

**Załącznik**  
do Zarządzenia nr ....  
Burmistrza Miasta  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA KAMIENNA GÓRA  
ZA 2021 ROK**

**SPIS TREŚCI**

<b>I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 2021 roku .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra .....</b>	<b>4</b>
<b>III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra .....</b>	<b>30</b>
<b>IV. Gospodarka pozabudżetowa .....</b>	<b>65</b>
<b>V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej .....</b>	<b>67</b>
<b>VI. Podsumowanie .....</b>	<b>68</b>
<b>VII. Zestawienia tabelaryczne .....</b>	<b>70</b>



## I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 2021 roku.

Dnia 27 stycznia 2021 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr XXXVI/205/21 (z mocą obowiązującą od 01.01.2021 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok; i tak, na dzień 1 stycznia br.:

• <b>plan dochodów wynosił</b>	<b>91 313 995,19 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	83 320 445,37 zł
✓ majątkowe:	7 993 549,82 zł
• <b>plan wydatków wynosił</b>	<b>98 716 895,46 zł</b>
✓ bieżące:	81 893 862,87 zł
✓ majątkowe:	16 823 032,59 zł
• <b>ustalono:</b>	
✓ deficyt w wysokości	7 402 900,27 zł
✓ przychody w kwocie	8 902 900,27 zł
✓ rozchody w kwocie:	1 500 000,00 zł

W związku z wprowadzonymi w trakcie roku zmianami na dzień **31 grudnia 2021r .**

• <b>plan dochodów wynosił</b>	<b>106 184 322,09 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	90 199 684,27 zł
✓ majątkowe:	15 984 637,82 zł
• <b>plan wydatków wynosił</b>	<b>111 537 222,36 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	87 957 811,77 zł
✓ majątkowe:	23 579 410,59 zł
• <b>ustalono:</b>	
✓ deficyt w wysokości	5 352 900,27 zł
✓ przychody w kwocie	7 852 900,27 zł
✓ rozchody w kwocie	2 500 000,00 zł

## II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2021 rok plan dochodów wynosił **91 313 995,19 zł**, w tym:

<b>Dochody bieżące w wysokości:</b>	<b>83 320 445,37 zł</b>
w tym:	
✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych:	59 790 049,37 zł
✓ na finansowanie zadań zleconych:	22 005 796,00 zł
✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych:	1 522 200,00 zł
✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień:	2 400,00 zł

<b>Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:</b>	<b>7 993 549,82 zł</b>
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania:	3 168 000,00 zł
✓ środki na finansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	4 650 549,82 zł
✓ pozostałe dochody	175 000,00 zł

W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta **zwiększony został o kwotę 14 870 326,90 zł (zmniejszenia/zwiększenia)** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

- **zmniejszenia** przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej 72 591,00 zł
- **zwiększenia** dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 4 848,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 940 952,87 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 582 878,03 zł
- **zwiększenia** planu z tytułu wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 5 761 088,00 zł
- **dofinansowania ze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Górskie)** 500 000,00 zł
- **zwiększenia** środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa) 1 710 000,00 zł



- **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 8 375,00 zł
- **zwiększenia** dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 500,00 zł
- **zwiększenia** środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 000,00 zł
- **przyznanej** rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 23 000,00 zł
- **przyznania** środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 403 424,00 zł
- **zwiększenia** z tytułu uzupełnienia dochodów gmin 3 208 852,00 zł
- **zwiększenia** planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 250 000,00 zł
- **zwiększenia** planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 60 000,00 zł
- **zwiększenia** planu dochodów budżetu samorządowego z tytułu podatków i opłat lokalnych i dochodów pozostałych 1 477 000,00 zł

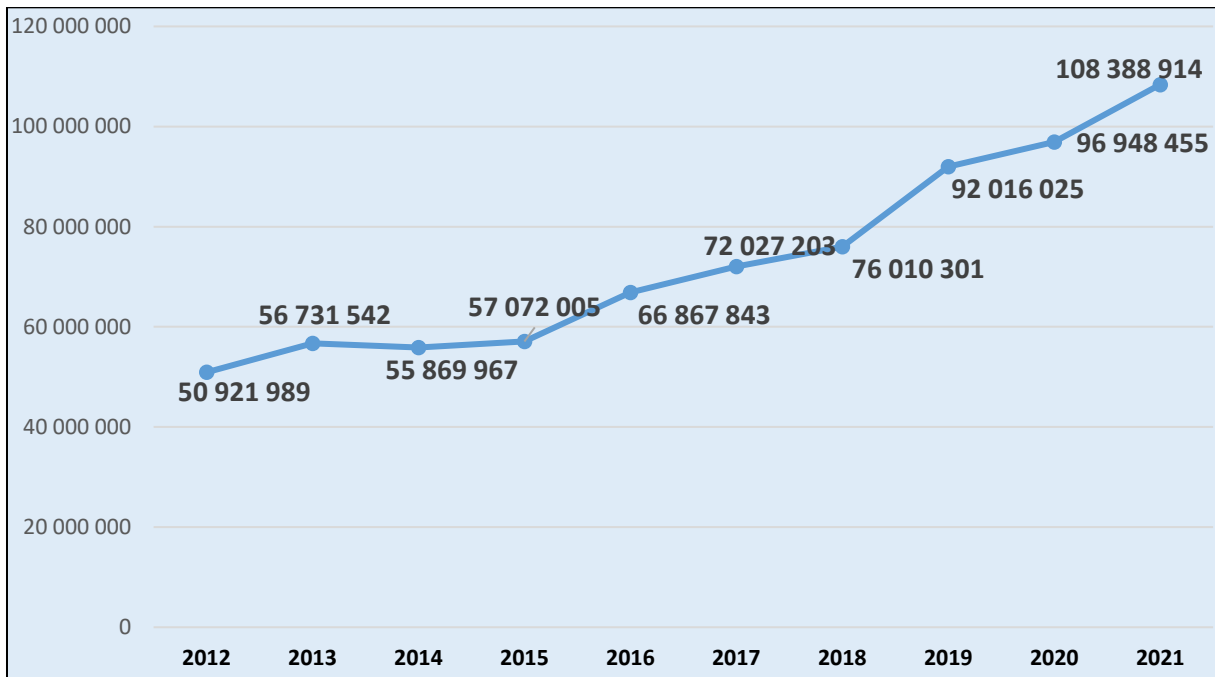
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalony został na poziomie **106 184 322,09 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 90 199 684,27 zł, a dochody majątkowe 15 984 637,82 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2021 rok wyniósł **102 %** planowanych dochodów tj. **108 388 914,46 zł**, z tego bieżących 99 % tj. 89 607 782,92 zł, a majątkowych 117 % tj. 18 781 131,54 zł.

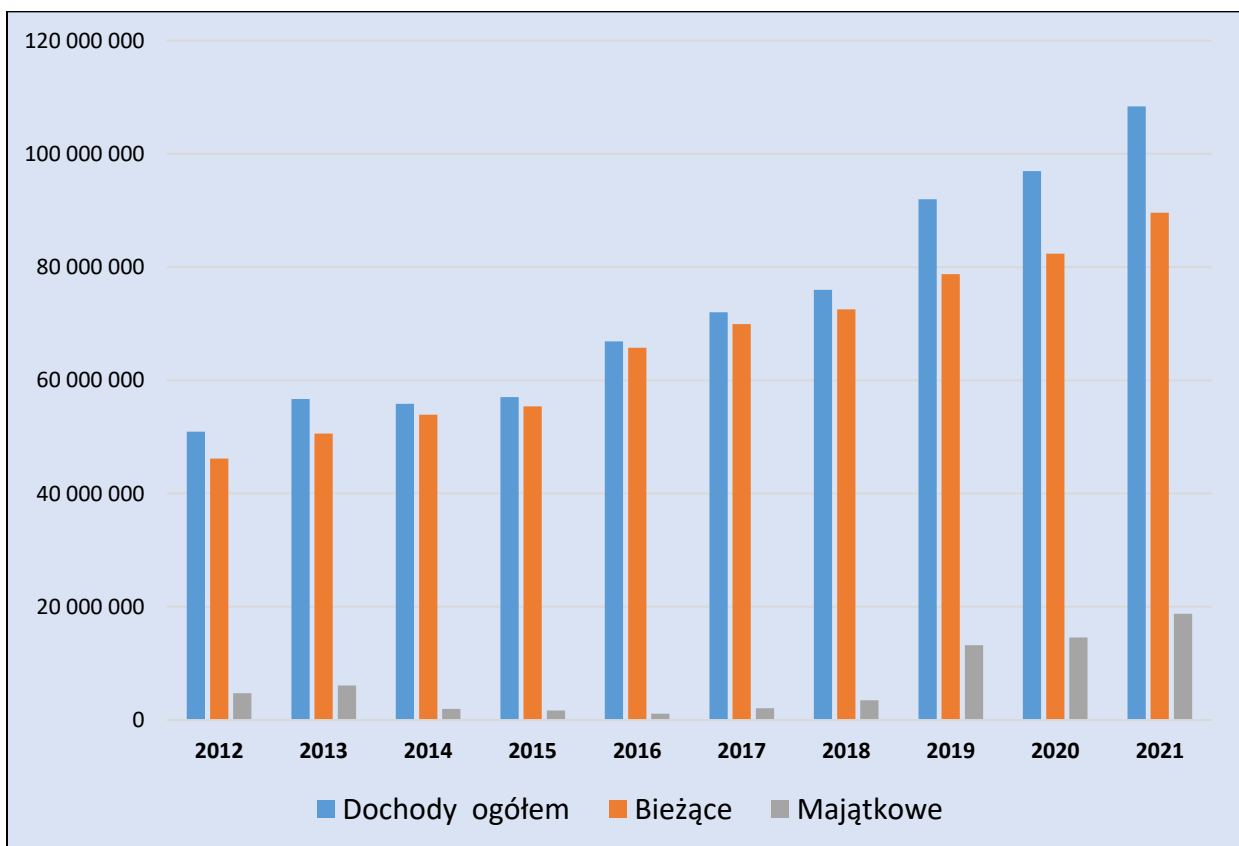
Dla porównania plan dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalony został na poziomie **103 497 899,84 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 86 043 182,70 zł, a dochody majątkowe 17 454 717,14 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2020 rok wyniósł **94 %** planowanych dochodów tj. **96 948 454,51 zł**, z tego bieżących 96 % tj. 82 392 265,06 zł, a majątkowych 83 % tj. 14 556 189,45 zł.

