

**Wykaz zobowiązań gminy Brzeg Dolny z tytułu  
kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych  
na dzień 31.12.2000 r.**

<b>Rodzaj zobowiązania i podstawa jego zaciągnięcia</b>	<b>Data zaciągnięcia zobowiązania</b>	<b>Termin wygaśnięcia zobowiązania</b>	<b>Wielkość zobowiązania wobec kogo</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Kredyt i dotacja Z BGK na budowę Domu dla powodzian w Pogolewie Wielkim</b>	<b>10.08.1998 r.</b>	<b>2010 r.</b>	<b>372.424</b>	weksel „in blanco”, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, hipoteka na nieruchomości Uchwała Rady Miejskiej nr L/620/98 z dnia 17.06.1998
<b>Kredyt i dotacja z BGK na budowę domu</b>	<b>26.08.1998 r.</b>	<b>2010 r.</b>	<b>1.220.865,-</b>	weksel „in blanco”, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, hipoteka na nieruchomości Uchwała rady miejskiej nr L/620/98 z 17.06.1998r
<b>Kredyt inwestycyjny długoterminowy na modernizację Hotelu „Piaśt”</b>	<b>05.05.2000 r.</b>	<b>30.01.2002 r.</b>	<b>2.000.000,-</b>	Weksel in blanco, pełnomocnictwo do pobierania z rachunków bankowych Uchwała rady Miejskiej Nr XII/134/99 z dnia 3.11.1999r
<b>Pożyczka z WFOŚ i GW na III etap budowy kanalizacji wsi Naborów</b>	<b>29.03.2000 r.</b>	<b>19.09.2005 r.</b>	<b>433.000,-</b>	Weksel in blanco, pełnomocnictwo do pobierania z rachunków bankowych Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/1999
<b>Kredyt średnioterminowy PKO BP O/Wołów na pokrycie zobowiązań wynikających ze skutków podwyżki płac nauczycieli</b>	<b>14.12.2000 r.</b>	<b>31.03.2001 r.</b>	<b>450.000,-</b>	weksel in blanco, pełnomocnictwo do pobierania z rachunków bankowych Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/253/2000
<b>Obligacje komunalne</b>	<b>10.11.2000 r.</b>	<b>31.12.2003 r. 31.12.2004 r.</b>	<b>2.500.000,-</b>	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/233/2000

**Wykaz udziałów gminy Brzeg Dolny  
na dzień 31.12.2000 r.**

<b>Podstawa prawna wniesienia udziałów</b>	<b>Podmiot gospodarczy</b>	<b>Wielkość udziałów</b>	<b>Uwagi</b>
Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/57/91 z dnia 21.11.1991r.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Brzegu Dolnym	8.000,- zł	
Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/56/91 z dnia 21.11.1991r.	Spółdzielnia Usług Rolniczych w Radeczu	8.000,- zł	
Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/62/91 z dnia 19.12.1991r.	Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Brzegu Dolnym	20.000,- zł	
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/121/95 z dnia 21.06.1995 r.	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego	25.000,-zł	
Uchwała Rady Miejskiej NrXLI/494/97 z dnia 26.11.1997r.	Bank Spółdzielczy w Brzegu Dolnym	5.000,- zł	
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/93/99 z dnia 25.03.99 r.	Towarzystwo Budownictwa społecznego	1.000,- zł oraz aporty – działki budowlane w Brzegu Dolnym	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2000**

I PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na 01.01.2000 r.		61.201,-
2. wpływy w ciągu roku - ogółem	2.800.000,-	1.977.323,-
z tego:		
• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		1.901.555,-
• Starostwo Powiatowe w Wołowie – dotacja		75.500,-
• Pozostałe dochody		268,-
<b>razem przychody</b>	<b>2.800.000,-</b>	<b>2.038.524,-</b>

**II Realizacja wydatków G F O Ś i G W w roku 2000**

Nazwa zadania	Numer zadania	Planowane wydatki	Poniesione koszty
<b>A. Zadania w zakresie ochrony atmosfery - Ogółem</b>		<b>580.000,-</b>	<b>450.000,-</b>
A1. Budowa kotłowni – DOK	853 - 04	250.000,-	250.00,-
A2. Budowa kotłowni- SP Pogalewo Wielkie		150.000,-	150.000,-
A3. Piece ekologiczne		180 000,-	50.000,-
<b>B. Zadania w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej - Ogółem</b>		<b>1.288.000,-</b>	<b>797.473,-</b>
B1. Kanalizacja wsi Bukowice , Godzięcin, Radech	853 – 18	550.000,-	87.377,-
B2. Kanalizacja Starego Miasta	853 - 09	300.000,-	300.000,-
B3. Modernizacja wodociągów gminnych	853 - 14	158.000,-	157.172,-
B4. Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej	853 - 11	150.000,-	148.041,-
B5. Roboty odwodnieniowe i melioracyjne	853 – 50	65.000,-	64.499,-
B6. Modernizacja wodociągów – cmentarz + ogrody działkowe	853 - 19	20.000,-	2.807,-
B7. Modernizacja stawów rybnych – Pogalewo Wielkie	853 - 15	15.000,-	7.577,-
B8. Kanalizacja wsi Naborów		30.000,-	30.000,-
<b>C. Zadania w zakresie gospodarki odpadami - Ogółem</b>		<b>34.000,-</b>	<b>----</b>
C1. Budowa gminnego wysypiska śmieci	853 – 21	34.000,-	----
<b>D. Ochrona przyrody i inne zadania - Ogółem</b>		<b>898.000,-</b>	<b>681.570,-</b>
D1. Konserwacja Parku Miejskiego	853 – 27	230.000,-	226.301,-
D2. Zieleń – boiska – hala sportowa wraz z krytą pływalnią	853 – 45	200.000,-	41.808,-
D3. Zieleń w mieście	853 – 25	100.000,-	126.461,-
D4. Zieleń – boiska przy LO	853 – 34	100.000,-	39.816,-
D5. Likwidacja dzikich wysypisk	853 – 46	86.000,-	85.824,-
D6. Zieleń – Ośrodek Wypoczynkowy Wały	853 – 35	55.000,-	50.000,-
D7. Akcje proekologiczne	853 – 31	50.000,-	34.632,-
D8. Wnętrza osiedlowe – budowa osłon śmietnikowych		53 000,-	53.000,-
D.9 Stadion Miejski - zieleń		12 000,-	12.000,-
D10. Wapnowanie gleb		12 000,-	11.728,-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2.800.000,-</b>	<b>1.929.043,-</b>

