

## Część opisowa

### Realizacji zadań budżetowych Gminy Żukowice za 2000 rok w zakresie wydatków

Plan wydatków budżetowych Gminy Żukowice na 2000 rok zakładał realizację zadań na ogólną kwotę 6.763.470 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecanej gminom to kwota 626.058 zł. Wykonano zadania we wszystkich działach gospodarki gminnej w wysokości 6.352.738 zł, w tym zadania zlecone gminie to kwota 617.895 zł.

W rezultacie wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane, a pozostające niewykorzystane środki stanowią oszczędności finansowe. Realizacja zaplanowanych zadań przez cały 2000 rok przebiegała w sposób racjonalny i w powiązaniu z realizacją zaplanowanych dochodów. Zarząd Gminy prowadził oszczędną gospodarkę środkami finansowymi realizując zaplanowane zadania. Szczegółowa realizacja zadań budżetowych na 2000 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w Gminie Żukowice przedstawia się następująco :

#### **DZIAŁ 40 - ROLNICTWO**

W budżecie Gminy na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 174.980 zł, wydatkowano kwotę 139.751 zł. Niski procent wykonania zadań wynika przede wszystkim z faktu, iż jedno zadanie zaplanowane w budżecie w 2000 r przeszło do realizacji na 2001 rok. Poza tym wszystkie zadania zostały wykonane. Pozostające środki to oszczędności finansowe.

#### Dz. 40 - rozdz. 4405 - nawozy wapniowe

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości 50.480 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 49.980 zł. Zgodnie z zawartą umową Nr 67/D/02/LG/2000 z przeznaczeniem na wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy. Natomiast kwota 500 zł pochodziła z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy Biurze Geodezji i Terenów Rolnych we

Wrocławiu – zgodnie z zawartą umową Nr 2-9/3.6/65/2000 z dnia 14.07.2000r. Następnie Zarząd Gminy w dniu 10.10.2000 podpisał umowę Nr 80/SP42/N/00 z Jeleniogórkami Kopalniami Surowców Mineralnych S.A. w Szklarskiej Porębie na dostawę nawozu wapniowo-magnezowego 45%. Wapno zostało wysiane na użytkach rolnych na terenie gminy Żukowice przez rolników indywidualnych. Gmina na w/w zadanie nie angażowała własnych środków. Całość została sfinansowana z otrzymanych dotacji.

#### Dz. 40 – rozdz. 4406 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.000 zł zrealizowano zadania na kwotę 5.525 zł, były to prace melioracyjne polegające m.in. na odwodnieniu drogi w miejscowości Kamiona i Nielubia.

#### Dz. 40 – rozdz. 4495 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 114.500 zł zrealizowano kwotę 83.753 zł. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki inwestycyjne. W budżecie Gminy na 2000 rok zaplanowano kontynuację zadania p.n. „Rozbudowa SUW i ujęcia wody w Kromolinie”. W/w zadania zaplanowano na lata 2000 – 2002. Inwestycję rozpoczęto właściwie już w roku 1999 od opracowania koncepcji projektowej dla wodociągu Kromolin – Szczepów – Kłoda – Słocwina – Domaniowice – Zamczno – Kurów Wlk. – Brzeg Głog. – Czerna – Dobrzejowice. W roku 2000 wykonano odwiert studni i zatwierdzono zasoby wodne całego ujęcia. Za prace hydrogeologiczne zapłacono dla firmy „POLWIERT” Wrocław kwotę w wysokości 36.059 zł.

W wyniku przetargu zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska „ESCO” w Zielonej Górze na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę „wodociągu w Kromolinie” na kwotę 65.000 zł. Termin wykonania prac upływa z dniem 31.03.2001 r.

W roku 2000 za prace projektowe zapłacono fakturę częściową w kwocie 18.000 zł oraz koszty ogłoszenia i nadzoru inwestorskiego w wysokości 1.671 zł. Ogółem w roku 2000 na zadanie p.n. „Rozbudowa SUW i ujęcia wody w Kromolinie” wydatkowano kwotę 56.861 zł.

W budżecie gminy na w/w zadanie zaplanowano środki własne w wysokości 50.000 zł. Natomiast kwotę 13.500 zł otrzymaliśmy jako dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

W budżecie roku 2000 zaplanowano również środki na opracowanie częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żukowice ( budynek po PGR ), celem nieodpłatnego przejęcia gruntów i obiektów z AWRS.

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na w/w zadanie umowę podpisano z Biurem Projektów Zagospodarowania Przestrzennego „AGLOPROJEKT” w Legnicy na kwotę brutto 18.147 zł. W roku 2000 wydatkowano ogółem kwotę 16.535 zł. Pozostałą kwotę zapłacono w roku 2001.

Z uwagi na wprowadzenie zmiany planu wsi Żukowice i zwiększone koszty opracowania nie ogłoszono przetargu na opracowanie planów miejscowych wsi – Nielubia i Czerna .

Pozostałe wydatki w dziale 40 to wydatki na zadania bieżące.

W roku 2000 zaplanowano opracowanie „strategii rozwoju gminy”. W wyniku przetargu zawarto umowę z Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy. Koszt opracowania zgodnie z umową to kwota 23.650 zł netto. W roku 2000 na w/w zadanie w budżecie zaplanowano kwotę 25.000 zł. Wydatkowano jedynie 1.049 zł, są to koszty ogłoszenia na opracowanie strategii gminy oraz koszty opracowania map ewidencyjnych”. Termin wykonania prac na strategią zgodnie z zawartą umową upływa 15.09.2001 r. Środki pozostające w budżecie z w/w zadania przeszły na nadwyżkę budżetową.

Kwotę 500 zł wydatkowano jako dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 89/2000 z dnia 28.11.2000r pomiędzy Zarządem Gminy a Starostwem Powiatowym na współfinansowanie wydawnictwa „Powiatowy Kurier Rolniczy”.

## **DZIAŁ 50 - TRANSPORT**

Ogółem na utrzymanie dróg wydatkowano kwotę w wysokości 387.518 zł na plan 409.388 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

Zakupiono materiały budowlane i wyremontowano 23 przystanki autobusowe, dokonano malowania ścian, ławek drobnych napraw i porządkowania. Materiałów zakupiono na kwotę 2.551 zł. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym przez pracowników konserwacyjnych Urzędu Gminy.

Zimowe utrzymanie dróg tzn. odśnieżanie oraz posypywanie dróg podczas gołoledzi kosztowało budżet kwotę 5.271 zł. Wykonano również prace porządkowe polegające na

wykaszaniu poboczy dróg gminnych za kwotę 1.550 zł. Wyremontowano drogę Kłoda - Witanowice. Zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych przetarg nieograniczony wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Głogowie, z którym to podpisano umowę na w/w zadanie na kwotę 64.754 zł. Doliczając do tego koszty obsługi to zadanie to zamknęło się kwotą 66.600 zł.

Dokonano również remontu nawierzchni dróg gminnych polegającym na miejscowych naprawach uszkodzonej nawierzchni w miejscowościach : Słone, Szczepów, Kromolin, Nielubia, Żukowice, Bukwica, Czerna, Kamiona i Brzeg Głogowski. Zgodnie z zawartą umową remontu dróg dokonała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Barbórka” w Czernej za kwotę 120.434 zł. Ogólny koszt w/w zadania łącznie z obsługą to kwota 123 .840 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 50 - Transport - to wydatki inwestycyjne, które zaplanowano w wysokości 185.212 zł. Rada Gminy na Sesji w dniu 30.06.2000r dokonała zmian w budżecie Gminy, rezygnując z zadania inwestycyjnego p.n. „Odbudowa drogi we wsi Domanowice” - to kwota 180.000 zł i wprowadziła nowe zadanie p.n. „Odbudowa drogi transportu rolniczego Nr 596, 598 i 603 w Brzegu Głogowskim”. Na w/w inwestycję zaplanowano kwotę w wysokości 181.552 zł, z czego 48.500 zł to dotacja celowa z Terenowego Funduszu Grantów Rolnych we Wrocławiu. Na w/w zadanie przeprowadzono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Głogowie. Koszt wykonania drogi wraz z robotami dodatkowymi i zamiennymi to kwota 175.407 zł. Ogółem koszt w/w inwestycji wraz z obsługą inwestorską to kwota 181.407 zł. Dokonano również zakupu inwestycyjnego tj. wiaty przystankowej do miejscowości Czerna na kwotę 3.554 zł.