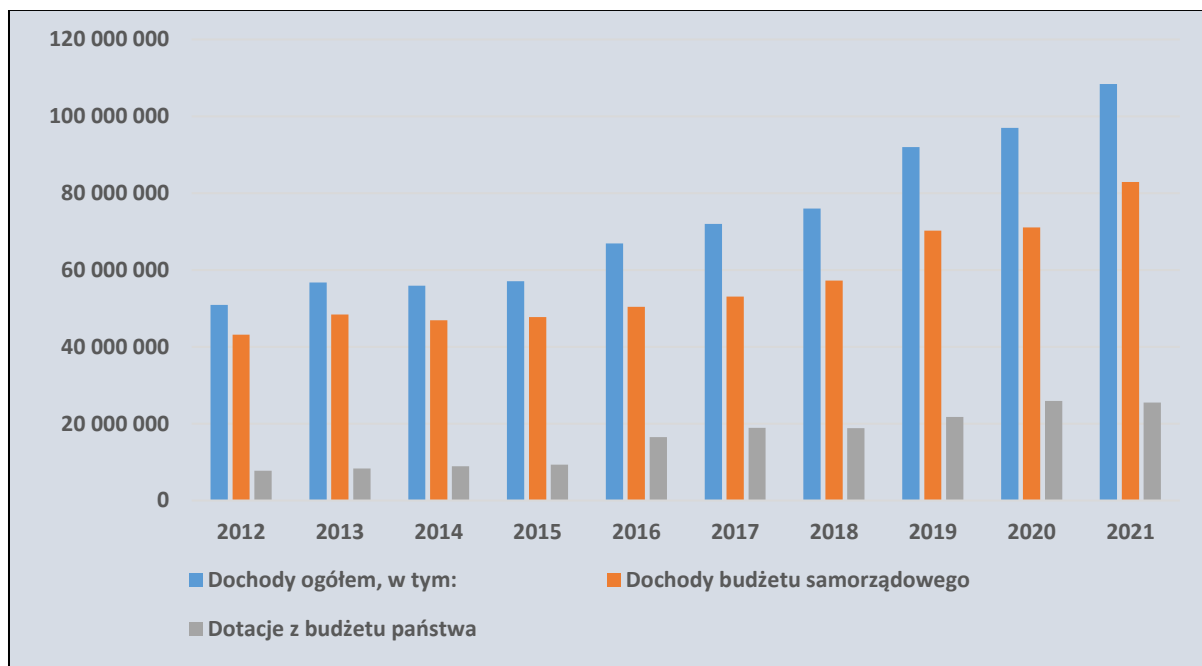
Dynamika realizacji dochodów ogółem Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2012-2021



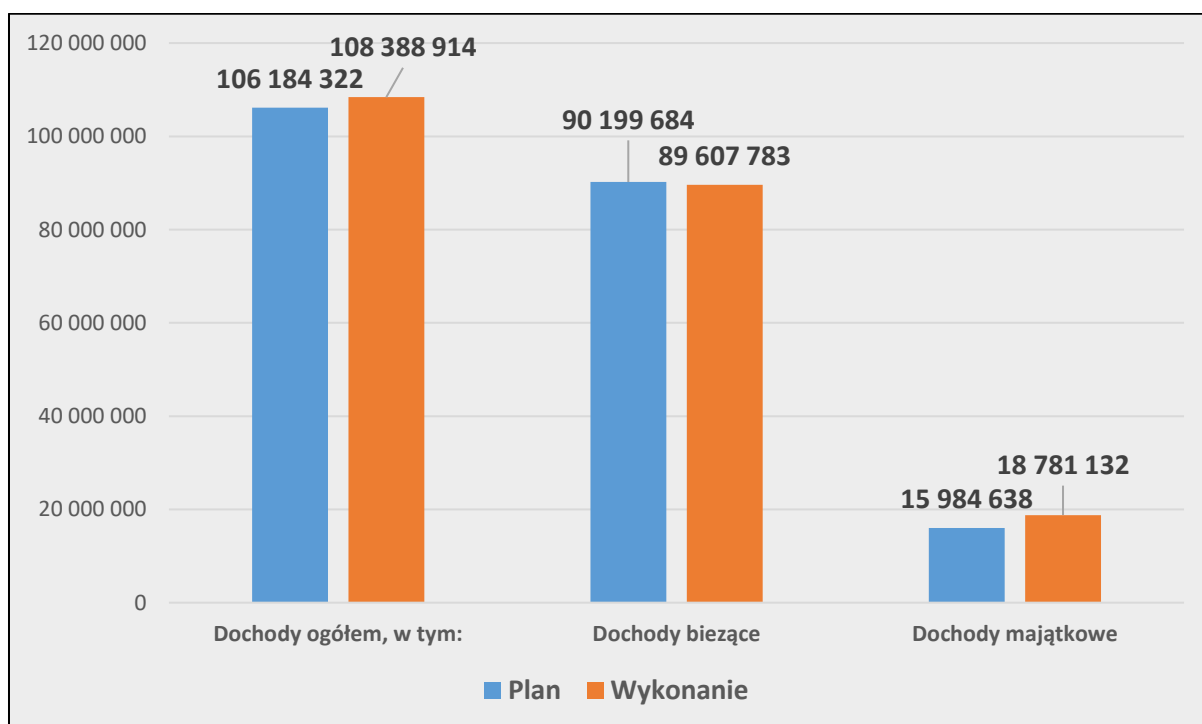
Wykonanie dochodów w latach 2012-2021 na dzień 31 grudnia w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres



Wykonanie dochodów w latach 2012-2021 na dzień 31 grudnia z uwzględnieniem przyznaných z budżetu państwa dotacji



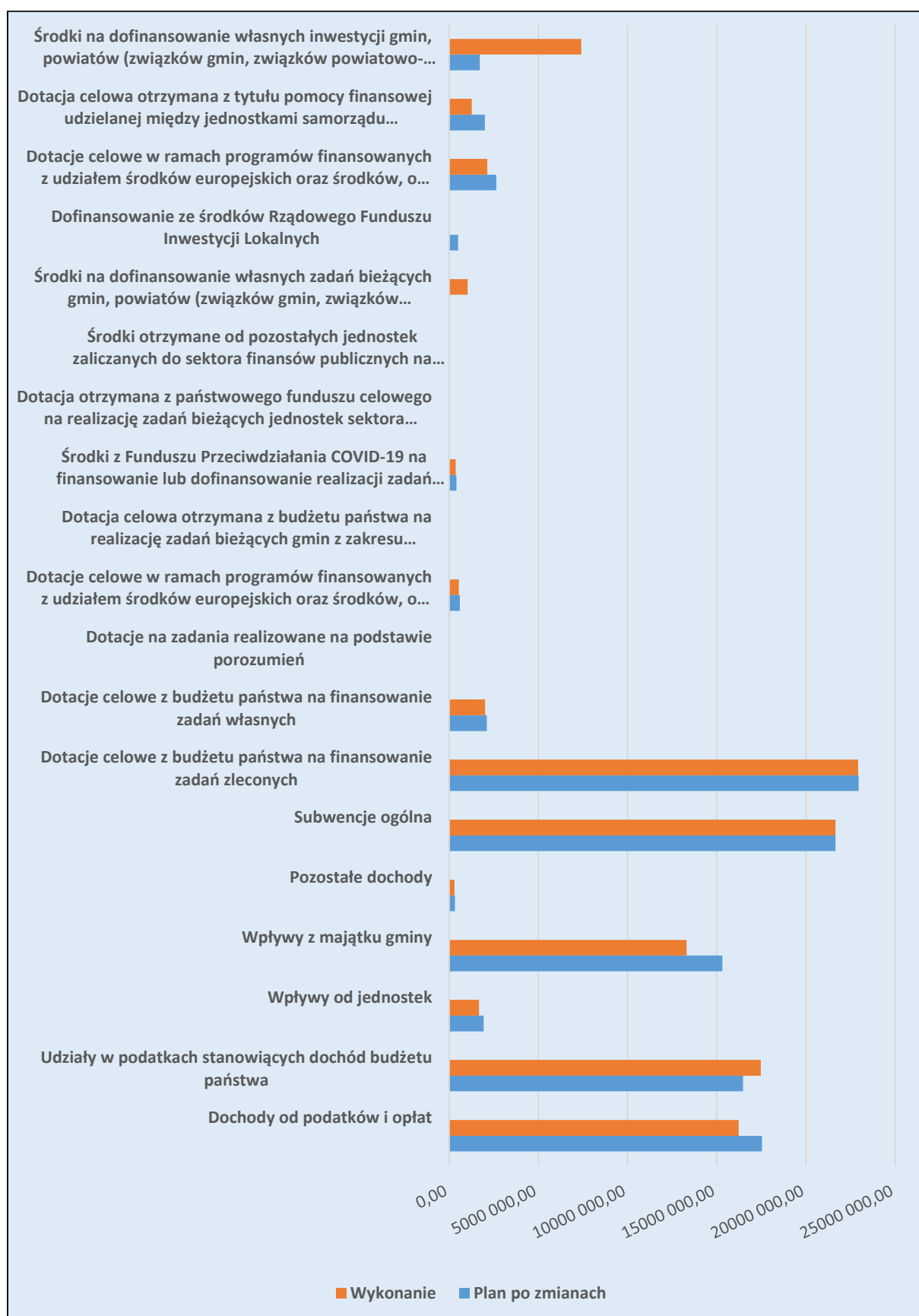
Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2022 r. obrazuje poniższy wykres.



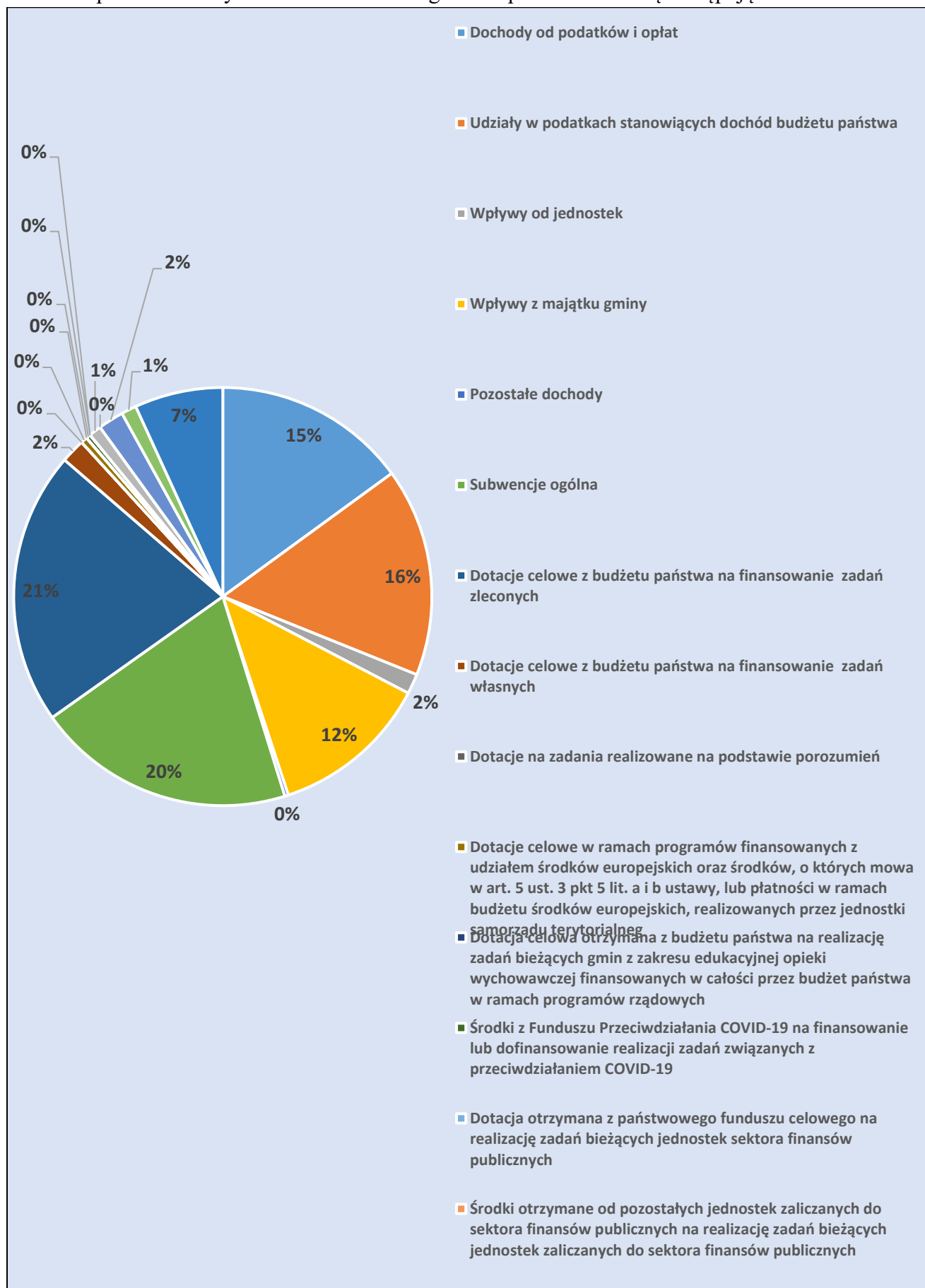
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody od podatków i opłat	17 540 100,00	16 231 086,54	93%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 470 499,00	17 467 742,70	106%
Wpływy od jednostek	1 928 600,00	1 682 178,20	87%
Wpływy z majątku gminy	15 321 088,00	13 313 970,60	87%
Pozostałe dochody	319 607,00	301 511,06	94%
Subwencje ogólna	21 656 455,00	21 656 455,00	100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	22 946 748,87	22 927 573,92	100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2 105 078,03	2 021 678,86	96%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 248,00	7 246,80	100%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące.	604 049,37	540 397,25	89%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 375,00	5 503,90	66%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	403 424,00	366 000,00	91%
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 040 070,35	0%
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 644 076,39	2 141 799,28	81%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 006 473,43	1 266 700,00	63%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 710 000,00	7 410 000,00	433%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>106 184 322,09</b>	<b>108 388 914,46</b>	<b>102%</b>

Wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:



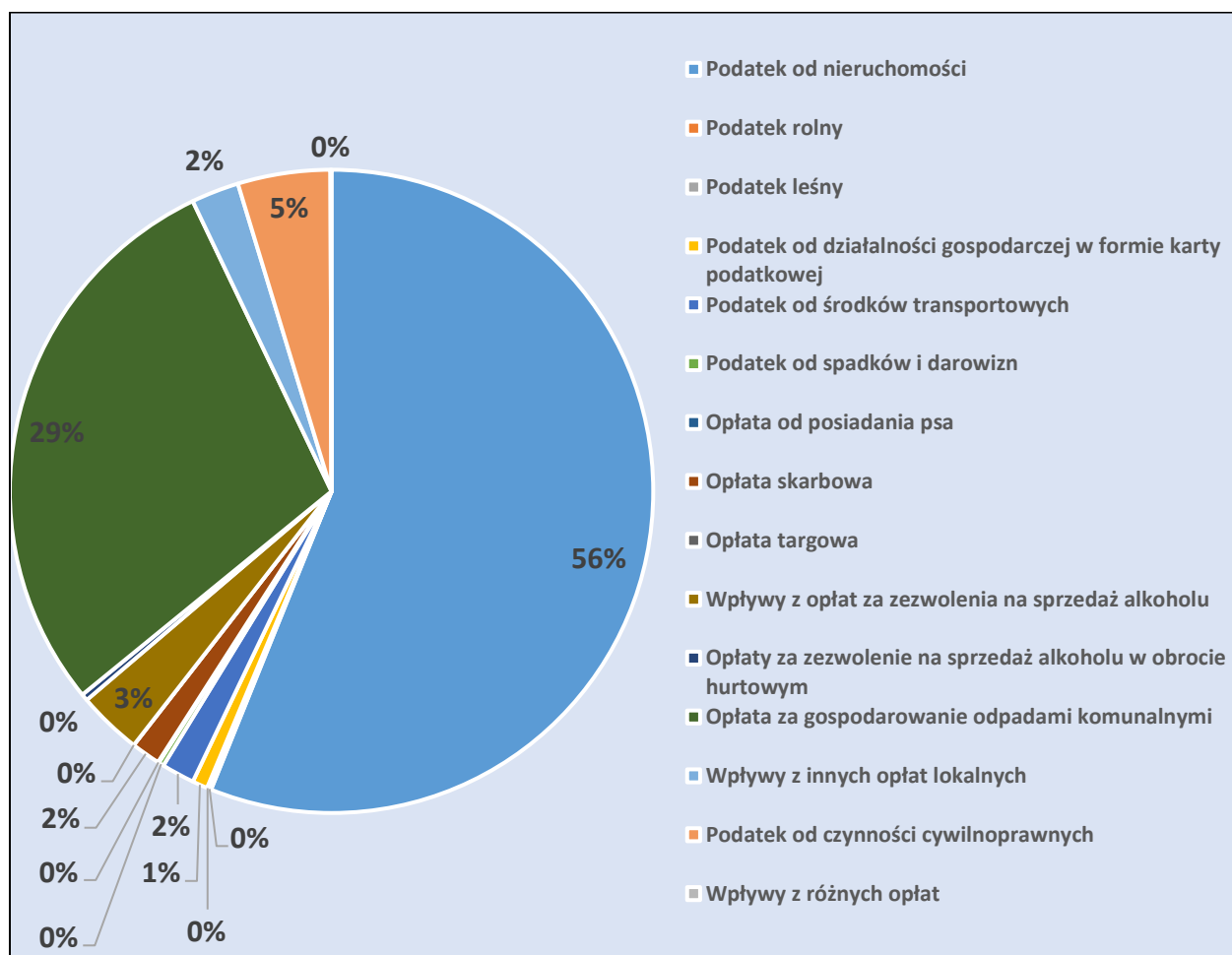
Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególowości określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

### 1. Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji.

- **Dochody z podatków i opłat.**

Dochody z podatków i opłat stanowiły 15 % ogółu wykonanych na dzień 31.12.2021 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 17 450 100,00 zł zrealizowano 16 231 086,54 tj. 93 %. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (59%), następnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (30%), wpływy z pozostałych opłat i podatków wahały się w granicach 1-4%.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podatków i opłat w tej grupie dochodów:



**Podatek od nieruchomości** na 2021 rok został zaplanowany w wysokości **9 700 000,00** zł, natomiast wykonanie wyniosło **9 107 130,57 zł** tj. 94 % założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 95 % tj. 2 290 932,31 zł na planowaną kwotę 2 400 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 95 % tj. 6 816 198,26 zł na planowaną kwotę 7 300 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2020 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 9 970 000,00 zł realizacja wyniosła 8 852 244,54 zł, co stanowiło 89 %.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 831 607,27 zł**, nadpłaty **20 429,12 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **612 616,41 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **44 117,30 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 51 338,17 zł
- ✓ rozłożenia na raty nie wystąpiły

Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2020 rok zamknął się kwotami:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 740 537,57 zł**, nadpłaty **13 002,08 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **308 825,59 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **44 117,30 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 183 250,00 zł
- ✓ rozłożenia na raty nie wystąpiły

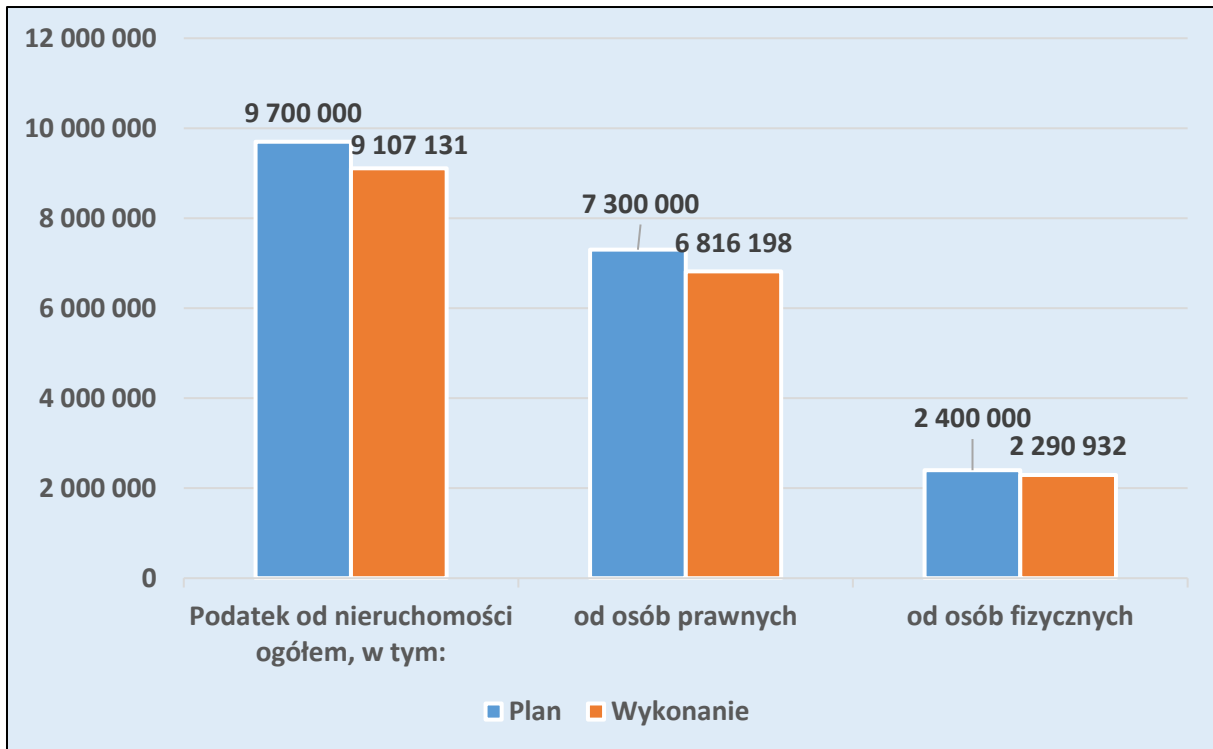
Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2021 roku wystawiono 1 433 upomnienia dla osób fizycznych i 55 dla osob prawnych. Łącznie wystawiono też 133 tytuły wykonawcze

W związku z ogłoszoną od marca 2020 roku pandemią Covid-19 Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVII/104/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek pandemii. I tak w 2021 r. na podstawie wymienionej uchwały, jak i na podstawie ordynacji podatkowej udzielono umorzeń i zwolnień z tytułu pogorszenia kondycji finansowej firm związanej z pandemią na łączną kwotę 32 254,64 zł

