

## I/ Wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu gminy zdominowane są przez koszty placowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), które w wykonaniu wydatków budżetowych stanowią 25,9 % ogółu budżetu, zaś w wydatkach bieżących budżetu 41,3% . Wprowadzone w roku ubiegłym systemowe zmiany wynagradzania nauczycieli, nie poparte zwiększonymi środkami subwencji oświatowej skutkowały koniecznością zaciągnięcia kredytu obrotowego ,którego spłata nastąpi w roku 2001. Spłata będzie zrealizowana częściowo ze środków dotacji państwa ok. 200.000,- zł. Pozostałe zobowiązanie gmina pokryje z dochodów własnych.

Jeżeli chodzi o dotacje gminy dla zakładów budżetowych to ich realizacja jest zgodna z planem .W ramach tych dotacji gmina dofinansowuje koszty utrzymania placówek przedszkolnych i świetlic szkolnych, dowozów uczniów do szkół ,organizacji wypoczynku i opieki nad uczniami w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, koszty utrzymania bazy sportowej oraz remontów mieszkań komunalnych realizowanych przez ZGM. (szczegółowe omówienie zawarte jest w odrębnej informacji ).

Niski wskaźnik wykonania dotacji ,na które gmina zawarła porozumienie z powiatem wynika z faktu nie przekazania w całości środków na pomoc dla służby zdrowia.

Dotacje udzielone jednostkom organizacyjnym nie związanym z budżetem gminy w pierwszym półroczu zostały zrealizowane następująco:

Ip.	Dział, rozdział	Jednostka dotowana	Kwota dotacji	Przeznaczenie
	79;7971 79;8213	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcin	25.000,- 6.800,-	Dofinansowanie prowadzenia „Małej Szkoły” klasy I-III i oddziału „O” we wsi Godzięcin
1.	83;8312	Spoleczny Komitet Remontu Kościoła w Godzięcinie	15.000,-	Dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła wsi we Godzięcin
2.	85; 8535  85;8536	Ośrodek „MONAR” w Brzegu Dolnym  Ośrodek „Markot”	6.000,-  1.500,-	Dofinansowanie ośrodka w zakresie profilaktyki i zwalczania objawów narkomanii wśród młodzieży. Dofinansowanie pobytu rodziny z gminy Brzeg Dolny z patologii społecznej
3.	87;8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	316.250,-	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez kluby i stowarzyszenia sportowe
		<b>RAZEM</b>	<b>370.550,-</b>	

Koszty obsługi zaciągniętych kredytów (inwestycyjnego i krótkoterminowego) zamknęły się wielkością 201.010,-zł. Z kwoty tej koszty obsługi kredytu inwestycyjnego długoterminowego na budowę krytej pływalni wynoszą 68.800,- zł. Natomiast koszty obsługi kredytów krótkoterminowych zamknęły się kwotą 132.500,- zł.

Jeżeli chodzi o kredyt inwestycyjny zaciągnięty na przebudowę Hotelu „Piaś” i pożyczkę z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji wsi Naborów to koszty obsługi kredytu zaliczane są w ciężar kosztów zadania. Koszty obsługi pożyczki wyniosły w roku 2000 14.492,- zł, natomiast kredytu na hotel „Piaś” 137.149,- zł (wykaz zobowiązań gminy z tytułu kredytów i poręczeń stanowi załącznik do informacji).

W roku 2000 Gmina spłaciła raty kapitałowe:

- kredytu na pływalnię w wysokości – 1.240.000,- zł
- kredytu na budowę domu dla powodzian w Pogolewie Wielkim- 12.609,- zł
- rat kapitałowych pożyczki z Biura Pracy na zakład Zieleni w wysokości 58.040,- zł

W pozostałych wydatkach bieżących najpoważniejsze grupy wydatków to :

- par 22 – świadczenia społeczne – plan 1.759.647,- zł ; wykonanie – 1.740.050,- zł (99%)
- par.35 – energia – plan 757.411,- zł wykonanie 745.231,- zł ( 98 % )
- par 36 – usługi materialne ;plan – 1.923.406,-zł; wykonanie – 1.908.840,- zł (99%)

## **II/ Wydatki inwestycyjne**

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 13.237.657,-zł stanowią w budżecie naszej gminy 40 budżetu ogółem. Wydatki zrealizowano na poziomie 11.494.746,- zł co stanowi 37 % wydatków budżetowych, zrealizowanych w okresie roku 2000.