## **DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.517.831 zł zrealizowano zadania na łączną kwotę w wysokości 1.294.659 zł.

### Dz. 70 - rozdz. 7262 - Oświetlenie ulic.

Eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego zajmuje się Zakład Energetyczny Legnica - Rejon Energetyczny Głogów. Na terenie gminy zamontowanych jest 290 lamp z tego 100

lamp zlokalizowanych jest przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, których to koszty utrzymania refunduje Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Natomiast za pozostałe 190 lamp koszty ponosi Urząd Gminy. W 2000 roku nie otrzymaliśmy w pełni refundacji poniesionych kosztów oświetlenia ulic, które refunduje Urząd Wojewódzki. Zrefundowano nam koszty oświetlenia za m-ce XI – XII 1999r oraz do 30.06.2000r. Plan dotacji opiewał na kwotę 30.000 zł a wykonanie to kwota 21.985 zł, co stanowi 73 %. W 2000 r na terenie Gminy zamontowano 46 lamp energooszczędnych w miejscowościach : Czerna – 14 sztuk, Kromolin – 21 sztuk i Szczepów – 11 sztuk. Razem na oświetlenie ulic w 2000 r wydatkowano kwotę 86.925 zł na plan w wysokości 94.750 zł. Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności finansowe.

#### Dz. 70 – rozdz. 7395 – Pozostała działalność.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.423.081 zł wydatkowano kwotę 1.207.734 zł. Na wydatkowaną kwotę składają się wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarki wodno-ściekowej wraz z pochodnymi i odpisem na F-sz Świadczeń Socjalnych – kwota 102.066 zł.

Na zakup wody od KGHM Głogów dla mieszkańców Brzegu Głogowskiego, Czernej, Dobrzejowic i Żukowic oraz zakup energii elektrycznej do bieżącej eksploatacji SUW i oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 111.823 zł.

Na zakupy materiałów do bieżącej obsługi wodociągów i kanalizacji oraz materiały do usuwania awarii, narzędzia i środki BHP dla pracowników wydatkowano kwotę 16.084 zł.

Na bieżąco dokonywane są wywozy nieczystości płynnych z oczyszczalni ścieków w Nielubi zgodnie z zawartą umową, jak również porządkowane są wysypiska śmieci w miejscowościach : Nielubia, Kromolin, Brzeg Głogowski i Żukowice. Obsługą wysypisk zajmuje się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKODROL” s.c . Nowe Miasteczko na podstawie zawartej umowy Nr 14/2000 z dnia 31.01.2000r za kwotę brutto 6.950 zł rocznie.

Na usługi materialne jak i niematerialne, takie jak: usuwanie awarii na wodociągach - w miejscowościach : Nielubia, Glinica, Kromolin, Szczepów, Brzeg Głogowski, Słone, wywóz osadu z oczyszczalni, opłaty za rachunki telefoniczne, wykonanie pomiarów elektrycznych na oczyszczalni ścieków, przepompowni wody (Bukwica), przepompowni ścieków (Zabłocie, Glinica ), kontrola sanitarna wodociągów, wykonanie studni pomiarowej do ścieków na oczyszczalni ścieków, wymiana hydrantów na podziemne ( Dobrzejowice 11 szt. , Kromolin

6szt., Szczepów 1szt., Zameczno 1szt., Glinica 1szt. oraz naprawa drogi po awarii do miejscowości Glinica ) to kwota 45.630 zł. Na ubezpieczenie oczyszczalni ścieków, hydroforni, opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska to kwota 7.212 zł.

W dz.70 rozdz.7395 wystąpił paragraf 39 - kary i odszkodowania. W paragrafie tym poniesiono wydatki w wysokości 1.379 zł z tytułu odszkodowania jakie Urząd Gminy wypłacił pracownikowi oczyszczalni ścieków za wypadek przy pracy.

Pozostałe wydatki w kwocie 923.540 zł stanowią wydatki na inwestycje, w tym kwotę 900.000 zł przekazano na konto inwestycyjne na zadanie p.n. „Gazyfikacja wsi Niechubia”. W dalszym ciągu trwają rozmowy z kontrahentami dotyczące możliwości realizacji tej inwestycji. Pozostała kwota w wysokości 23.540 zł stanowi koszty zakupu wirownic na oczyszczalni ścieków – koszt 9.995 zł oraz zakupu i montażu wagi wozowej do budynku komunalnego w Żukowicach ( budynek po byłych PZZ ). Obiekt był dzierżawiony przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Specjalistycznego „POLKART-GŁOGÓW” w Głogowie. Po stwierdzeniu braku wagi samochodowej na obiekcie dzierżawionym przez w/w przedsiębiorstwo oraz po ogłoszeniu z dniem 07.02.2000 roku upadłości, Zarząd Gminy wystąpił w dniu 06.03.2000r do Sędziego Komisarza Masy Upadłości tego przedsiębiorstwa i zgłosił wierzytelność wobec Gminy Żukowice – kwota 6.000 zł równowartość z tytułu braku wagi samochodowej oraz inne wierzytelności.

W dniu 20.03.2000r Zarząd Gminy wystąpił do byłego Prezesa Spółki z pismem o zamontowanie w dzierżawionym obiekcie brakującej wagi samochodowej a następnie 14.04.2000r skierowano pismo do Komisariatu Policji w Żukowicach o podjęcie działań w celu ustalenia przyczyny i okoliczności braku w/w wagi. Postanowieniem z dnia 04.08.2000r Prokuratura Rejonowa w Głogowie umorzyła dochodzenie.

W dniu 18.08.2000r Zarząd Gminy złożył do Prokuratury Okręgowej w Legnicy, za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Głogowie, zażalenie w sprawie umorzenia dochodzenia. Prokuratura Okręgowa w Legnicy Postanowieniem z dnia 15.09.2000r uwzględniając złożone zażalenie przez Zarząd Gminy uchyliła Postanowienie z dnia 04.08.2000r o umorzeniu dochodzenia i przekazała sprawę do Prokuratury w Głogowie do ponownego rozpatrzenia. W dniu 10.11.2000r Prokuratura Rejonowa w Głogowie po ponownym rozpoznaniu materiałów w sprawie kradzieży wagi samochodowej postanowiła umorzyć dochodzenie z powodu nie wykrycia sprawcy. W m-cu styczniu Zarząd Gminy wystąpił do Sędziego Komisarza Masy Upadłościowej o poinformowanie na jakim etapie jest

postępowanie upadłościowe i czy wystarczy majątku upadłej Spółki na pokrycie zobowiązań wobec Gminy, do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi.

## **DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**

Na realizację zadań w dziale 74 zaplanowano kwotę 100.720 zł, z tego zrealizowano kwotę w wysokości 91.144 zł.

### Dz. 74 - rozdz. 7523 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Zrealizowano wydatki na kwotę 32.830 zł. Wykonano wszystkie zaplanowane zadania. Środki wykorzystano głównie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy – kwota 10.874 zł, tj. na zakupy oleju napędowego i etyliny do samochodów strażackich oraz wyposażenia strażaków w sprzęt, mundury i obuwie. Mundury i obuwie zakupiono dla:

- OSP Dobrzejowice - ubranie koszarowe 8 kpl., obuwie 10 par, koszula biała 1 szt.
- OSP Brzeg Głogowski - ubranie koszarowe 10 kpl., koszula biała 2 szt.
- OSP Kromolin - ubranie koszarowe 10 kpl., koszula biała 2 szt.
- OSP Kłoda - obuwie 10 par.