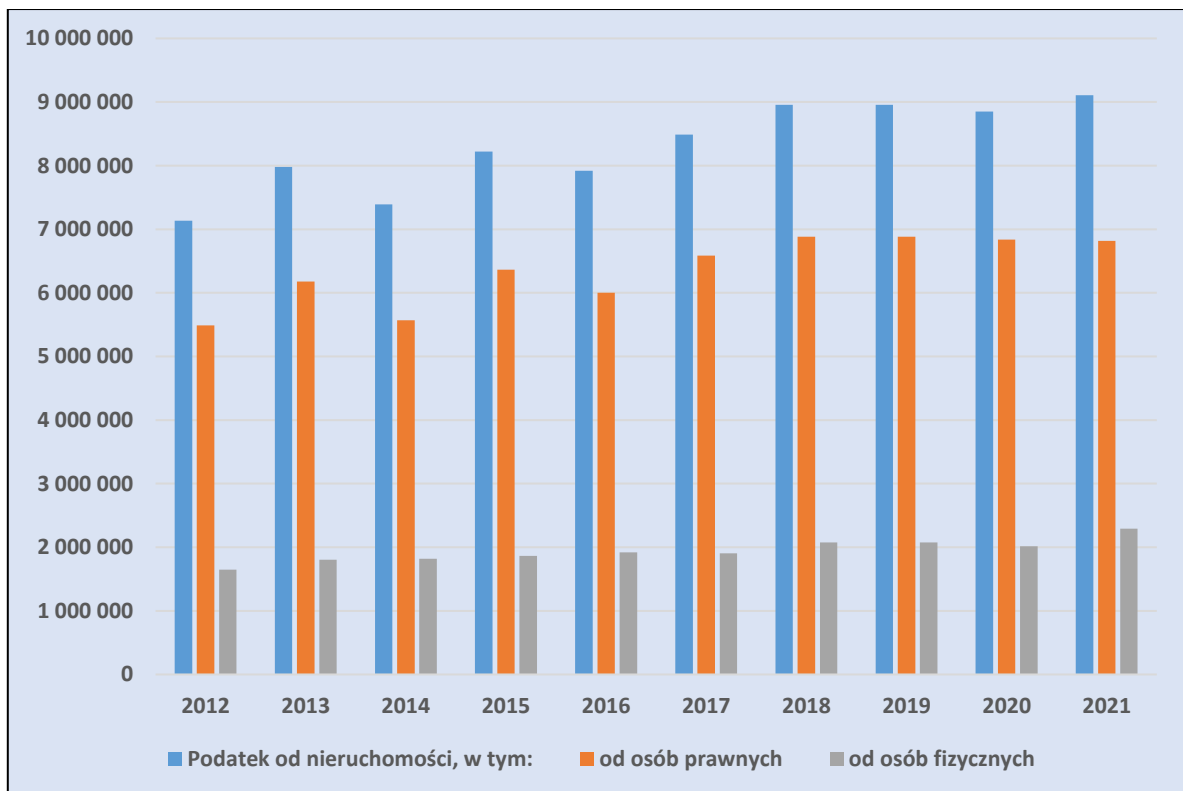
,



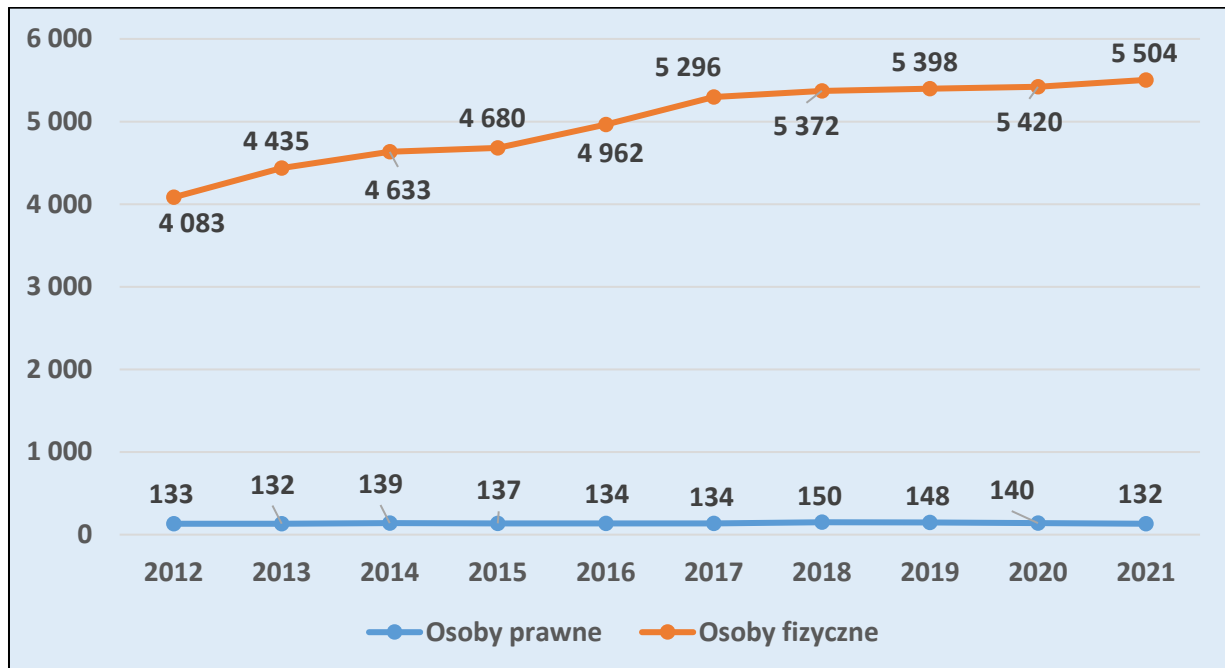
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2012-2021 na dzień 30 grudnia przedstawia poniższy wykres:



## Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2012-2021

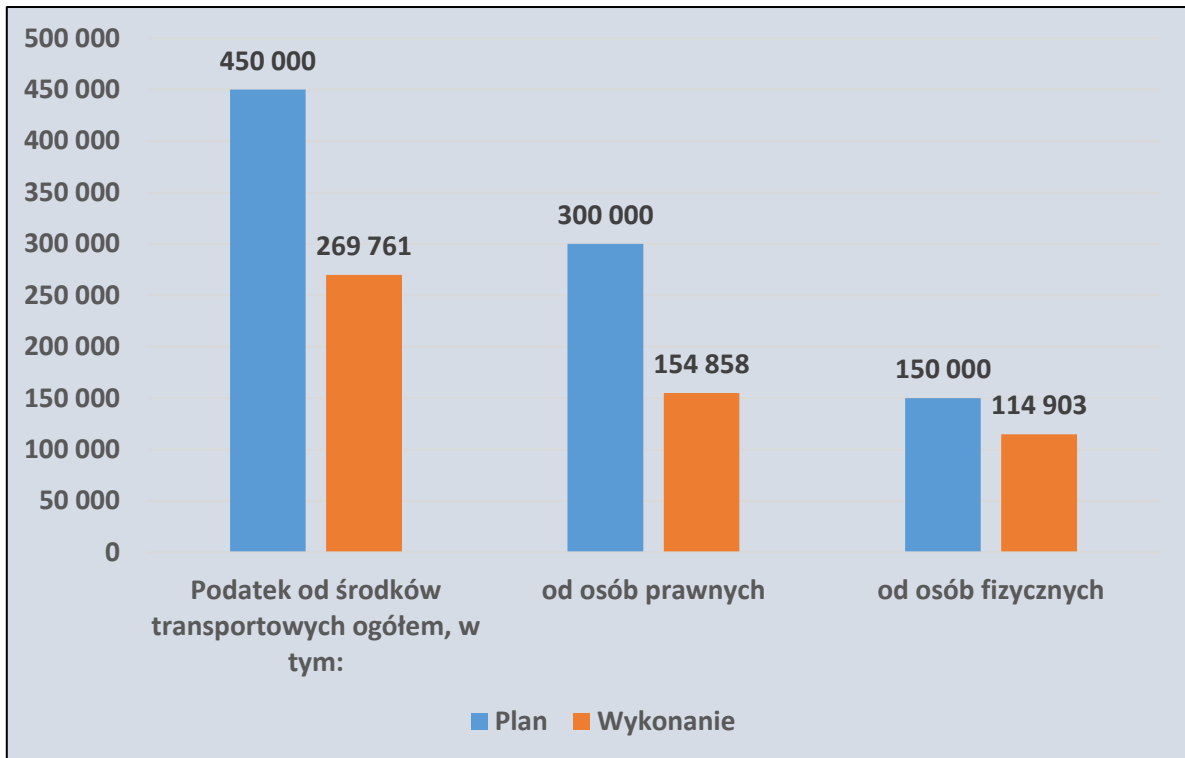


**Podatek od środków transportowych** zrealizowany został łącznie w kwocie **269 760,92 zł** na planowaną wielkość **450 000,00 zł**, co stanowiło **60 %** założonej wielkości, w tym:

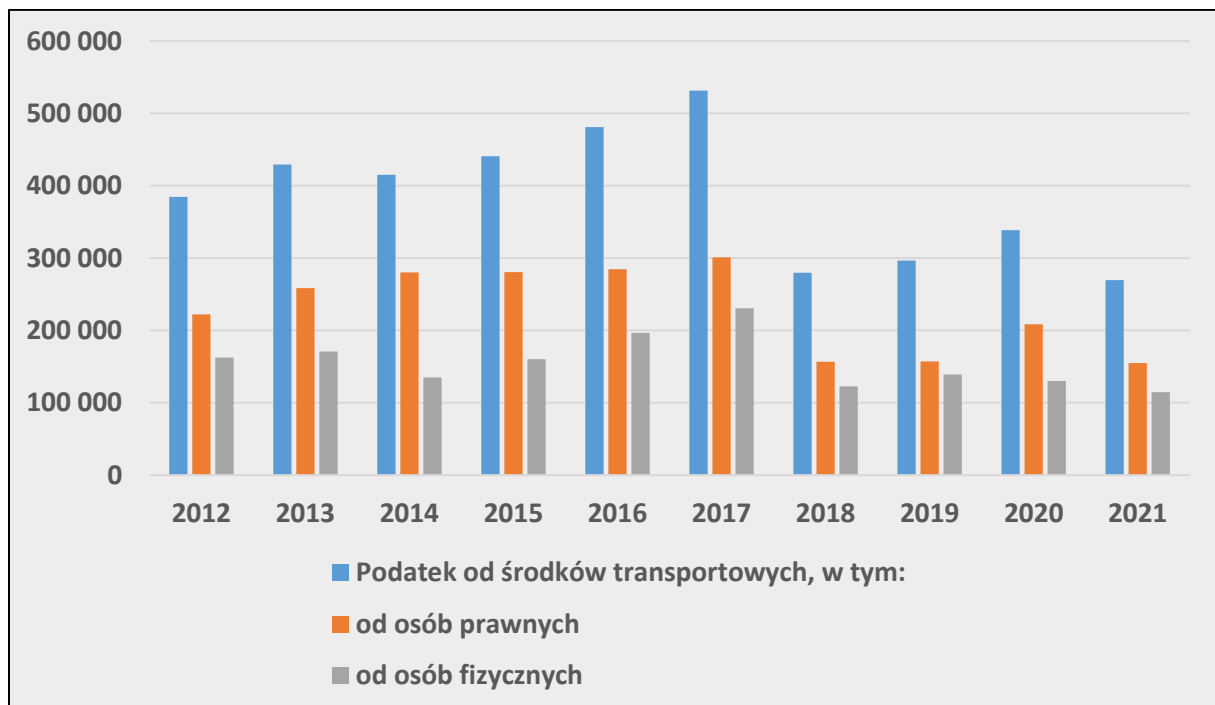
- ✓ od osób prawnych 52 % tj. 154 858,00 zł na planowaną kwotę 300 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 77 % tj. 114 902,92 zł na planowaną kwotę 150 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2020 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 450 000,00 zł realizacja wyniosła 338 528,14 zł, co stanowiło 75 %.