W I półroczu 2000r realizowano inwestycje ,z których część związana była z likwidacją skutków powodzi 1997. Najważniejsze z nich to :

### **1. Odbudowa Zespołu Pałacowo-Dworskiego wraz z Oficyną**

W tym wydatki na:

- oficynę – 1.057.279,- zł .Zadanie realizowane jest z udziałem dotacji z Banku Światowego na usuwanie skutków powodzi. Wykonano całość prac budowlanych z instalacjami, trwają roboty wykończeniowe. Ze względu na zwiększony zakres robót izolacji (roboty dekarские ) zakończenie zadania przewidziane w drugim kwartale 2001r
- pałac – siedzibę DOK – 551.719- zł – wykonano roboty związane z wymianą instalacji co oraz wymiana kotłowni tradycyjnej na olejową z przyłączem do Oficyny (wspólne ogrzewanie obydwu obiektów)

### **2. Budynek mieszkalny ul. Rynek 9-10**

Wydatki w kwocie 2.355.114,- zł . Prace wykończeniowe w budynku. Budowę zakończono ,efektem jest 28 mieszkań komunalnych dla powodzian i 5 lokali użytkowych wydzierżawianych na usługi i lokale handlowe.

Druga grupa zadań związana jest z budownictwem mieszkaniowym i tak w roku bieżącym realizowane są następujące inwestycje:

1. Adaptacja Szkoły w Radeczu na mieszkania

Wydatki w kwocie 290.468,- zł dotyczą prac budowlanych przy adaptacji pomieszczeń byłej szkoły na 6 mieszkań. Odbiór obiektu nastąpił w miesiącu sierpniu 2000 r.

2. Adaptacja hotelu robotniczego „Piaś” na mieszkania

Wydatki 1.805.691-zł – rozpoczęto modernizację budynku hotelu na 58 mieszkań komunalnych. Wykonano prace rozbiórkowe, przyłącza wod.-kan, ściany działowe, elewacje, roboty dekarские, wymianę stolarki, roboty instalacyjne wewnętrzne. Trwają prace wykończeniowe. Odbiór 58 mieszkań przewidziany jest na koniec marca 2001. oddanie obiektu w planowanym terminie.

3. Modernizacja hotelu robotniczego „Berlin”

Wydatki 15.550,-zł – kontynuowano roboty wykończeniowe związane z modernizacją pomieszczeń hotelowych. Zakończono roboty w maju br. Efektem jest 13 mieszkań dla nauczycieli.

4. Uzbrojenie terenów pod budownictwo TBS

Wydatki 13.190,- zł. W ramach tej kwoty wykonano projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drogi.

5. Remont elewacji budynków w Starym Mieście

Wydatki w kwocie 54.932,- zł – w ramach tych środków wykonano remont powodzi elewacji budynków ul. Wodna 3, ul. Odrodzenia, Rynek 12. Sfinansowano ponadto projekt elewacji wschodniej pierzei Rynku.

Kolejną bardzo istotną pozycję w inwestycjach budżetu 2000 zajmują zadania z zakresu oświaty i wychowania. Pierwszoplanowe zadanie to:

1. Gimnazjum w Brzegu Dolnym

Wydatki w kwocie 485.943,- zł – dokonano wymiany zużytej drewnianej stolarki okiennej na okna PCV oraz prace związane z przystosowaniem pomieszczeń dla pracowni informatycznej oraz rozpoczęto rozbudowę budynku szkoły.

2. Szkoła Podstawowa Nr 6

Wydatki związane z adaptacją obiektu zlikwidowanego przedszkola Nr 6 na potrzeby klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 6 – poniesione nakłady – 79.562,- zł roboty zakończono zgodnie z planem. W roku 2001 planowany jest remont dachu.

3. Szkoła Podstawowa w Pogolewie Wielkim

Wydatki w wysokości 166.448,- zł związane były z wymianą kotłowni tradycyjnej na olejową oraz modernizacji instalacji co w budynku (zdanie współfinansowane z GFOŚ i GW oraz przy udziale dotacji z WFOŚ i GW).

#### 4. Liceum Ogólnokształcące

Wydatki 39.816,- zł – dofinansowanie wykonania drenażu terenu wokół budynku oraz zakup zieleni.

