koszty ogólne wyniosły 88.844 tys.zł. a dotacja z budżetu 18.000 tys.zł.
- XXVIII Ogólnopolski Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski - Bolesławiec '92. Do kosztów w wysokości 107.022 tys.zł. budżet miejski dołożył kwotę 50.000 tys.zł.
- Święto Niepodległości - koszt 5.000 tys.zł.
- "Mikołaj w Bolesławcu" koszt 8.000 tys.zł.

- Młodzieżowy Dom Kultury wydatkował ogółem 22.108 tys.zł, a w tym :
 - * konkurs recytatorski 1.950 tys.zł.
 - * koncert wiosenny 400 tys.zł.
 - * zespół "Obstawa Prezydenta" 5.000 tys.zł.
 - * Koncert z okazji "Dnia Matki" 300 tys.zł.
 - * Turniej Tańca 9.744 tys.zł.
 - * Organizacja Dnia Dziecka 2.070 tys.zł.
 - * Inauguracja Dni Teatru 2.644 tys.zł.

- Konkurs Matematyczny klas VI-VIII organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu - kwota 2.036 tys.zł.,
- Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 - kwota 500 tys.zł.,
- Konkurs Wiedzy o Krzysztofie Kolumbie organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 - kwota 1.500 tys.zł.,
- Ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej organizowany przez Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne - kwota 10.000 tys.zł.

V. OCHRONA ZDROWIA.

W bieżącym roku na finansowanie z budżetu miasta przeznaczono kwotę 2.372.000 tys.zł. Wydano 2.208.259 tys.zł. co stanowi wykonanie w 93,1 %. Rozdysponowanie tych środków przedstawia się następująco :

1. Z planowanej dotacji dla Głobka przy ul. Parkowej w kwocie 1.178.000 tys.zł. wykorzystano 1.028.000 tys.zł. (87,3 %).

Należy wyjaśnić, że w momencie tworzenia planu w tym zakresie brano pod uwagę aktualny stan organizacyjny, tj. 2 złobki, jeden przy ul. Parkowej, który nadal istnieje i drugi przy ul. Sądowej, będący w stanie likwidacji.

W związku z powyższym dokonano korekty dochodów i wydatków. Realizacja dochodów w porównaniu do skorygowanego planu dochodów nie była pełna w zakresie opłat stałych, co spowodowane było zmianą opłaty stałej w ciągu roku oraz spadkiem liczby dzieci od stanu na początku roku 52 do 45 na koniec roku.

Oceniając faktyczne wydatki w stosunku do planu zauważyć

należy oszczędne gospodarowanie środkami. Zmniejszone m.in. zatrudnienie o 12 etatów.

Należy również podkreślić, że na podstawie porozumienia z Zarządem Miasta remonty wykonywane były przez ZOZ Bolesławiec w zamian za udostępnienie części Słobka dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym.

Niepełne wykonanie przewidzianej w wysokości 1.178.000 tys.zł. dotacji wynika z nie przekazania części planowej dotacji w wysokości 150.000 tys.zł. ze względu na oszczędności budżetowe.

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 1.095.000 tys.zł. (wykorzystanie w wysokości 1.042.519.700,- zł., tj. w 95,2 %), która rozdysponowano w sposób następujący :

- Na sfinansowanie zakupu karetok pogotowia "R" kwota 615.000 tys.zł.,
- na utrzymanie przychodni przy ul. Gałczyńskiego i Staszica kwota 100.000 tys.zł.,
- na częściowe pokrycie kosztów zakupu gazometru kwota 100.000 tys.zł.
- na remont głowicy do endoskopu firmy OLYMPUS kwota 88.331 tys.zł.
- na remont kapitalny instalacji elektrycznej kwota 141.188 tys.zł., w tym zakup lamp za 110.700 tys.zł., faktury za remont na 18.488 tys.zł., materiały za 12.000 tys.zł.

ZOZ zmuszony był przejściowo ze środków z budżetu dofinansować zakup karetok.