Za ubrania koszarowe w ilości 38 szt. zapłacił Zarząd Gminy OSP w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 4.904 zł. Zakupiono pasy strażackie dla OSP Kłoda w ilości 10 szt., stojaki hydrantowe w ilości 2 szt. dla OSP Glinica i Brzeg Głogowski oraz kratę pomostową dla OSP Kromolin.

Przeprowadzono gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Dla zwycięzców ufundowano nagrody książkowe za kwotę 473 zł. Na terenie naszej gminy odbyły się również Gminne Zawody Pożarnicze. Dla drużyn, które zajęły trzy pierwsze miejsca ufundowano puchary pamiątkowe na kwotę 280 zł.

Na ubezpieczenie strażaków, sprzętu i remiz OSP wydatkowano kwotę 3.852 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10.247 zł to koszty delegacji służbowych, energii i gazu w remizach OSP oraz koszty utrzymania kierowców samochodów strażackich.

Dokonano również remontu remizy OSP Kromolin poprzez naprawę dachu tj. pokrycie papą termozgrzewalną, montaż rynien i rur spustowych, wykonanie opierzeń blacharskich,



naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych, pobiałkowanie ścian, zamurowanie okien luksferami, wykonanie opaski odwadniającej. Roboty wykonano na ogólną kwotę 7.200 zł, z tego 2.200 zł pokrył Urząd Gminy za środków własnych, natomiast 5.000 zł pokrył Zarząd Wojewódzki OSP we Wrocławiu. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany Skoczylas Robert, Brzeg Głogowski 61.

#### Dz. 74 – rozdz. 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan w wysokości 65.850 zł zrealizowano wydatki w kwocie 57.828 zł.

Z rozdziału tego pokrywa się wszelkie wydatki związane z eksploatacją budynków komunalnych, takie jak: wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie, za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach, drobne remonty, ubezpieczenie budynków a także zakup opału. Na zakupy opału, materiałów do remontów i wyposażenia oraz energię elektryczną wydatkowano kwotę 12.262 zł. Wykonano także pomiary elektryczne w budynkach komunalnych, ich koszt wyniósł 5.490 zł. Wykonano wewnętrzną instalację gazową i instalację c.o. (piec gazowy) w budynku w Dobrzejowicach - kwota 10.339 zł. Roboty wykonał Zakład Ogólnobudowlany Skoczylas Robert, Brzeg Głogowski 61.

Zamontowano sześć tablic ogłoszeniowych w miejscowościach: Brzeg Głogowski, Nielubia, Kamiona, Słone, Słocwina – koszt 1.464 zł. Montażu dokonali pracownicy fizyczni Urzędu Gminy.

Dokonano podziału i wznowienia granic działek w miejscowościach: Zabłocie – działka Nr 194, Nielubia – działka Nr 74 i 209/1. Opisu i map na działki po komunalizacji w Nielubi i Kromolinie, opisu i map na działkę 270/3 w Nielubi – do sprzedaży po OSP, opis i mapa po komunalizacji w Żukowicach. Wykonano również wycen nieruchomości tj. wycena PZZ Żukowice, wycena budynku nr 2 w Brzegu Głogowskim, wycena budynku i działki Nr 270/3 w Nielubi, wycena działek Nr 194 we wsi Zabłocie, wycena działek po likwidacji rowu i działki z budynkiem mieszkalnym Nr 49 w Nielubi ( 7 lokali ), zmiana sposobu użytkowania lokali w Dobrzejowicach Nr 12. Koszt wykonanych usług geodezyjnych i wycen nieruchomości to kwota 10.653 zł.

Pozostałe usługi to wywozy nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, prace porządkowe wokół budynków oraz drobne remonty, a także ogłoszenie w prasie o przetargach, ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne, a także opłaty za wprowadzenie



zmian w księgach wieczystych po komunalizacji ( Ośrodki Zdrowia ). Ogólny koszt pozostałych opłat i usług to kwota 17.620 zł.

## **DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.385.652 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.347.321 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Dz. 79 - rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe.

W budżecie gminy na szkolnictwo podstawowe wydatkowano kwotę 1.814.435 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń - 1.487.730 zł na ogólny plan wydatków w kwocie 1.833.868 zł ( 81% ).

Gmina Żukowice jest organem prowadzącym dla Szkół podstawowych w Nielubi, Brzegu Głogowskim i Kromolinie oraz dla Gimnazjum w Nielubi. W szkołach podstawowych w 2000 roku zatrudnianych było 47 nauczycieli na 33 etatach, 20 osób na 19 etatach w administracji i obsłudze oraz 3 palaczy na okres grzewczy. Na dzień 01.04.2000r przeprowadzono waloryzację płac w wysokości 5,6 % wprowadzając nową tabelę wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 01.01.2000r. Przeprowadzono także waloryzację płac dla administracji i obsługi z wyrównaniem od 01 stycznia w 5,6% od płac obowiązujących na dzień 31.03.2000r. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zaczęła obowiązywać znowelizowana Karta Nauczyciela, wprowadzając nowe zasady wynagradzania nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

W ślad za tym Dyrektor Zespołu Szkół przeprowadził tzw. symulację płac na polecenie MEN i wysłał za pośrednictwem Zarządu Gminy odpowiednie pisma , w których zwracał się z prośbą o przydzielenie dodatkowych środków do subwencji oświatowej, które to zabezpieczyłyby sumy na wypłatę dla nauczycieli w/g nowych zasad i pochodnych od wynagrodzeń. Mimo, że dodatkowe środki nie wpłynęły Zarząd Gminy postanowił od miesiąca sierpnia wypłacić nauczycielom wynagrodzenia w/g nowych zasad. Określając nowe zasady wynagradzania nauczycieli MEN wydało rozporządzenie odnośnie wynagradzania nauczycieli od miesiąca stycznia, czyli z datą wsteczną.

Nauczyciele szkół podstawowych otrzymali wyrównanie za 7 miesięcy w miesiącu wrześniu. Pismem z dnia 27 września 2000r Ministerstwo Finansów przydzieliło środki na wdrożenie systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 25.890 zł. Kwota ta stanowiła zaliczkę do obliczonej przez MEN należności w wysokości 52.044 zł.

Po wnikliwej analizie wypłaconych wynagrodzeń za 11 miesięcy Rada Gminy w Żukowicach na sesji w dniu 21.12.2000r Uchwałą Nr XV/110/2000 zwiększyła wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych o kwotę 96.000 zł. Dodatkowym pismem w miesiącu listopadzie Zarząd Gminy zwrócił się ponownie do MEN informując o niedoszacowaniu skutków podwyżek dla nauczycieli przez to Ministerstwo. Do dnia 31.12.2000 r pismo pozostało bez odpowiedzi. W dniu 12.03.2001r otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów pismo nr ST3-4802/112/2001 informujące, że kwota przeznaczona na sfinansowanie skutków Karty Nauczyciela do przekazania dla Gminy Żukowice wynosi 26.154 zł. Czyli różnica między wyliczoną kwotą przez MEN w wysokości 52.044 zł, a przekazaną w roku 2000 – 25.890 zł.

Pozostałe wydatki w rozdz. 7911 to dodatki mieszkaniowe, które wynoszą 31.037 zł, zajęcia pozalekcyjne 3.855 zł, świadczenia wypłacane dla podratowania zdrowia to kwota 650 zł, zasiłek na zagospodarowanie to kwota 1.902 zł. Wszystkie te świadczenia przysługują nauczycielom w myśl Karty Nauczyciela.

Na materiały i wyposażenie oraz na energię elektryczną wydatkowano kwotę 145.646 zł.

W/w środki przeznaczone m.in. na:

- zakup opału do szkół 93.392 zł,
- zakup materiałów 16.905 zł,
- zakup materiałów budowlanych 16.182 zł.