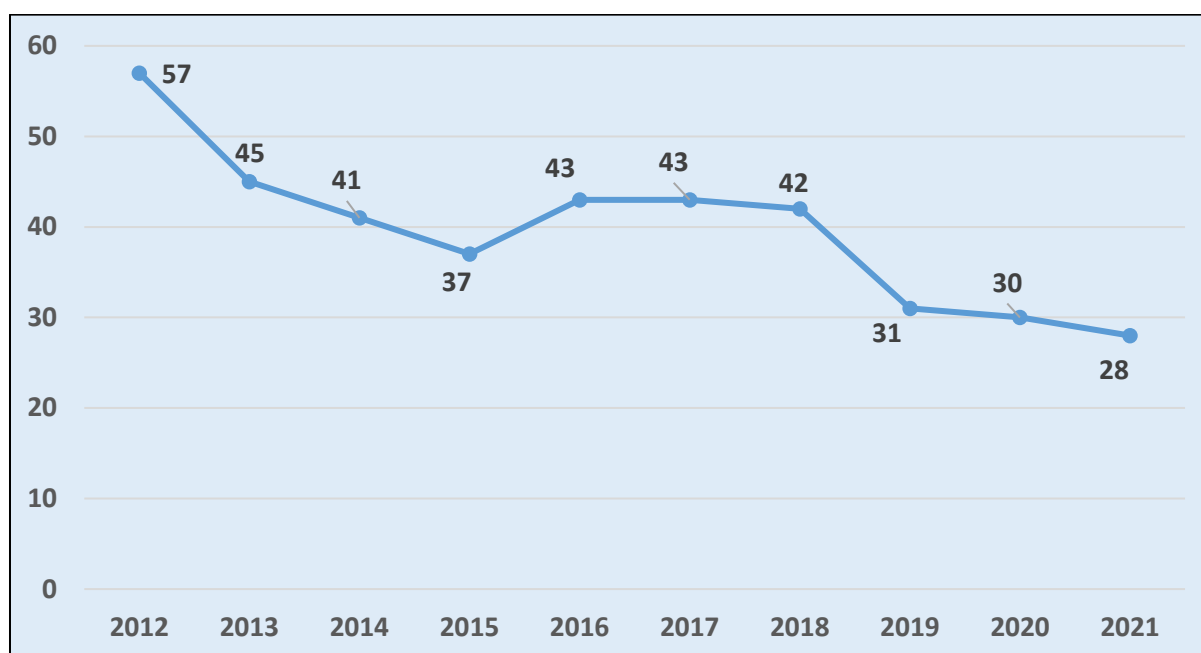
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2012-2021 na dzień 31 grudnia obrazuje wykres poniżej:



## Liczba podatków podatku od środków transportowych w latach 2012-2021



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **27 237,22 zł**, nadpłaty **1,05 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **71 683,53 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń wyniosły 133 454,00 zł, co miało istotny wpływ na wykonanie w tej grupie dochodów

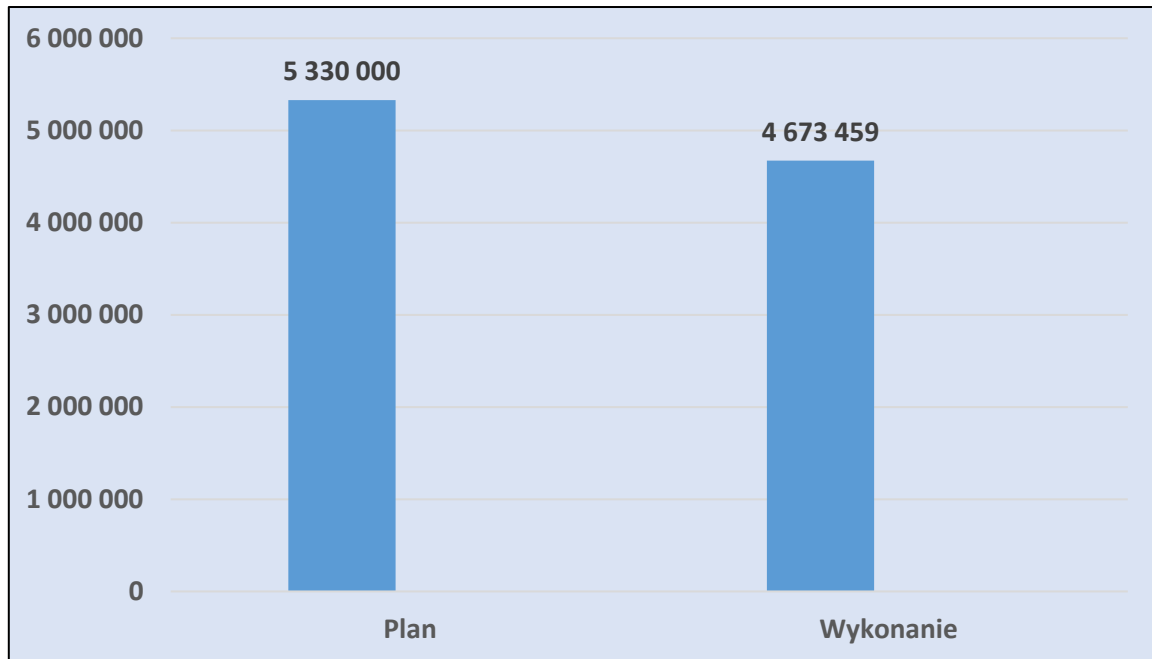
- ✓ Umorzenia zaległości 133 454,00 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności nie wystąpiły

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2020 roku zamknął się następującymi kwotami: zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **25 919,74 zł**, nadpłaty **1 735,65 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **52 149,09 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych **200 893,53 zł**, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

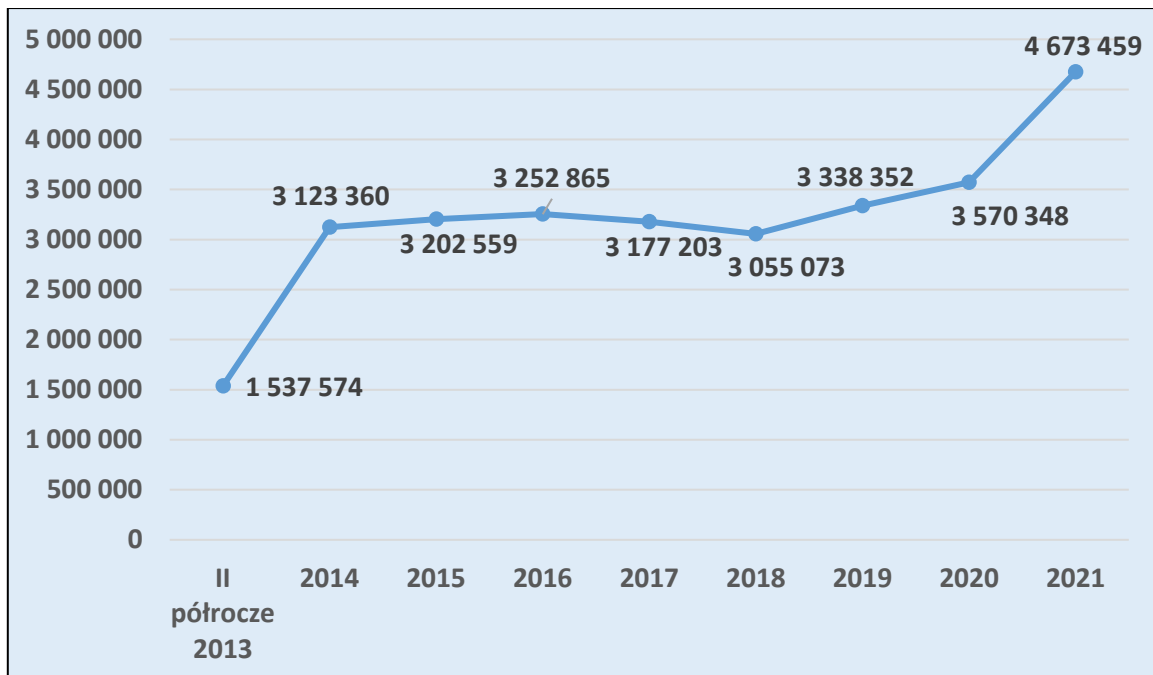
Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą.

Kolejna duża grupa dochodów z tytułu podatków i opłat to wpływy z **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. Na dzień 31.12.2021 r. na zaplanowaną kwotę 5 330 000,00 zł realizacja wyniosła 4 673 458,56 zł, tj. 88 %. Porównawczo w 2020 r. wpływy wyniosły 3 570 347,71 zł na planowaną wielkość 4 055 000,00 zł tj. 88%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2012-2021 na dzień 31 grudnia obrazuje wykres poniżej:



Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości **1 260 819,51 zł**, **nadpłaty w wysokości 134 658,98 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 27 172,06 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 14 871,34 zł

Dla porównania na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w wysokości **1 463 239,68 zł**, **nadpłaty w wysokości 220 344,70 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 9 364,46 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności nie wystąpiły

**Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 25 365,2,7 zł na planowaną 27 000,00 zł, co stanowiło 94 % założonej wielkości.** W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 4 385,43 zł oraz nadpłaty w wysokości 157,63 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych to m.in.:

- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **523 861,38 zł na planowaną wielkość 490 000,00 zł, co stanowiło 107% założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 754 237,89 zł na planowaną wielkość 640 000,00 zł tj. 118 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 248 000,00 zł zrealizowano 238 139,18 zł tj. 96 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 71% planowanej do realizacji kwoty, tj. na 60 000,00 wpływy wyniosły 42 779,53,00 zł.**

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

Pozostałe wpływy w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dotyczyły m. in.: podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetek, różnych opłat oraz innych opłat lokalnych.

Realizacja wpływów w tej grupie dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, ewentualne odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w I półroczu bieżącego roku.