Ponadto w trakcie realizacji jest remont instalacji elektrycznej Oddziału Chirurgicznego.

3. Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych miał przyznana dotacje z budżetu miasta w wysokości 70.000 tys.zł. z czego wykorzystał 64.000 tys.zł. W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt medyczny i wyposażenie dla Oddziału Neurologii, m.in. :

- 4 oftalmoskopy,
- 2 aparaty do mierzenia ciśnienia,
- aparat do punkcji,
- telewizor kolorowy do świetlicy oddziałowej dla pacjentów,
- komputer wraz z osprzętem.

4. Działalność Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi dofinansowana została w 1992 roku w kwocie 9.259 tys.zł. wobec planu na cały rok w wysokości 17.000 tys.zł. (54,5 %).

VI. OPIEKA SPOŁECZNA.

Zadania związane z opieką społeczną są realizowane poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i w mniejszym zakresie poprzez Dom Dziennego Pobytu.

Działalność MOPS w roku ubiegłym miała na celu stworzenie godziwych warunków egzystencji dla grup charakteryzujących się ubóstwem, które dotknięte są wszelkiego rodzaju dysfunkcyjnością, np. niepełnosprawnością, bezrobociem, długotrwałą chorobą, alkoholizmem lub narkomania. W/w działalność wypełnia luki systemu emerytalno-rentowego, wynagrodzeń, zasiłków dla bezrobotnych oraz innych.

W swoich działaniach MOPS podejmował czynną współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, zakładami pracy, zakładami służby zdrowia, szkołami, sądem i prokuraturą, policją, instytucjami samorządowymi.

Utworzenie kasy na terenie Ośrodka pozwoliło na wyeliminowanie pośrednictwa poczty i zaoszczędzenie 120.000 tys.zł.

W roku 1992 różnorodnymi formami pomocy społecznej objętych zostało 3.370 osób (7.885 osób w rodzinach). Wydano 6.120 decyzji o przyznaniu bądź odmowie świadczenia z pomocy społecznej.

Pomoc realizowana jest w ramach zadań zleconych i zadań własnych. Na realizację tych zadań wykorzystano w roku 1992 kwotę w wysokości 5.889 tys.zł.

Wykonanie przedstawia się następująco :

Na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 4.019.000 tys.zł., którą wykorzystano w całości.

Na świadczenia w zakresie zadań własnych wykorzystano kwotę w wysokości 1.849.781 tys.zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu wydatkowano kwotę 1.655.600 tys.zł. (przy planowanej kwocie 1.667.600 tys.zł.). MOPS zatrudniał 25 osób na 24,5 etatach.

Na działalność Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu przeznaczona została dotacja w wysokości 200.000 tys.zł., która przekazano w całości.

Zasiłki celowe pieniężne przeznaczone były w szczególności na : zakup odzieży, bielizny osobistej, obuwia, opału, remontu mieszkania, pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, zakup sprzętu gospodarstwa domowego.

Pomoc rzeczowa świadczona była w postaci talonów : żywnościowych, obiadowych, na środki czystości, pościel, bieliznę pościelową oraz w formie zakupów opału.

Pomoc w formie obiadów świadczona była dla dzieci w stołówkach szkolnych, dla pozostałych osób w Barze Popularnym.

Na podstawie zawartych z tym Ośrodkiem umów opiekę nad 128 osobami chorymi, starymi i niepełnosprawnymi sprawuje Polski Czerwony Krzyż i Polaki Komitet Pomocy Społecznej.

Ta forma pomocy realizowana była również przez Dom Dziennego Pobytu, który wchodzi w skład struktury organizacyjnej MOPS. Dom Dziennego Pobytu realizuje poza działalnością kulturalną i terapeutyczną także pomoc w zakresie spraw życiowych swoich podopiecznych.

We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zorganizowano wypoczynek wakacyjny dla 101 dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, nie posiadających zabezpieczenia socjalnego. Wydatkowano na ten cel 87.650 tys.zł.