Na usługi materialne wydatkowano kwotę w wysokości 71.000 zł. W ramach tych środków zostały przeprowadzone następujące remonty:

1/ w Szkole w Nielubi :

- remont korytarzy ( trzy kondygnacje-zaświecenie Sanepidu ),
- wymiana podłóg,
- malowanie,

2/ w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim:

- wymiana okien (10.000 zł),

3/ w Szkole w Kromolinie:

- remont sali gimnastycznej ( 3.200 zł ).

Na remonty szkół wydatkowano łącznie 53.427 zł. Pozostałe usługi to opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie itp.

Pozostałe wydatki to zakupione książki i pomoce naukowe 3.968 zł, szkolenia, obsługa bankowa 2.211 zł, odpis na F-sz Św. Socjalnych to kwota 63.996 zł. Nie zostały wykorzystane środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000 zł, gdyż nie rozpoczęły się prace związane z adaptacją kotłowni c.o. z węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim.

#### Dz. 79 – rozdz. 7912 – Gimnazja.

Wydatkowano kwotę w wysokości 196.656 zł na ogólny plan 197.271 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 147.919 zł. W roku 2000 w Gimnazjum zatrudnionych było 25 nauczycieli na 12 etatach. Podobnie jak w szkołach podstawowych, tak i w Gimnazjum nauczyciele otrzymali stosowne podwyżki płac zgodnie z wprowadzoną zmianą w Karcie Nauczyciela.

W budżecie Gminy na 2000 rok nie planowano wydatków rzeczowych na Gimnazjum, gdyż obsługa administracyjna prowadzona jest w Zespole Szkół i wydatki rzeczowe są tam planowane. Jednakże w roku 2000 otrzymaliśmy datację celową na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na: 40.473 zł – wyposażenie, zakup podręczników i pomocy naukowych do Gimnazjum. Z w/w środków zakupiono meble dla szkoły, tablice, sprzęt RTV i komputer na kwotę 34.800 zł. Za kwotę 5.673 zł zakupiono podręczniki szkoły, albumy, atlasy i materiały dydaktyczne na wyposażenie gabinetów przedmiotowych. Pozostałe wydatki w kwocie 8.264 zł stanowią odpis na F-sz Św. Socjalnych.

#### Dz. 79 – rozdz. 7913 – Dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę w wysokości 165.205 zł zrealizowano wydatki w kwocie 148.196 zł.

Do dnia 30.06.2000r dzieci były dowożone do szkół autobusem szkolnym oraz przez firmę przewozową „INTERTRANS” PKS Głogów. Od dnia 01.09.2000r dzieci dowożone są przez firmę przewozową „INTERTRANS” PKS w Głogowie w ramach podpisanej umowy zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych. Umowa opiewa na kwotę 12.305 zł brutto za miesiąc..

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwoty 36.011 zł. Zakup materiałów, paliwa i ubezpieczenie autobusu to kwota 13.831 zł. Pozostałe wydatki to usługi przewozowe,

remonty autobusu, opieka w czasie przejazdów a także zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze wsi Słone – kwota 97.792 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 562 zł.

#### Dz. 79 – rozdz. 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów .

Kwotę 1.986 zł otrzymaliśmy jako dotację z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla dzieci. Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim otrzymała 330 zł, Szkoła Podstawowa w Kromolinie 330 zł oraz Gimnazjum w Nielubi 1.326 zł. Ogółem stypendia otrzymało 20 uczniów.

#### Dz. 79 – rozdz. 8062 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Kwota 800 zł – są to środki otrzymane z budżetu Wojewody jako dotacja celowa na opłacenie szkolenia nauczycieli języka obcego z Zespołu Szkół w Nielubi i Szkoły Podstawowej w Kromolinie.

#### Dz. 79 – rozdz. 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków

Wydatkowano kwotę w wysokości 52.059 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych osób zatrudnionych w świetlicach. Aktualnie zatrudniony jest jeden nauczyciel na cały etat i jeden nauczyciel na 8/26 etatu oraz dwie osoby w obsłudze.

#### Dz. 79 - rozdz. 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 119.452 zł na plan 119.985 zł.

W oddz. „O” w 2000 r Gmina w ramach zaplanowanych środków zrefundowała płace i pochodne od płac dla nauczycieli, wypłacone dodatki mieszkaniowe oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych , oraz zakupy materiałów.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 13.737 zł. W/w środki otrzymaliśmy w formie dotacji celowej z tytułu odpisu na F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów. Ze środków tych korzystali renciści i emeryci zgodnie z wewnętrznym regulaminem jaki obowiązuje w szkołach.

W roku 2000 otrzymaliśmy z budżetu państwa subwencję na zadania oświatowe w wysokości 1.686.390 zł oraz środki z tytułu dotacji celowej w wysokości 82.886 zł, co stanowi ogółem kwotę 1.769.276 zł. Natomiast wydatki na oświatę i wychowanie to kwota 2.347.321 zł, oznacza to iż z budżetu Gminy dofinansowaliśmy do utrzymania oświaty kwotę 578.045 zł. Po wyłączeniu oddz. „O” oraz kosztów dowożenia uczniów do szkół jest to kwota w wysokości 310.397 zł.

## **DZIAŁ 83 - KULTURA I SZTUKA**

W budżecie Gminy zaplanowano na dział 83 kwotę w wysokości 204.223 zł, a wydatkowano kwotę 182.529 zł.

Na działalność bibliotek wydatkowano zgodnie z planem finansowo – rzeczowym kwotę 111.189 zł. Są to koszty utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi i Filii w Dobrzejowicach i Brzegu Głogowskim, *Kvornolin*

Bibliotece w 2000 roku został zmieniony Statut, nadany Uchwałą Rady Gminy Żukowice Nr XIV/105/2000r z dnia 28.09.2000r oraz wprowadzony został nowy regulamin wynagradzania pracowników zatwierdzony Uchwałą Zarządu Gminy Nr 38/2000 z dnia 21.12.2000r.

Podstawowe wydatki poniesione przez Bibliotekę to :

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na F-sz Świadczeń Socjalnych oraz koszty delegacji to kwota 99.581 zł.

Koszty utrzymania placówek to kwota 77.127 zł tj. energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne, środki czystości, artykuły biurowe, meble itp. w tym :

- do biblioteki w Brzegu Głogowskim zakupiono drzwi wejściowe ( koszt zakupu wraz z montażem to kwota 1.336 zł), wykładzinę podłogową ( kwota 1.321 zł ) oraz firany ( 45 zł ),

- do biblioteki w Nielubi zakupiono firany ( 911 zł ) oraz meble biurowe ( 2.030 zł ),

W bibliotece w Dobrzejowicach zostało założone ogrzewanie gazowe, którego wykonanie sfinansował Urząd Gminy Żukowice. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszt wykonania projektu instalacji na kwotę 1.000 zł.

Dofinansowano wydanie tomiku poezji pt. "Wrota" autorstwa mieszkanki naszej gminy Joanny Osmoły w kwocie 1.000 zł.

Zakupiono 256 nowych książek na kwotę 4.821 zł oraz otrzymano nieodpłatnie 86 książek z WiMBP we Wrocławiu na kwotę 1.998 zł.

Dane liczbowe z czytelnictwa :

- liczba czytelników zarejestrowanych	=	774 osoby
- ilość wypożyczonych książek	=	17.022 woluminy
- ilość udostępnionych książek na miejscu	=	5.798 woluminy

Biblioteki współpracując ze szkołami biorą udział w organizowaniu dzieciom czasu wolnego proponując zajęcia plastyczne, gry, zabawy oraz różne konkursy.

#### Dz. 83 -- rozdz. 8333 - Świetlice i kluby.

W budżecie Gminy na utrzymanie świetlic zaplanowano kwotę w wysokości 83.180 zł a wydatkowano kwotę 63.549 zł z czego na energię elektryczną, ubezpieczenia budynków oraz ogłoszenia w prasie to kwota 7.294 zł. Pozostałe środki to zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty świetlic na ogólną kwotę 56.255 zł.