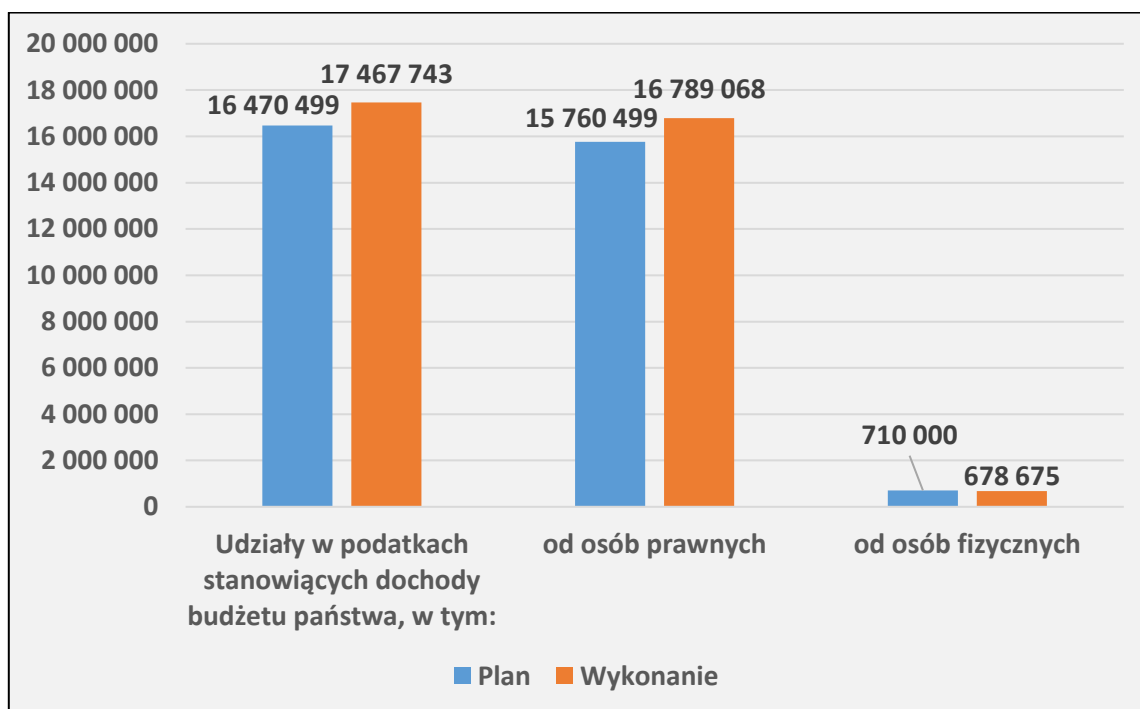
- **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 16 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 31.12.2021 r. plan wyniósł **16 470 499,00 zł**, a realizacja **17 467 742,70 zł** tj. **106 %**, z czego: 16 789 068,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 678 674,70 zł od osób prawnych.

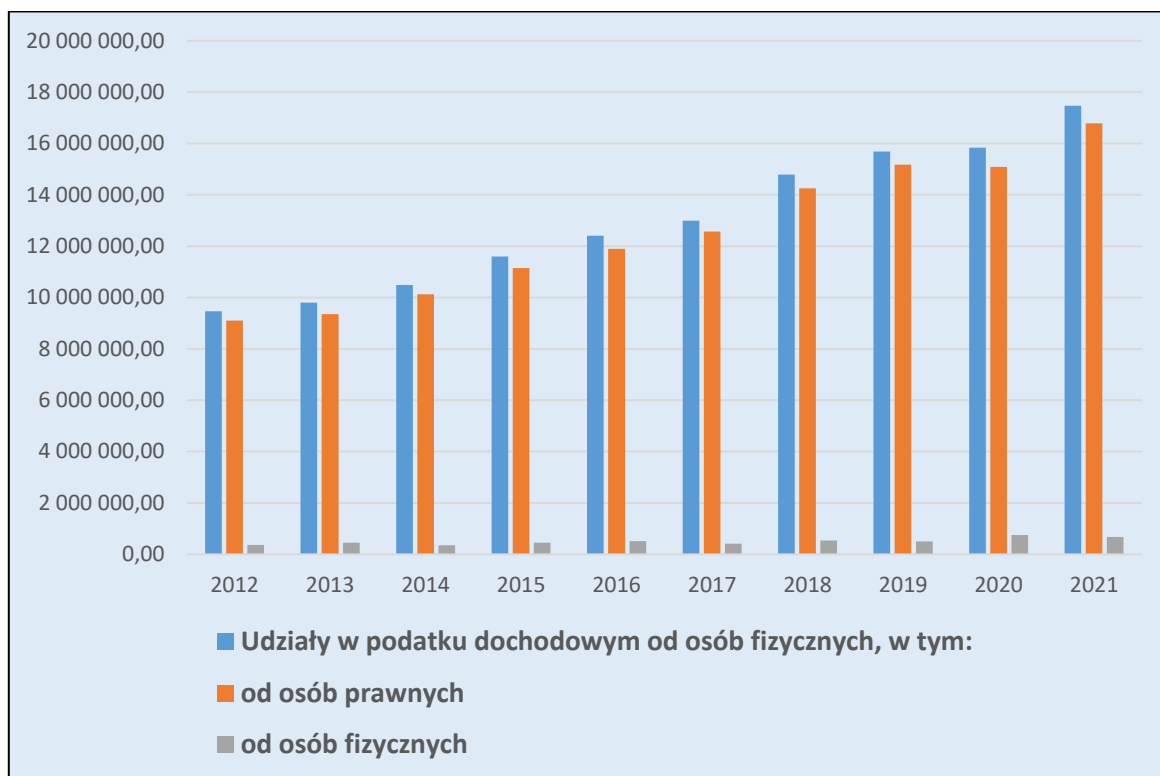
Dla porównania na dzień 31.12.2020 r. plan wyniósł **15 995 781,00 zł**, a realizacja **15 840 922,89 zł** tj. **99 %**, z czego: 15 087 797,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 753 125,89 zł od osób prawnych.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres.



Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym w latach 2012-2021 na dzień 31 grudnia przedstawia wykres poniżej:



- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość **1 928 600,00** wpływy od jednostek wyniosły **1 682 178,20 zł**, tj. 87 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.

- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w 2021 r. 12 % ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

**Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 4 459 934,23 zł, co stanowiło 83% planu.** Zaległości w tej grupie dochodów wyniosły 103 638,68 zł i dotyczą głównie najemców lokali komunalnych, a które zamknęły się kwotą 52 766,65 zł. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

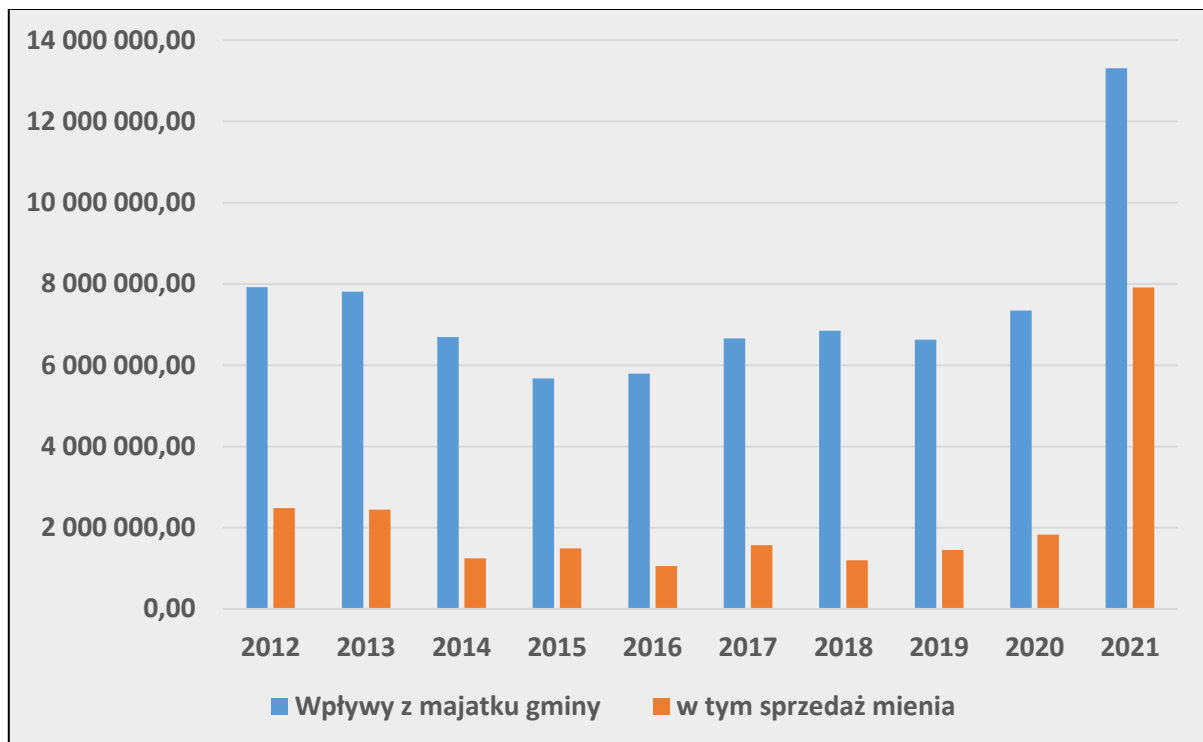


**Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i z tytułu odpłatnego nabycia praw własności. W omawianym okresie wyniosły łącznie 2 149 281,50 zł na planowaną wielkość 3 213 000,00 zł, co stanowiło 67 % planowanej wielkości. Porównywalnie w 2021 r. wpływy te wyniosły 1 780 051,22 zł.**

Dodatkowo do grupy dochodów ze sprzedaży mienia należy doliczyć **odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S3**

Na przełomie marca-kwietnia sfinalizowano procedurę odszkodowawczą za grunty przejęte pod budowę drogi ekspresowej S3 i zostały przyznane Gminie Miejskiej Kamienna Góra odszkodowania w łącznej kwocie **7 086 138,15 zł brutto**. Po odprowadzeniu należnego podatku VAT wykonanie wyniosło **5 761 087,15 zł**

Wykonanie dochodów z majątku gminy w latach 2012-2021



**W 2021 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra:**

**A. Działki budowlane:**

**I. POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ – przetarg:**

1. ul. Wrzosowa	działka nr 641/21, obr. 6	2261 m <sup>2</sup>	106 747,97 zł;
2. ul. Wrzosowa	działka nr 641/22, obr. 6	1137 m <sup>2</sup>	81 463,41 zł;
3. ul. Wrzosowa	działka nr 641/23, obr. 6	1254 m <sup>2</sup>	106 666,67 zł;
4. ul. Wrzosowa	działka nr 641/24, obr. 6	1171 m <sup>2</sup>	76 626,02 zł;
5. ul. Wrzosowa	działka nr 641/25, obr. 6	1042 m <sup>2</sup>	79 268,29 zł;
6. ul. Wrzosowa	działka nr 641/26, obr. 6	1005 m <sup>2</sup>	78 048,78 zł;