Obok świadczeń umożliwiających wsparcie finansowe realizowany był cały wachlarz niepieniężnych form pomocy, takich jak : praca socjalna, poradnictwo prawne i psychologiczne, organizacja imprez kulturalnych przy współudziale organizacji społecznych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, ważnych spraw bytowych oraz pomoc w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

W ubiegłym roku zakupiony został za 58.000 tys.zł. sprzęt komputerowy oraz zainstalowano system sieciowy NOVELL. Powyższy zakup usprawnił pracę wewnątrz Ośrodka oraz pozwolił na znaczne skrócenie czasu załatwiania spraw.

VII. KULTURA FIZYCZNA.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz kluby i towarzystwa sportowe otrzymały z budżetu na rok bieżący kwotę 2.450.000 tys.zł., z której te kwoty wykorzystali :

1. MOSiR z dotacji z budżetu miasta w kwocie 2.050 tys.zł. wykorzystał 100 % środków.

Plan dochodów ze sprzedaży ogółem przewidywał dochody w kwocie 1.585.507 tys.zł. Dochody w 1992 roku wyniosły 1.330.747 tys.zł.

Ośrodek przeprowadził następujące przedsięwzięcia sportowe :

- a) imprezy : kursy ratownika, aerobiku, callaneticsu, nauki pływania, rekreacyjne dla dzieci, ferie '92 na sportowo.
- b) zawody sportowe : w tenisie stołowym, w pływaniu, w brydża, iwerowe, piłkarskie, koszykarskie oraz w Badmintona i siatkówkę.
- c) imprezy rekreacyjne : Relaks za kierownicą, ogniska, dyskoteki, spływ kajakowy oraz Spartakiada Przedszkolaków.
- d) imprezy okolicznościowe : Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Festyn Wakacyjny, Pierwszy Dzień Wakacji, Powitanie Św. Mikołaja, Bal Sportowca.

Ponadto Ośrodek prowadzi działalność w pływalni krytej, ośrodka wodno-sportowym, dziale odnowy biologicznej.

195

Planowana dotacja na remont dachu nad basenem krytym w wysokości 300.000 tys.zł. wykorzystana została w 100 % na zakup materiałów, wynajem sprzętu, usługi remontowe i nadzór techniczny.

2. Rozdysponowanie planowanej kwoty 400.000 tys.zł. z funduszy celowych na pozostałe jednostki upowszechniania kultury fizycznej (wykorzystanie w roku 1992 w wysokości 393.000 tys.zł.) przedstawia się następująco :
 - a) Bolesławiecki Klub Sportowy, na zakup sprzętu i przygotowanie i organizację imprez otrzymał 80.000 tys.zł., z których rozliczył całą kwotę.
 - b) TKKF "Nowe Śródmieście", na organizację zawodów i koszty administracyjne otrzymało 13.000 tys.zł.- wykorzystało 13.000 tys.zł.
 - c) TKKF "Siłownia", otrzymało na zakup sprzętu, materiałów, środków czystości, energię elektryczną i diety sędziowskie kwotę 40.000 tys.zł., która wykorzystano w 100 %.
 - d) Miejski Klub Tenisowy otrzymał na pokrycie kosztów utrzymania obiektu oraz na zakup sprzętu kwotę 61.000 tys.zł., z których wykorzystał 61.000 tys.zł.
 - e) Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesławiec otrzymał na zakup sprzętu i koszty związane z przejazdami i wyżywieniem kwotę 88.000 tys.zł.
 - f) Bolesławiecki Klub Żeglarski otrzymał na zakup sprzętu, usługi transportowe, delegacje, rozpoczęcie sezonu i opłatę za czarter jachtu kwotę 17.000 tys.zł., z której wykorzystał 10.000 tys.zł.
 - g) LZS, otrzymały i wydały na zakup sprzętu sportowego 4.000 tys.zł.
 - h) Społeczna Sekcja Strzelecka - LOK na przeprowadzenie imprez otrzymała i wykorzystała kwotę 1.000 tys.zł.
 - i) Międzyszkolny Ośrodek Sportu na organizację imprez i ich obaluse otrzymał 38.000 tys.zł. i wydał 38.000 tys.zł.
 - j) Ponadto wydano 12.778 tys.zł. z rezerwy finansowej na dopłaty dla : ZHP Klub Żeglarski, SP 4, SP 8, SP 9, SP 10, SP 4, SP 8, Sportowej Kadry Instruktorów Miasta, MKS-u (dofinansowanie kolonii), Zespołów Szkół Specjalnych, Zawodowych, Górniczych, MOSiR-u, TKKF-ów "Siłownia" i "Nowe Śródmieście", Jednostki Wojskowej, BKS-u oraz dla Liceum Ogólnokształcącego.