W roku 2000 wykonano :

- świetlica Nielubia		
- remont opierzeń blacharskich	=	580 zł
- ułożono nową wykładzinę w pomieszczeniach byłej kawiarni	=	2.900 zł
- wykonano remont ogrodzenia	=	2.000 zł
- dokonano pomiarów elektrycznych	=	1.525 zł
- zakupiono chłodziarki	=	1.630 zł
		-----
		8.832 zł
- świetlica Dobrzejowice		
- wykonano remont dachu (koszt robocizny i materiałów)	=	9.851 zł
- świetlica Kaminona		
- wykonano remont dachu (koszt robocizny i materiałów)	=	4.600 zł

- świetlica w Kłodzie

W wyniku przetargu zawarto umowę z firmą „MODERNPOL” w Głogowie na wykonanie remontu świetlicy. Koszt robót wg umowy wynosi kwotę 51.360 zł brutto. W roku 2000 wydatkowano na roboty remontowe kwotę 14.980 zł. Pozostała należność za roboty oraz roboty dodatkowe, które wynikły w trakcie remontu zostaną zapłacone w roku 2001. Termin wykonania robót przypada na dzień 30.04.2001.

- świetlica w Szczepowie

- zakup kuchenki gazowo-elektrycznej = 868 zł

Pozostałe wydatki to zakup materiałów do drobnych remontów, zakup płytek chodnikowych do ułożenia wokół świetlicy wiejskiej w Zabłociu oraz koszty wywozu nieczystości, usługi kominiarskie oraz drobne remonty i usuwanie awarii we wszystkich innych świetlicach.

#### Dz. 84 – rozdz. 8495 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości 7.791 zł na zorganizowaniu imprez kulturalnych na terenie gminy. Wzorem lat ubiegłych zorganizowano konkurs na „Najładniejszy ogród” we wsi Nielubia. Dla uczestniczek konkursu ufundowano nagrody.

W miejscowości Kromolin zorganizowano „Święto ziemniaka” wraz z wykładem o uprawie ziemniaka i konkursem z nagrodami dla uczestników. Imprezy kulturalne zorganizowano przy współudziale ODR Głogów oraz młodzieży ze szkół podstawowych. Współfinansowano imprezę dożynek wiejskich w Brzegu Głogowskim i w Czernej po 1.000 zł oraz współfinansowano uczestnictwo naszych rolników przede wszystkim pań z KGW w dożynkach powiatowych, które odbyły się w Przedmościu.

#### **DZIAŁ 85 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców naszej gminy zaplanowano kwotę w wysokości 154.510 zł.

Zrealizowane wydatki to kwota 130.998 zł.

#### Dz. 85 – rozdz. 8513 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 101.510 zł. Zrealizowano wszystkie zadania na ogólną kwotę w wysokości 98.702 zł. Na zakupy materiałów i usługi materialne wydatkowano łącznie 63.016 zł, w tym zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Nielubi i Kromolinie to kwota



23.203 zł. W ramach pozostałych środków wykonano remont Ośrodka Zdrowia w Kromolinie tj. ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, malowanie ścian, wymieniono armaturę sanitarną, wyremontowano instalację wodociagową ciepłej i zimnej wody. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo „MONTO-BUD” w Głogowie. Wartość robót remontowych wyniosła 18.275 zł. Wykonano również remont gabinetu zabiegowego w Ośrodku Zdrowia w Nielubi tj. malowanie ścian, ułożenie płytek na ścianach i podłodze, usunięto przeciek zadaszenia nad wejściem do budynku. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo „MONTO-BUD” w Głogowie. Koszt remontu to kwota 2.250 zł. W ośrodku Zdrowia w Nielubi dokonano rozdzielania instalacji elektrycznej na poszczególne gabinety lekarskie. Koszt w/w zadania to kwota 7.686 zł. Dokonano zakupu bojlerów elektrycznych i wodomierzy do gabinetów lekarskich i mieszkań, zamontowano kraty w oknach, dokonano również drobnych remontów takich jak : oszklenie okien, naprawa pomp c.o., spawanie zbiornika c.o., wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i sprężonego powietrza pod fotel dentystyczny. Na energię elektryczną, ubezpieczenia budynków i sprzętu wydatkowano kwotę w wysokości 11.031 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenie palacza w ramach umowy-zlecenia zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia w Kromolinie wraz z pochodnymi.

#### Dz. 85 – rozdz. 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2000r zaplanowano kwotę 50.000 zł. Środki na realizację „gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” pochodziły z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000 zł zrealizowano wydatki na kwotę 29.619 zł. Środki na działalność Komisji wydatkowano w sposób oszczędny i w miarę potrzeb oraz zgodnie z zatwierdzonym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja odbyła 8 posiedzeń. Na opodatkowane diety i zwrot kosztów podróży dla członków Komisji wydatkowano kwotę 5.670 zł. Komisja rozpatrzyła 11 zgłoszonych wniosków w sprawie osób nadużywających alkoholu. Do podjęcia dobrowolnego leczenia zobligowano 3 osoby. Skierowano 8 wniosków do rozpatrzenia przez Sąd w sprawach związanych z problemem alkoholowym w rodzinach. Wnioski dotyczyły osób nie wyrażających zgody na podjęcie dobrowolnego leczenia lub rezygnujących z kontynuacji podjętego leczenia. Celem uzyskania opinii dotyczącej stopnia uzależnienia od alkoholu, do biegłego sądowego z

zakresu uzależnień, skierowano 7 wniosków. Na w/w opinie wydatkowano kwotę 1.143 zł. Przeciętny koszt jednej opinii wyniósł 163 zł. Za przeprowadzone wywiady środowiskowe dla potrzeb Komisji wydatkowano kwotę 350 zł. Przeprowadzono ogółem 7 wywiadów, koszt jednego kompletnego wywiadu to kwota 50 złotych.

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej opłacono koszt koncertu słowno-muzycznego pt. „Trzeźwo patrzę .....” z uwzględnieniem problematyki alkoholowej dla dzieci ze wszystkich szkół naszej Gminy. Kwota koncertu to 3.400 zł. Za kwotę 600 zł zorganizowano dla dzieci spektakl teatralny pt. „Garby” obejmujący problematykę skierowaną pod kątem dzieci i młodzieży. Kwota 2.425 zł to usługi transportowe (wynajem autokarów) na rzecz dzieci wywodzących się z rodzin alkoholycznych, pod kątem zapewnienia im transportu na wyjazd i powrót na wypoczynek letni. Wypoczynek letni w miejscowości Darłówek dla 13 dzieci to kwota 9.997 zł. Wypoczynek w swoim programie zawierał tematykę profilaktyki przeciw - alkoholowej. Na nagrody dla dzieci za udział w konkursie wiedzy o przepisach ruchu drogowego z uwzględnieniem problematyki alkoholowej pt. „Idą i jadą dzieci drogą” wydatkowano kwotę 1.200 zł. Na zakup nagród w konkursie „Alkohol kradnie wolność” dla dzieci ze szkół podstawowych wydatkowano 796 zł. Za zabieg chirurgiczny wszycia esperolu wraz z niezbędnymi środkami dla 1 osoby zapłacono kwotę 146 zł. Bilet miesięczny do miejscowości Głogów dla 1 osoby, podejmującej terapię odwykową, to kwota 80 zł.

Za kwotę 812 zł zakupiono materiały biurowe i pomocnicze. W kwocie tej mieszczą się materiały niezbędne do właściwego funkcjonowania Komisji oraz materiały (poradniki, książki, broszury, kasety video, plakaty itp.) zakupione i przekazane ośrodkom i instytucjom współpracującym z GKRPA pod kątem profilaktyki alkoholowej (szkoły, policja, ochrona zdrowia, ośrodek pomocy społecznej itp.).