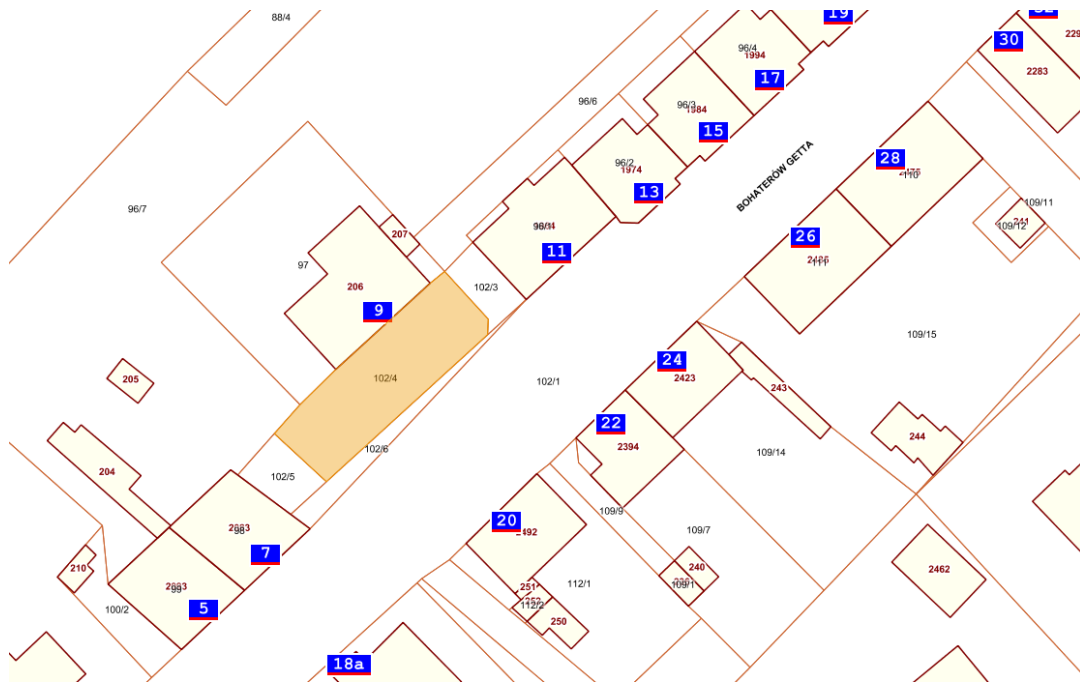
**Razem:**

**528 821,14 zł**



## II.NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA – forma bezprzetargowa:

1. ul. Bohaterów Getta 9, działka nr 102/4, obr. 3 368 m<sup>2</sup> 13 577,24 zł,



2. ul. Jeleniogórska 30 A, 2/3 udziału, działka 218/14, obr. 3 321 m<sup>2</sup> 7 588,07 zł

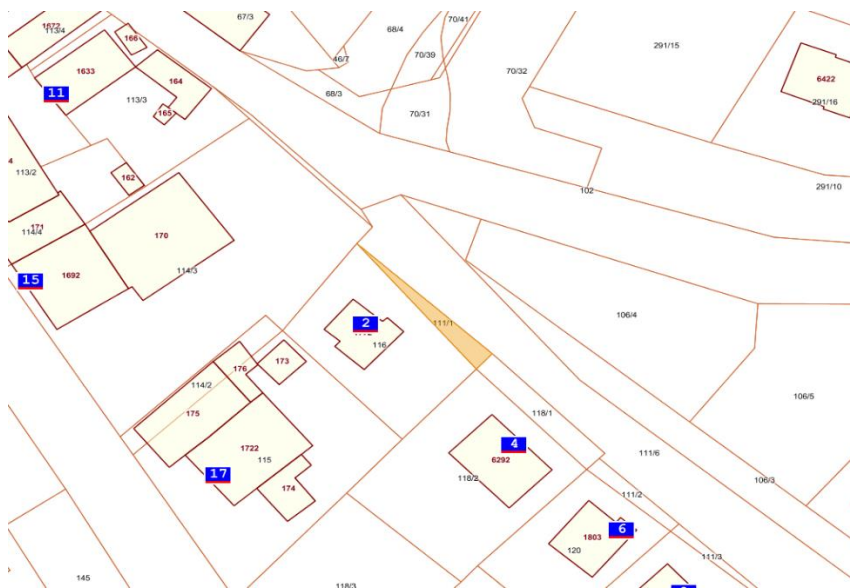




5. ul. Mała 2, działka 111/1, obr. 7

60 m<sup>2</sup>

327,40 zł



**Razem:**

**23 094,11 zł**

**OGÓLEM DZIAŁKI I+II:**

**551 915,25 zł**

**B. Nieruchomości zabudowane garażami**

**I. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE GARAŻAMI dla najemców – 7 sztuk:**

1. ul. Lubawska, działka 315/75, obr. 6 21 200,00 zł,
2. ul. T. Kościuszki, działka 870, obr. 6 25 000,00 zł,
3. ul. Jeleniogórska 30A, działka 218/15, obr. 3 5 520,00 zł (raty),
4. ul. T. Kościuszki, działka 254/25, obr. 6 17 000,00 zł,
5. ul. Jeleniogórska, działka 17/20, obr. 5 5 500,00 zł (raty),
6. ul. L. Waryńskiego 6A, działka 142/20, obr. 6 3 000,00 zł (raty),
7. ul. Wałbrzyska, działka 131/13, obr. 7 15 600,00 zł.

**II. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE GARAŻAMI w drodze przetargu – 1 sztuka:**

1. ul. Jeleniogórska 24-28, działka 213/22, obr. 3 26 260,00 zł,





**OGÓLEM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE GARAŻAMI: I+II:119 080,00 zł**

***C. Sprzedano 102 lokale w tym:***

93 lok. mieszkalne dla najemców 701 501,81 zł

4 lok. mieszkalne w drodze przetargu:

- przy ul. Słowiańskiej 3/1 25 250,00 zł



- przy ul. F. Chopina 8/8

57 500,00 zł



- przy ul. Papieża Jana Pawła II 3/1

31 000,00 zł



- przy ul. L. Waryńskiego 1/4

54 540,00 zł





1 lok. użytkowy dla najemcy:

- przy ul. P. Ściegiennego, działka 247/29, obr. 3 32 400,00 zł

4 lok. użytkowe w drodze przetargu:

- przy ul. Słowiańskiej 5 70 200,00 zł



- przy ul. A. Mickiewicza 2

113 625,00 zł





- przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7

206 500,00 zł



- przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15

53 530,00 zł



**Razem lokale:**

**1 346 046,81 zł**

**ŁĄCZNIE SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI A+B+C = 2 017 042,06 zł**

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia wyniosły 215 138,07 zł

## **Pozostałe dochody z majątku gminy to m.in.:**

### **Dzierżawa – najem**

W roku 2021 zostały zawarte 7 umów na najem garaży gminnych oraz 115 umów na dzierżawę ,w tym:

- 5 umów pod tablicę reklamową
- 6 umów na cele handlowe
- 1 umowa dzierżawy pod budowę farmy fotowoltaicznej
- 1 umowa na rekultywację
- 101 umów na ogródki przydomowe
- 6 umów na cele rolne
- 1 inne.

**Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów - 32** właścicieli lokali mieszkalnych dokonało opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia.

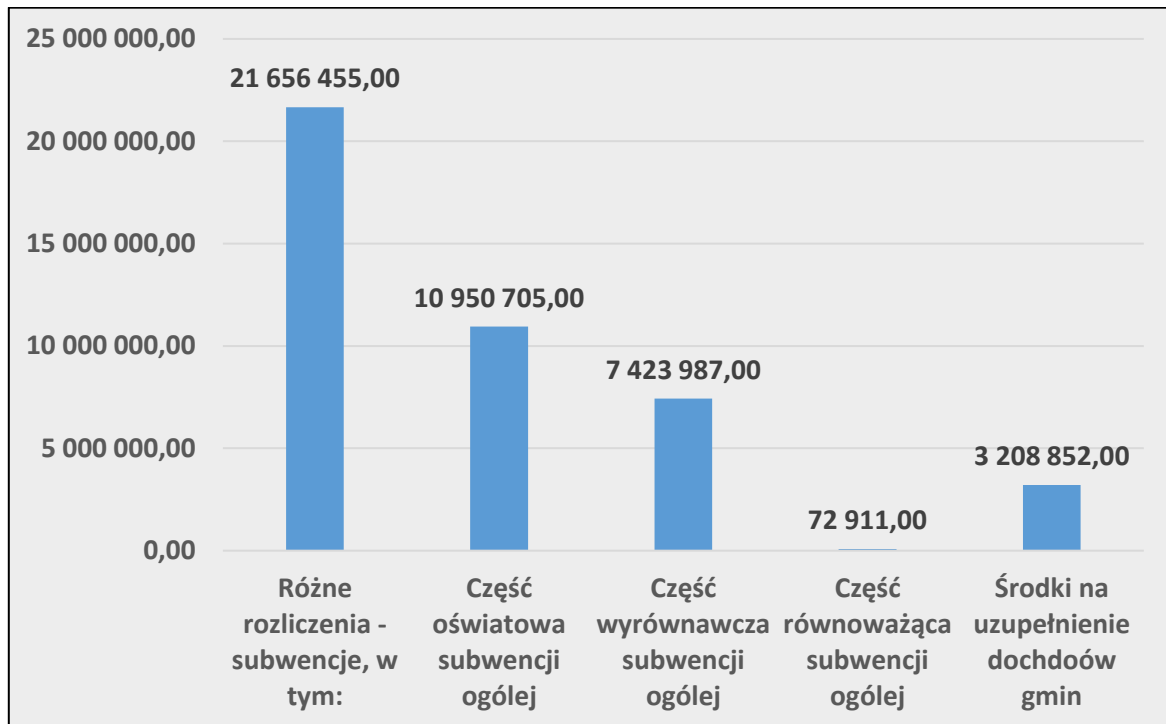
**Użytkowanie wieczyste -** wydano 2 zaświadczenia o opłacie za użytkowanie wieczyste w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z godnie z ustawą z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2020, poz. 2040).

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

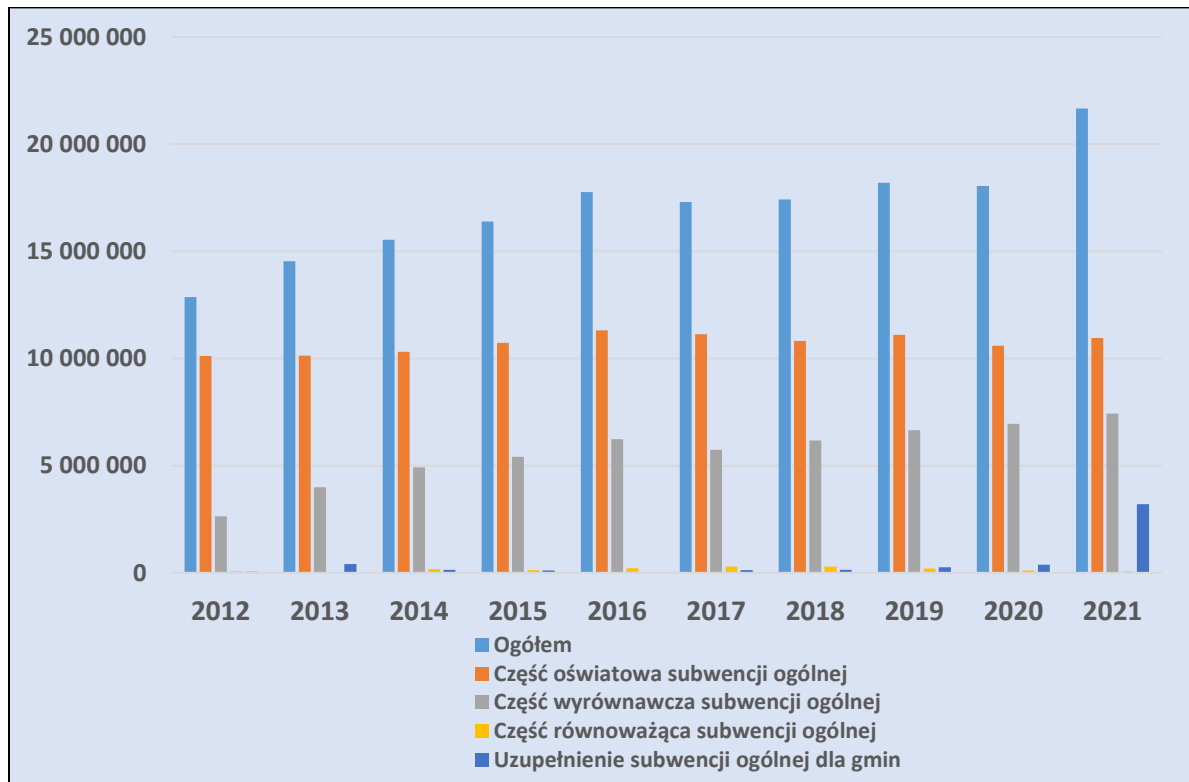
Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 20 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **21 656 455,00 zł** gmina otrzymała w 2021 r. **100 %.**, z czego:

✓ część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła	10 950 705,00 zł
✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiła	7 423 987,00 zł
✓ część równoważąca subwencji ogólnej stanowiła	72 911,00 zł
✓ środki na uzupełnieni dochodów gmin to	3 208 852,00 zł

Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej obrazuje poniższy wykres:



Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w latach 2012-2021 przedstawia poniższy wykres:



- **Dochody z tytułu opłat i kar związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.**

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 35 000 zł, wykonanie wyniosło 10 447,81 zł tj 30 %.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	10 477,81
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	35 000,00	10 477,81

Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- ✓ grzywny i kary,
- ✓ wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- ✓ odsetki,

Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.