VIII. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA.

Wydatki na administrację samorządową określone zostały w wysokości ogółem 8.631.924 tys.zł. Wydano z tej kwoty 7.860.476 tys.zł. (89,9 %).

Wydatki Rady Miejskiej i jej Komisji objęły diety (133.288 tys.zł.), delegacje (654 tys.zł.), zakup czasopisma "GS" (1.449 tys.zł.) i zamknęły się kwotą 135.391 tys.zł. (z planowanych na cały rok 152.000 tys.zł. - 89,1 %).

Koszty Zarządu Miasta (zakup herbaty, kawy, wody mineralnej) wyniosły 8.722 zł. z planowanych 10.000 tys.zł. (87,2 %).

Wydatki Urzędu Miasta wyniosły 7.391.523 tys.zł. z planowanych 8.293.924 tys.zł. (89,1 %) i objęły :

- wynagrodzenia i pochodne 3.904.926 tys.zł.
- koszty eksploatacji dwóch budynków oraz bieżących wydatków na pocztę, energię, usługi telekomunikacyjne, co. 435.876 tys.zł.
- zakup materiałów biurowych, maszyn do liczenia i pisanie oraz mebli biurowych 370.241 tys.zł.
- remont Ratusza planowany koszt w wysokości 1.800.000 tys.zł. wykonanie - 1.712.046 tys.zł. :
 - * kontynuacja konserwacji schodów i bramy kościelnej 267.540 tys.zł.
 - * zabezpieczenie p/wilgociowe fundamentów i wykonanie opaski na fundamentach 298.409 tys.zł.
 - * modernizacja kotłowni 627.745 tys.zł.
 - * remont instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana przyłącza elektroenerg. 280.441 tys.zł.
 - * wykonanie projektów technicznych remontu ratusza, nadzór archeologiczny, ekspertyzy badania tynków wewnętrznych, obsługa geodezyjna 109.750 tys.zł.

W ramach remontu budynku administracyjnego "Wieżowiec" dokonano wymiany węzła cieplnego za kwotę 384.750 tys.zł.

Na zakupy inwestycyjne złożyły się :

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Wydziału Spraw Obywatelskich 120.150 tys.zł.
- zakup frankownicy 25.200 tys.zł.
- zakup kserokopiarki 69.500 tys.zł.
- zakup kotła gazowego do ratusza 124.899 tys.zł.

Zadania zlecone w administracji zrealizowane zostały kwota 529.407 tys.zł.

Działalność różna, na którą w budżecie przewidziano kwotę 178.000 tys.zł. pochłonęła 144.840 tys.zł. (82,3 %). Środki przeznaczono na :

- współpracę z zagranicą kwotę 34.237 tys.zł. z planowanych 36.000 tys.zł. - koszty wyżywienia, delegacji, upominków. - wykonanie w 95,1 %.

- składkę na Sejmik Samorządowy i Euroregion kwotę 110.603 tys.zł. z planowanej kwoty 110.000 tys.zł. (wykonanie 100,0 %).

W planie na 1992 roku ujęte były koszty opracowania wydawnictwa o Bolesławcu w wysokości 30.000 tys.zł. Zadanie to nie zostało wykonane a realizację przesunięto na 1993 rok.

PREZYDENT MIASTA
Józef Kuci