W ramach zawartego porozumienia przekazano kwotę 3.000 zł na działalność profilaktyczną prowadzoną przez Izbę Wyrzeźwien w Głogowie w stosunku do osób nadużywających alkoholu i przekazywanych do Izby Wyrzeźwien przez organa do tego uprawnione.

#### Dz. 85 - rozdz. 8592 - Lecznictwo sanatoryjno - klimatyczne.

Na plan w wysokości 3.000 zł wydatkowano kwotę 2.677 zł. Dofinansowano wyjazd 6 dzieci do sanatorium Kamianna na kwotę 900 zł oraz zapłacono za badania 79 dzieci na zawartość metali ciężkich w organizmie kwotę 1.777 zł.

Łącznie na opiekę społeczną na terenie gminy zaplanowano kwotę 690.874 zł, a wydatkowano 680.768 zł, z tego zadania zlecone zrealizowano w kwocie 542.244 zł na plan w wysokości 542.392 zł.

**ZADANIA ZLECONE :**

Dz. 86 – rozdz. 8612 – Usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 13.452 zł na opłacenie 1.416 świadczeń (godzin) za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Głogowie dla 2 niepełnosprawnych dzieci.

Dz. 86 – rozdz. 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatkowano ogółem kwotę 379.108 zł, w tym :

- zasiłki stałe – 11 osób w 11 gospodarstwach domowych (52 osoby ogółem). Na 126 świadczeń (zasiłków) wydatkowano kwotę 45.080 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze – 14 osób w 14 gospod. domowych (42 osoby ogółem)  
Wydatkowano na 132 świadczenia 28.680 zł.
- renty socjalne – dla 27 osób w 26 gospod. Domowych (90 osób ogółem). Na 310 świadczeń wydatkowano 110.793 zł.
- zasiłki okresowe – przyznano dla 121 rodzin (ogółem 482 osoby w gosp. domowych)  
Na 510 świadczeń wydatkowano 114.225 zł. Pomoc przyznawano ze względu na :
  - bezrobocie - 112 gosp. domowych, 479 świadczeń na kwotę 108.045 zł
  - długotrwałą chorobę- 4 gosp. domowe, 14 świadczeń na kwotę 2.860 zł
  - niepełnosprawność – 5 gosp. domow., 17 świadczeń na kwotę 3.320 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane - otrzymało 10 osób (rodzin) wychowujących samotnie dzieci. Na 60 świadczeń wydatkowano 19.478 zł.
- zasiłki okresowe specjalne - przyznano 3 rodzinom. Wydatkowano na 9 świadczeń na kwotę 2.600 zł,
- ochrona macierzyństwa – z pomocy w tej formie skorzystały 22 kobiety.

Wydatkowano na 85 świadczeń ( zasiłków) kwotę 19.043 zł, w tym kwotę 3.261 zł stanowiły jednorazowe zasiłki dla 19 urodzonych dzieci.

- składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe) – opłacono za 20 osób na łączną kwotę 39.209 zł, za 174 składki, w tym :
  - za 10 osób otrzymujących zasiłek stały – 114 składek na kwotę 25.795 zł
  - za 10 osób otrzymujących gwarantowany zasiłek okresowy – 60 składek na kwotę 11.206 zł

#### Dz. 86 – rozdz. 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne:

Ogółem wydatkowano kwotę 35.144 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne dla 10 rodzin, 97 świadczeń ( zasiłków) wypłacono kwotę 5.144 zł,
- na zasiłki pielęgnacyjne dla 23 osób z 22 gospodarstw domowych wypłacono 30.000 zł za 253 świadczenia,

#### Dz. 86 – rozdz. 8695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 15.240 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące następujące zasiłki : stałe, stałe wyrównawcze, gwarantowane okresowe i renty socjalne. Opłacono łącznie 628 składek ( świadczeń ) za 62 osoby z 61 gospodarstw domowych.

#### Dz. 86 – rozdz. 8615 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym zrealizowano pozostałe wydatki w kwocie 99.300 zł. Część środków na utrzymanie GOPS-u pochodzi z dotacji na zadania zlecone gminie ( 99.300 zł ), a część ze środków własnych budżetu Gminy. Na płace i pochodne od płac oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 80.698 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 18.602 zł stanowią wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów biurowych, energia elektryczna, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe itp.

## Z ZADAŃ WŁASNYCH :

Ogółem z zadań własnych wydatkowano kwotę w wysokości 138.524 zł.

### Dz. 86 – rozdz. 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze.

- posiłki dla dzieci w szkołach – opłacano za 59 dzieci z 26 gospodarstw domowych (143 osoby w rodzinach). Za 7964 świadczenia ( obiady ) zapłacono kwotę 13.051 zł,
- zasiłki dla kobiet ( wyprawki niemowlęce ) – przyznano pomoc 7 kobietom z gospodarstw domowych na kwotę 560 zł,
- sprawienie pogrzebu – wydatkowano kwotę 500 zł na pomoc w zorganizowaniu pogrzebu dla 1 osoby,
- zasiłki jednorazowe celowe – przyznano 102 osobom z 97 gospodarstw domowych ( 357 wszystkich osób) na łączną kwotę 32.880 zł, w tym 4 zasiłki specjalne celowe na kwotę 1.190 zł. Najczęściej rodziny zwracały się z wnioskami o udzielenie pomocy w zakupie opału, żywności, odzieży i obuwia oraz pokrycie kosztów leczenia.

### Dz. 86 – rozdz. 8615 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 44.734 zł. Płace i pochodne od płac oraz odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota w wysokości 37.923 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są również 2 opiekunki, które zatrudnione są do pomocy dla osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe. Z pomocy opiekunek skorzystały 4 samotne osoby. Za 3386 świadczenia ( godziny ) wydatkowano kwotę 19.944 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowią koszty utrzymania placówki tj. zakupy materiałów , drobne usługi materialne i niematerialne.

### Dz. 86 – rozdz. 8695 – Pozostała działalność.

Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę w wysokości 6.200 zł. Z w/w rozdziału finansowane były zapomogi pieniężne udzielane kombatanom. Ogółem z pomocy tej skorzystało 21 osób na kwotę 5.270 zł, pozostała kwota w wysokości 930 zł stanowi koszty obsługi.

Główne przyczyny udzielonej pomocy pieniężnej to :

- niepełnosprawność – 55 rodzin,
- długotrwała choroba – 8 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 106 rodzin, w tym : rodziny niepełne – 21 rodzin, rodziny wielodzietne ( 4 i więcej dzieci ) – 22 rodziny,
- alkoholizm – 45 rodzin,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 2 osoby.

Nadmienia się, że w jednej rodzinie mogło wystąpić jednocześnie kilka grup problemowych, np. ubóstwo – bezradność - potrzeba ochrony macierzyństwa - bezrobocie, itp.

#### Dz. 86 – rozdz. 8616 – Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 40.599 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wydano w roku 2000 77 decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłacono łącznie 307 dodatków, w tym 40 dla użytkowników mieszkań tworzących zasoby gminy, 267 dla użytkowników mieszkań pozostałych. Z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymaliśmy kwotę 30.532 zł, z czego zwrócono nadwyżkę w kwocie 5.106 zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 15.173 zł.

#### **DZIAŁ 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

##### Dz. 87 – rozdz. 8795 – Pozostała działalność.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 24.000 zł zrealizowano zadania na kwotę 23.869 zł. Na działalność sportową LZS Czerna wydatkowano kwotę w wysokości 14.794 zł. W/w środki zostały przeznaczone na zakupy m.in. buty piłkarskie, ochraniacze, opaski, piłki, rękawice, spodenki bramkarskie, skarpetogetry, lód syntetyczny, bluzę bramkarską – to kwota 2.914 zł. Koszty transportu zawodników na mecze oraz zatrudnienie trenera wydatkowano kwotę 7.050 zł. Koszty delegacji sędziowskich to kwota 4.830 zł.