**Informacja opisowa z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych w okresie I-XII 2000 r**

W gminie Brzeg Dolny działa 8 zakładów budżetowych. W obecnym roku budżetowym 5 zakładów tj. Biblioteka, DOK, Żłobek Miejski, Stadion, Ośrodek Sportu i Rekreacji uległy likwidacji i działają jako jednostki budżetowe. Świetlice wiejskie przejęte zostały przez DOK. Kryta pływalnia i KH-S funkcjonują jako jeden zakład budżetowy. Do dnia 31.12.2000 roku zakłady osiągnęły przychody w wysokości 16.027.719,-zł ,co stanowi 97,35% zaplanowanej na 16.464.497,-zł kwoty przychodów.

**Struktura przychodów**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
a) przychody własne	13.026.523	12.612.703	96,82
b) dotacje z budżetu	3.244.900	3.244.900	100,00
c) dochody różne	193.074	170.116	88,11
<b>Razem przychody</b>	<b>16.464.497</b>	<b>16.027.719</b>	<b>97,35</b>

Wysokość przychodów poszczególnych zakładów różni się bardzo z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności. Najwyższe przychody osiągają zakłady świadczące usługi:

	plan	wykonanie	w tym dotacja
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6,481.280	6.177.749	68.000
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2.974.000	2.973.704	-
Zakład Gospodarki Komunalnej	1.595.023	1.479.337	-
Przedszkola	2.297.000	2.295.830	1.944.000
Kompleks Hotelowo – Sportowy wraz z Pływalnią	1.874.000	1.860.376	377.000

**Dotacje z budżetu gminy**

Nazwa Zakładu	Plan	Wykonanie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej	-	-
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	68.000	68.000
Zakład Transportowy	340.000	340.000
Przedszkola	1.944.000	1.944.000
Kompleks Hotelowo –Sportowy wraz z Pływalnią	377.000	377.000
Świetlice dziecięce	485.900	485.900
Kolonie i obozy	30.000	30.000
<b>Razem</b>	<b>3.244.900</b>	<b>3.244.900</b>

Przychody z usług zakładów zaplanowane zostały w roku 2000 na kwotę 13.026.523,-zł. Ich realizacja przebiegła zgodnie z planem. Na dzień 31.12.2000r przychody osiągnęły kwotę 12.612.703,- zł co stanowi 96,82% planu. /tabela /

### Plan i realizacja przychodów z usług zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu	Planowane przychody z usług w 2000 r.	wykonanie na 31.12.2000
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2.916.000	2.915.818
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1.595.023	1.479.337
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.313.500	6.023.813
4.	Zakład Transportowy	138.000	138.000
5.	Przedszkola	353.000	351.830
6.	Świetlice dziecięce	196.000	195.300
7.	Kolonie i obozy	18.000	17.915
8.	Kompleks Hotelowo-Sportowy	1.497.000	1.483.376
	<b>Razem</b>	<b>13.026.523</b>	<b>12.612.703</b>

### Struktura wydatków

Planowane wydatki to kwota 16.019.934,- zł, wykonanie 15.480.727,- zł. Analiza wydatków wskazuje, że wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,69% zrealizowanych w 2000 roku wydatków. Struktura wydatków placowych przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	% wyk.
wynagrodzenia osobowe § 11	5.673.325	5.508.832	97,10
nagrody z ZFN § 17	410.152	396.646	96,71
składka ZYS i FP § 41,42	1.216.126	1.168.276	96,07
<b>Razem</b>	<b>7.299.603</b>	<b>7.073.574</b>	<b>96,91</b>

Wydatki rzeczowe w 2000 roku osiągnęły kwotę 8.406.973,- zł czyli 54,31% poniesionych wydatków ogółem i kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze wydatków planowanych
Par.31	2.171.002	2.059.458	12,86
Par.35	3.498.413	3.462.249	21,61
Par.36	1.804.648	1.695.157	10,58
Pozostałe	1.246.268	1.190.109	7,78
<b>Razem</b>	<b>8.720.331</b>	<b>8.406.973</b>	

Z powyższej krótkiej analizy struktury wydatków wynika, że najistotniejszymi składnikami wydatków, poza wydatkami związanymi z wynagrodzeniami, są koszty zużycia energii oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.