W zakresie robót wodno-kanalizacyjnych prowadzone są następujące inwestycje:

##### 1/ Kanalizacja wsi Jodłowice - Stary Dwór – Wały

Wydatki w kwocie 33.700,-zł dotyczą ostatniego etapu prac projektowych. Prace związane z kanalizowaniem tego rejonu gminy będą rozpoczęte w I kwartale 2001 r.

##### 2/ Kanalizacja Starego Miasta

Wydatki w kwocie 306.554,- zł – w ramach tej kwoty wykonano sieci wodne kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie Starego Miasta tj. ulic Odrodzenia i Al. Jerozolimskich, Polnej, Działkowej i Kolejowej.

##### 3/ Kanalizacja ul. Naborowskiej i wsi Naborów

Wydatki w kwocie 857.179,- zł dotyczą wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wraz z odtworzeniem zniszczonych dróg we wsi Naborów. Kanalizowanie wioski zakończono w miesiącu wrześniu 2000.

##### 4/ Kanalizacja wsi Bukowice – Godzięcin – Radecz

Wydatki 86.082 dotyczą prac projektowych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2001-2002.

W zakresie robót drogowych wykonano następujące zadania :

- 1/ Remont kładki dla pieszych na torami PKP za kwotę 165.132,- zł
- 2/ Zagospodarowanie wewnątrz osiedlowych międzyblokowych za kwotę 303.973,- zł
- 3/ Modernizacja ulicy Wilczej(tącznik) za kwotę 642.775,- zł
- 4/ Modernizacja nawierzchni Rynek – Wodna – 123.260,- zł
- 5/ Modernizacja dróg wiejskich za kwotę 349.480,- zł
- 6/ Remont po powodzi drogi w Grodzanowie – 100.374,- zł

W zakresie robót energetycznych wykonano przełożenie kabla energetycznego na ul. Kochanowskiego (likwidacja zasilania napowietrznego) oraz zasilanie pawilonów na ul. Słowackiego za kwotę – 93.056,-zł

W Godzięcinie zmodernizowano oświetlenie - 30.000,- zł

Z innych zadań o charakterze inwestycyjnym zrealizowano :

- modernizację Stadionu Miejskiego – wydatki rzędu 46.905,- zł dotyczyły zakończenia remontu dachu, wymianę instalacji elektrycznej
- w Kompleksie Hotelowo -Sportowym sfinansowano zakup i montaż tablic do koszykówki w hali sportowej.- 13.589,- zł
- wykonano szereg prac w Ośrodku Wały - 54.531,- zł
- zakupiono zieleni i dokonano nasadzeń w kwocie 41.807,- zł
- przekazano dotację w wysokości 100.000,- zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni Specjalistycznej w Brzegu Dolnym
- zakupiono samochód na potrzeby GOPS – 59.315,- zł
- zrealizowano kolejny etap planu przestrzennego zagospodarowania gminy – 102.664,- zł
- zakupiono ponadto grunty niezbędne dla gminy za kwotę 219.087,- zł

- przekazano dla Starostwa Powiatowego w Wołowie kwotę 40.000,- zł na modernizację przeprawy promowej przez Odrę

Równocześnie, poza wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzone były roboty remontowe między innymi :

- remonty bieżące dróg gminnych, miejskich,
- bieżąca wymiana i uzupełnienie oznakowania dróg,
- roboty remontowe i modernizacyjne związane z doświetleniem dróg, ulic, i placów,
- lokalne roboty elektryczne ,polegające na przełożeniu odcinków sieci w miejscach występowania kolizji z innymi urządzeniami,
- zakładanie zieleni i skwerów miejskich , urządzenie placów zabaw,
- wyburzenia obiektów uszkodzonych w trakcie powodzi - stwarzających zagrożenie,
- remonty obiektów i placówek oświatowych podległych Wydziałowi Oświaty.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się z zachowaniem dyscypliny budżetowej oraz zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych.

Do niniejszej informacji załącza się ponadto :

- wykonanie budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów,
- informacja opisowa z wykonania zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie
- wykaz zobowiązań gminy na dzień 31.12.2000 r.
- wykaz udziałów gminy na dzień 31.12.2000 r.
- Informacja o realizacji przychodów i wydatków jednostek i zakładów budżetowych podległych gminie.