Na zakupy sprzętu sportowego dla szkół wydatkowano kwotę w wysokości 1.575 zł. Zespół Szkół w Nielubi zakupił piłki siatkowe na kwotę 860 zł, Szkoła Podstawowa w Kromolinie zakupiła gry zręcznościowe i piłeczki na kwotę 285 zł, Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim zakupiła piłki na kwotę 430 zł.

Kwota 5.000 zł stanowi wydatki inwestycyjne tzn. koszty zbiornika bezodpływowego na boisku w miejscowości Czerna. Z Klubem sportowym „VOLTA” przy Zespole Szkół w Nielubi podpisano stosowną umowę na udzielenie dotacji w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zgrupowania klubu wołyżerki. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie.

## **DZIAŁ 89 - RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 122.441 zł a zrealizowano wydatki na kwotę 109.285 zł.

### Dz. 89 – rozdz. 8934 – Spisy powszechne

Środki w wysokości 765 zł pochodziły z dotacji przekazanej przez Urząd Statystyczny na pokrycie kosztów wykonania prac na rzecz spisu rolnego. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

### Dz. 89 – rozdz. 8995 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 108.520 zł na plan 121.676 zł. W ramach tego rozdziału finansowano przede wszystkim wynagrodzenia palaczy – konserwatorów zatrudnionych w Urzędzie Gminy jak i w Ośrodku Zdrowia w Nielubi oraz wynagrodzenie sprzątaczkii zatrudnionej na ½ etatu w Urzędzie Gminy.

Poza tym zatrudniamy w ramach prac interwencyjnych 2 palaczy, jeden obsługuje budynek Nr 58 w Nielubi oraz bibliotekę, a drugi jest zatrudniony w Ośrodku Zdrowia w Nielubi, 2 opiekunki na przewozy szkolne a także 3 absolwentki, których wynagrodzenie w całości refundowało Powiatowe Biuro Pracy w Głogowie. Na płacc i pochodne od płac w/w



pracowników łącznie z odpisem na F-sz Świadczeń Socjalnych wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 88.915 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 19.605 zł to koszty utrzymania samochodu Lublin, takie jak : zakup paliwa, części, opony oraz koszty okresowych przeglądów i ubezpieczenia.

## **DZIAŁ 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA**

Ogółem na realizację zadań w tym dziale w 2000 roku zaplanowano kwotę 942.430 zł, a wydatkowano na dzień 31.12.2000 r kwotę 930.628 zł. Realizacja zaplanowanych zadań przebiegała w sposób prawidłowy.

### Dz. 91 ... rozdz. 9132 – Urzędy Skarbowe.

Na plan 2.000 zł wydatkowano kwotę 1.150 zł. Są to koszty egzekucyjne zapłacone przez Urząd Gminy różnym Urzędom Skarbowym.

### Dz. 91 – rozdz. 9142 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 48.000 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie. W/w kwotę wydatkowano na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone gminie ( 2,5 etatu ).

### Dz. 91 – rozdz. 9143 – Starostwa Powiatowe.

Zaplanowano kwotę w wysokości 13.150 zł, którą w pełni wykorzystano na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Głogowie na podstawie zawartego porozumienia.

Plan wydatków Rady Gminy w Żukowicach ustalono na kwotę 75.670 zł, a wydatkowano kwotę 73.775 zł.

Na diety dla radnych i członków Zarządu wydatkowano 63.756 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10.019 zł stanowią wydatki rzeczowe, takie jak : krajowe podróże służbowe, zakupy materiałów i koszty usług telekomunikacyjnych .

W roku 2000 Rada Gminy w Żukowicach odbyła 6 sesji ze 100 % i 93 % frekwencją, na której podjęła 33 Uchwały, m.in. w sprawie budżetu Gminy, sprzedaży nieruchomości, udzielenia absolutorium, częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, oświaty, nabycia nieruchomości, statutu Gminy, statutów sołectw oraz regulaminów Urzędu Gminy i Rady Gminy.

Na sesjach Rada Gminy podejmowała różnorodną tematykę związaną z zadaniami inwestycyjnymi, wprowadzeniem reformy oświaty oraz służby zdrowia.

Na sesjach radni zgłosili szereg interpelacji i wniosków, na które bieżąco odpowiedzi udziela Wójt Gminy. Trzeba podkreślić, że nie wszystkie wnioski i interpelacje zostały rozpatrzone. Część interpelacji została skierowana zgodnie z kompetencjami do innych podmiotów gospodarczych np. PKS, Rejon Dróg Publicznych, Telekomunikacja, Starostwo Powiatowe itp., które do dnia dzisiejszego interpelacji nie załatwiły a nawet pomimo monitów nie udzieliły wiążących odpowiedzi.

Zarząd Gminy w 2000 roku odbył 34 posiedzenia Zarządu , na którym podjął 39 Uchwał w sprawach dotyczących przede wszystkim budżetu Gminy oraz podejmował decyzje w sprawach dotyczących inwestycji, oświaty, kultury, sprzedaży i nabycia nieruchomości.

Zarząd Gminy uczestniczył również w przepisach notarialnych, naradach i szkoleniach.

Posiedzenia Zarządu odbywały się przy 100 % frekwencji.

Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 44 posiedzenia Komisji, w tym :

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Komisja Gospodarcza             | - 13 posiedzeń, |
| - Komisja Społeczno - Samorządowa | - 10 posiedzeń, |
| - Komisja Rewizyjna               | - 9 posiedzeń,  |
| - Komisja Przetargowa             | - 12 posiedzeń  |

Komisje Rady Gminy zazwyczaj odbywały się przy 100 % frekwencji. Komisje działają zgodnie z przyjętym planem pracy. Komisje analizują wszystkie projekty Uchwał

przygotowane na sesje przez Zarząd Gminy. Wypracowują opinie dotyczące problemów stawianych przez Zarząd Gminy pod obrady sesji. Komisje prowadzą również prace w terenie, a sprawozdania z tych prac przedkładają na sesjach w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

#### Dz. 91 – rozdz. 9146 – Urzędy Gmin.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 757.878 zł wydatkowano kwotę 750.227 zł. Realizacja zadań przebiegała w sposób prawidłowy i zgodnie z uchwalonym budżetem. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisem na F-sz Świadczeń Socjalnych a także na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano kwotę 610.549 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 106.246 zł to koszty utrzymania Urzędu, takie jak: zakup opału, energia elektryczna i gaz, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi komputerowe oraz usługi związane z nadzorem systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy, a także koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu, koszty zakupu paliwa i remont samochodu służbowego oraz drobne remonty.

W 2000 uporządkowano archiwum zakładowe. Koszt tej usługi to kwota 5.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 28.432 zł stanowią koszty delegacji służbowych, szkoleń, badania okresowe pracowników a także obsługa prawna Urzędu.

#### Dz. 91 – rozdz. 9195 – Pozostała działalność.

Wydatkowano kwotę w wysokości 44.326 zł na zakładany plan 45.732 zł. Są to wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów wraz z odprowadzanymi składkami ZUS i składkami na F-sz Pracy – kwota 12.691 zł oraz diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach i spotkaniach - 4.356 zł. Na materiały i szkolenia wydatkowano kwotę w wysokości 1.600 zł.

Dla związku Gmin Wiejskich przekazano składkę za 2000 rok w wysokości 679 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 25.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne. Zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych przeprowadzono przetarg na modernizację sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy. Przetarg wygrała firma obsługująca obecnie sprzęt Urzędu Gminy tj. PWPNT „CUPRIMEX” Sp. z o.o. w Głogowie, z którą podpisano stosowną

umowę. Środki przekazano na konto inwestycyjne, gdyż pracę ukończono w miesiącu styczniu 2001 rok.

## **DZIAŁ 93 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.720 zł a zrealizowano 9.190 zł.

### Dz. 93 – rozdz. 9317 – Obrona cywilna.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 7.220 zł zrealizowano zadania na kwotę 6.845 zł. W/w środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 6.795 zł.

Z Zarządem Powiatu Głogowskiego zostało podpisane porozumienie na kwotę 5.000 zł jako współfinansowanie zadania p.n. „Zakup podstawowego sprzętu przeciwpowodziowego”. Ze środków tych zakupiono : szpadle, łopaty , siekiery, koła ratunkowe, pilarkę, kamizelki ratunkowe, łańcuchy, drabiny, regały magazynowe itp.

Poza tym kwota 300 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie. Ze środków tych pokryto zakup materiałów biurowych potrzebnych do wykonania dokumentacji obronnej i obrony cywilnej.

### Dz. 93 – rozdz. 9395 – Pozostała działalność.

Wydatkowano kwotę 2.345 zł na wypłatę zasiłków dla rodzin żołnierzy, którzy odbywali służbę wojskową i byli jedynymi żywicielami rodziny. W/w środki refundowane były przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu. Aktualnie takich zasiłków gmina już nie wypłaca, wypłacane są bezpośrednio przez jednostki wojskowe.

## **DZIAŁ 94 - FINANSE**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 21.100 zł a zrealizowano na kwotę 20.477 zł.

Dz. 94 – rozdz. 9490 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowana kwota to 20.100 zł. Wydatkowano kwotę 20.011 zł na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2000 spłaciliśmy zobowiązania długoterminowe w wysokości 223.600 zł i odsetki w wysokości 20.011 zł.

Na dzień 31.12.2000r Gmina Żukowice spłaciła wszystkie pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych.

Dz. 94 – rozdz. 9495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 466 zł za obsługę bankową od rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy Legnica Filia Żukowice.

## **DZIAŁ 97 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dz. 97 – rozdz. 9718 – Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie Gminy na 2000 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł. Na dzień 31.12.2000 r pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 1.000 zł.

## **DZIAŁ 98 - OBRONA NARODOWA**

Dz. 98 – rozdz. 9819 – Pozostałe wydatki obronne.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 350 zł. Jest to niewielka kwota jaką otrzymaliśmy z budżetu Wojewody jako dotację celową na realizację zadań własnych zleconych do realizacji gminie na wykonanie dokumentacji obronnej.

# **DZIAŁ 99 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

## Dz. 99 – rozdz. 9911 – Urzędy Naczelných Organów Władzy i Kontroli

Zaplanowano kwotę 460 zł i w takiej wysokości zostały zrealizowane wydatki. Są to środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego jako dotacja celowa przekazana Gminie na realizację zadań zleconych. Kwotę 460 zł wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców.

## **DZIAŁ 99 - WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Zaplanowano kwotę w wysokości 3.791 zł i w takiej wysokości zrealizowano wydatki. Są to koszty poniesione na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Na diety dla członków komisji i zwrot kosztów podróży wydatkowano kwotę 1.680 zł. Koszty materiałów i usług to kwota 2.111 zł. W/w środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania własne zlecone gminie.

W budżecie Gminy na 2000 rok planowano także przychody i wydatki środków specjalnych oraz przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki specjalne zaplanowano zarówno przychody jak i wydatki w wysokości 19.400 zł, w tym :

- Szkoły Podstawowe – 2.750 zł.
- świetlice dla uczniów i wychowanków – 16.650 zł

W szkołach podstawowych – Dz. 79 rozdz. 7911 uzyskano przychody w kwocie 3.821 zł, natomiast wydatki to kwota 4.600 zł. Kwoty pozyskano z sąsiedniej Gminy na dofinansowanie oddz. „O” , do którego uczęszczają dzieci z terenu tamtej gminy.

Otrzymano również środki na założenie fundacji „Joanna”, ze środków tych opłacono wydany tomik wierszy Joanny oraz postawiono pomnik upamiętniający kruchość życia młodego człowieka.

W świetlicach dla uczniów i wychowanków Dz. 79 rozdz. 8232 -- planowane przychody i wydatki to kwota 16.650 zł.

W 2000 r. uzyskano przychody w wysokości 21.327 zł, wydatki opiewają na kwotę 20.805 zł.

Przy Zespole Szkół w Nielubi działa świetlica szkolna i prowadzone jest dożywianie dzieci.

Średnio dziennie z dożywiania korzysta 65 dzieci, z tego opłacanych przez GOPS jest 48 dzieci z najuboższych rodzin. Z powodu braku zaplecza nie prowadzone jest dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim i Kromolinie. Przychody uzyskane m.in. z odpłatności za wyżywienie dzieci zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok – zatwierdzono przychody i wydatki w wysokości 52.351 zł. W roku 2000 pozyskaliśmy przychody w wysokości 25.764 zł, z tego 21.180 zł pochodziło z wpływów przekazanych przez Zarząd Województwa z tytułu pobranych opłat i 4.584 zł z tytułu pozyskanych odsetek od rachunku bankowego.

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek roku w wysokości 35.351 zł Nasz fundusz po stronie przychodów to kwota 61.115 zł. Natomiast wydatki ogółem w 2000 roku to kwota 5.038 zł.

Na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 2.232 zł, na którą składa się prenumerata czasopism dla dzieci pt. „AURA” – 459 zł, zakupiono nagrody dla dzieci ze Szkół Podstawowych na konkurs o tematyce ekologicznej na kwotę 723 zł oraz koszty wyjazdu i prowadzonych zajęć dla dzieci szkolnych o tematyce ekologicznej to kwota 1.050 zł. Na zakup krzewów ozdobnych wydatkowano kwotę 2.091 zł.

Nie zrealizowano wydatków na finansowanie inwestycji w kwocie 30.000 zł przeznaczonych na rozbudowę SUW i ujęcia wody w Kromolinie ( tj. opracowanie dokumentacji technicznej ) – realizacja w/w zadania jest w toku. Inwestycja jest planowana na lata 2000 – 2002.

Uporządkowanie drogi dojazdowej do wysypiska śmieci w Żukowicach to kwota 535 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 180 zł stanowią koszty prowadzenia rachunku bankowego.

Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czynione były zgodnie z planowanymi środkami w budżecie, w miarę potrzeb i w sposób oszczędny.



Stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2000r wynosi kwotę 56.077 zł.

Ogółem wydatki Urzędu Gminy w Żukowicach za 2000 rok wyniosły kwotę 6.352.738 zł na zakładany plan w wysokości 6.763.470 zł co stanowi 93,93 % wykonania planu.

Natomiast dochody zrealizowano w kwocie 14.670.902 zł na plan 6.648.146 zł co stanowi 220,68 % wykonania planu.

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w roku 2000 zostały w zasadzie wykonane. W związku z tym, że Zarząd Gminy prowadził oszczędną gospodarkę finansową, to realizacja wydatków wynosi około 94 %. Pozostałe niewykorzystane środki stanowią oszczędności finansowe.

Duży procent wykonania dochodów wynika z faktu dokonanych wpłat podatku od nieruchomości i podatku rolnego przez KGHM Głogów, w stosunku do którego toczy się postępowanie podatkowe. Huta Miedzi Głogów do dnia 31.12.2000r nie zwróciła się do Urzędu Gminy o zwrot dokonanych wpłat. W związku z powyższym na dzień 31.12.2000 rok wystąpiła znaczna nadwyżka budżetowa w wysokości 8.318.164 zł.

Przedstawiając powyższe Zarząd Gminy zwraca się do Wysokiej Rady o przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań budżetowych w 2000 roku w formie finansowej i opisowej.

O ile Wysoka Rada przyjmie Uchwałą przedstawione sprawozdanie jako Przewodnicząca Zarządu zwracam się z prośbą o udzielenie Zarządowi Gminy absolutorium.

Jednocześnie Zarząd Gminy, Kierownictwo Urzędu Gminy oraz załoga pracownicza składają Wysokiej Radzie podziękowania za współudział i pomoc w realizacji zadań budżetowych.