- **Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji**

Dochody z ww. tytułu stanowiły 24 % wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:

- ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.**

Na dzień 31.12.2021 r. plan wyniósł **8 802 748,87 zł**, a wykonanie **8 791 459,14 zł**, co stanowiło **100 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

- ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).**

Ww. dotacja przekazane zostały w **100 %** założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **14 144 000,00 zł** zrealizowano **14 136 114,78,00 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne.**

Ww. dotacje przekazane zostały w **96 %** założonej kwoty tj. na planowaną **2 105 078,03,00 zł** zrealizowano **2 021 678,86 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

✓ **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień.**

Na planowaną kwotę **7 248,00 zł** przekazano **7 246,80 zł** tj. **100 %** założonej wielkości.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2021	
				Należności budżetu	w tym zaległości
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,41	3 182,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	78 824,27	78 824,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 751,47	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 872,03	50 872,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 235,66	13 235,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	682 535,57	215 138,07
		0920	Pozostałe odsetki	176 888,50	0,00
	70095		Pozostała działalność		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 542 313,68	52 766,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 434 029,09	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	2 744,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		
	71035		Cmentarze		
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 313,56	23 313,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		
	75023		Urząd Miasta		
		0690	Wpływy z różnych opłat	382,69	382,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 574,20	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	118 286,75	118 286,75

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 532 782,38	1 532 782,38
	0340	Podatek od środków transportowych	8 530,00	8 530,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 791,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	623 992,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	0310	Podatek od nieruchomości	298 945,89	298 824,89
	0320	Podatek rolny	4 385,43	4 385,43
	0330	Podatek leśny	46,45	46,45
	0340	Podatek od środków transportowych	18 707,22	18 707,22
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 249,47	3 249,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	826,05	826,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 401,04	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 802,61	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych ...	89 235,90	88 870,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 924,50	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80104	Przedszkola		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	303,00	303,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 118,80	1 118,80
	80195	Pozostała działalność		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 033,00	1 605,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
	85202	Domy Pomocy społecznej		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 882,06	3 402,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 270,25	67 862,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	15 444,00	1 164,00
	85295	Pozostała działalność		
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 046,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
	0690	Wpływy z różnych opłat	798,72	798,72
<b>900</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
	90002	Obiekty sportowe		
	0490	Wpływy z różnych opłat	1 276 321,85	1 260 819,51

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 334,77	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193 927,61	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w mieście		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,01	0,01
90095		Pozostała działalność		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83,84	83,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	92195	Pozostała		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar	1 590 000,00	1 590 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
	92601	Obiekty sportowe		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680,29	0,00
	92695	Pozostała działalność		
	2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji	4 133,68	4 133,68
		<b>Razem:</b>	<b>16 191 490,69</b>	<b>10 526 948,07</b>

## II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2021 rok plan wydatków na dzień 01.01.2021 r. wynosił **98 716 895,46 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **7 467 426,63 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **106 184 322,09 zł, z tego:**

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8 305 821,40 zł,
- ✓ wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 838 394,77 zł.

### Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 72 591,00 zł** zmniejszono plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły Podstawowe,
- **Z tytułu zmniejszenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 495 000,00 z zł, w tym:**
  - ✓ na wspieranie rodziny 495 000,00 zł,
- **Z tytułu zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1 435 952,87 zł, w tym:**
  - ✓ na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 25 235,20 zł,
  - ✓ na wydatki związane z relizacją zadań z zakresu administracji 157 293,83 zł,
  - ✓ dotacje podręcznikowa 176 064,84 zł,
  - ✓ koszty wydawanych decyzji za świadczeniobiorców MOPS 8 882,00 zł,
  - ✓ na usługi opiekuńcze 6 000,00 zł,
  - ✓ na wypłatę dodatków energetycznych 8 100,00 zł,
  - ✓ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 9 034,00 zł,
  - ✓ na świadczenia rodzinne 340 000,00 zł
  - ✓ na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 575 124,00 zł,
  - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców MOPS 92 500,00 zł
  - ✓ przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 37 067,00 zł,
  - ✓ Karta Dużej rodziny` 652,00 zł
- **Z tytułu zwiększenia planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 582 878,03 zł, w tym:**
  - **zmniejszono plan na:**
    - ✓ pomoc państwa w zakresie dożywiania 57 100,00 zł,
    - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców MOPS 5 000,00 zł,
    - ✓ zasiłki okresowe 152 900,00 zł,
  - **zwiększono plan na:**
    - ✓ świadczenia materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 35 000,00 zł,



✓ zasiłki stałe	8 000,00 zł,
✓ utrzymanie MOPS	87 346,03 zł,
✓ usługi opiekuńcze	41 200,00 zł
✓ wychowanie przedszkolne	547 212,00 zł
✓ dodatki mieszkaniowe	16 160,00 zł
✓ program „Maluch+”	48 960,00 zł,
✓ wspieranie rodziny	4 000,00 zł,
✓ pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	10 000,00 zł

- **Z tytułu zwiększenia planu z tytułu przyznanej dotacji na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 8 375,00 zł** na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych.
- **Z tytułu zwiększenia planu z tytułu przyznanej dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 4 848,00 zł** na realizację „Programu integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”
- **Z tytułu zwiększenia planu dotacji z WFOŚiGW o kwotę 3 500,00 zł** na zadania bieżące na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra”
- **Z tytułu przyznanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 9 000,00 zł** na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.
- **Z tytułu przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 403 424,00 zł**, z tego 366 000,00 zł na „Laboratoria przyszłości” oraz 37 424,00 zł na promocję i transport do punktów szczepień.
- **Z tytułu zwiększenia planu dochodów z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o kwotę 1 710 000,00 zł** na zadanie pn: „Wniesienie udziałów do „TBS” sp. z oo w Kamiennej Górze”
- **Z tytułu zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Górskie o kwotę 500 000,00 zł** na zadanie pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze”
- **Z tytułu zwiększenia planu z tytułu wpływów z odszkodowań za przejęte nieruchomości o kwotę 5 761 088,00 zł** zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 711 088,00 zł i jednocześnie zmniejszono plan przychodów o kwotę 1 050 000,00 zł.
- **Pozostałe zwiększenie planu wydatków w kwocie 4 995 852,00 zł**, między innymi z tytułu zwiększenia planu dochodów własnych budżetu samorządowego, przyznanej

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, uzupełnienia dochodów gmin, dotyczyło bieżących zadań statutowych gminy bądź zwiększenia planu zadań inwestycyjnych.

W 2021 roku rozdysponowano rezerwę budżetową w łącznej wysokości 336 700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań budżetu samorządowego, z tego :

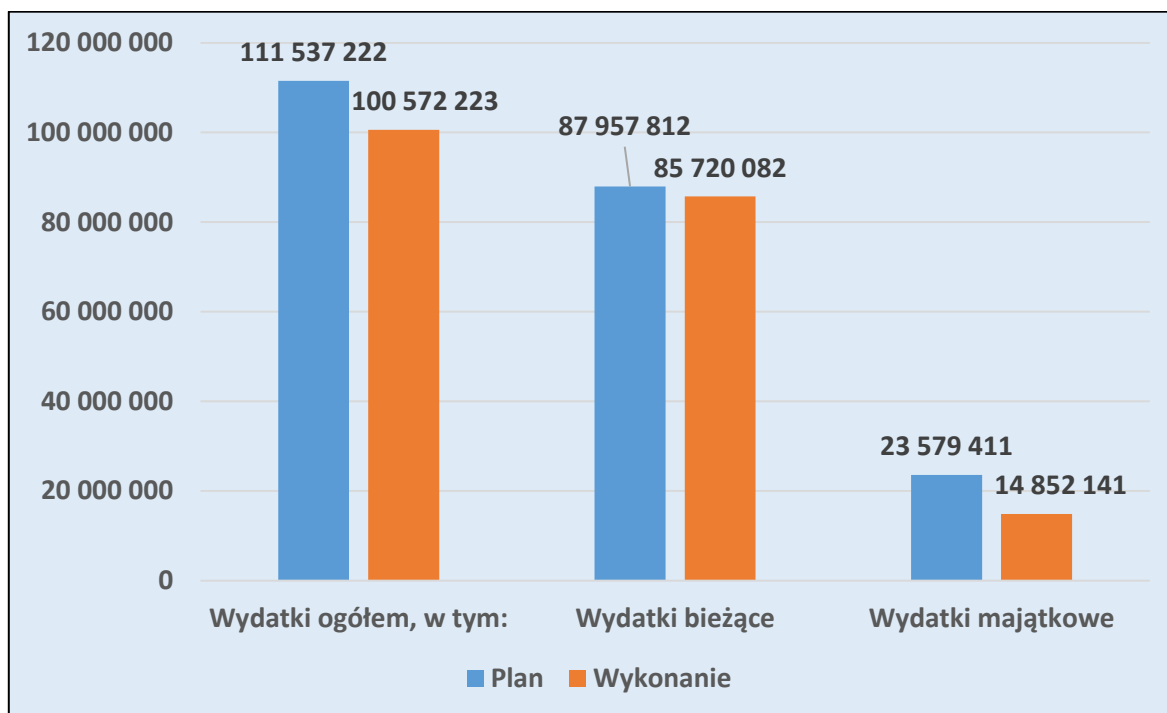
✓ ogólną rezerwę bieżącą w kwocie	229 332,00 zł
✓ rezerwę inwestycyjną w kwocie	418 047,52 zł

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **111 537 222,36 zł**, natomiast wykonanie **100 572 222,89 zł**, co stanowiło **90 %**, w tym:

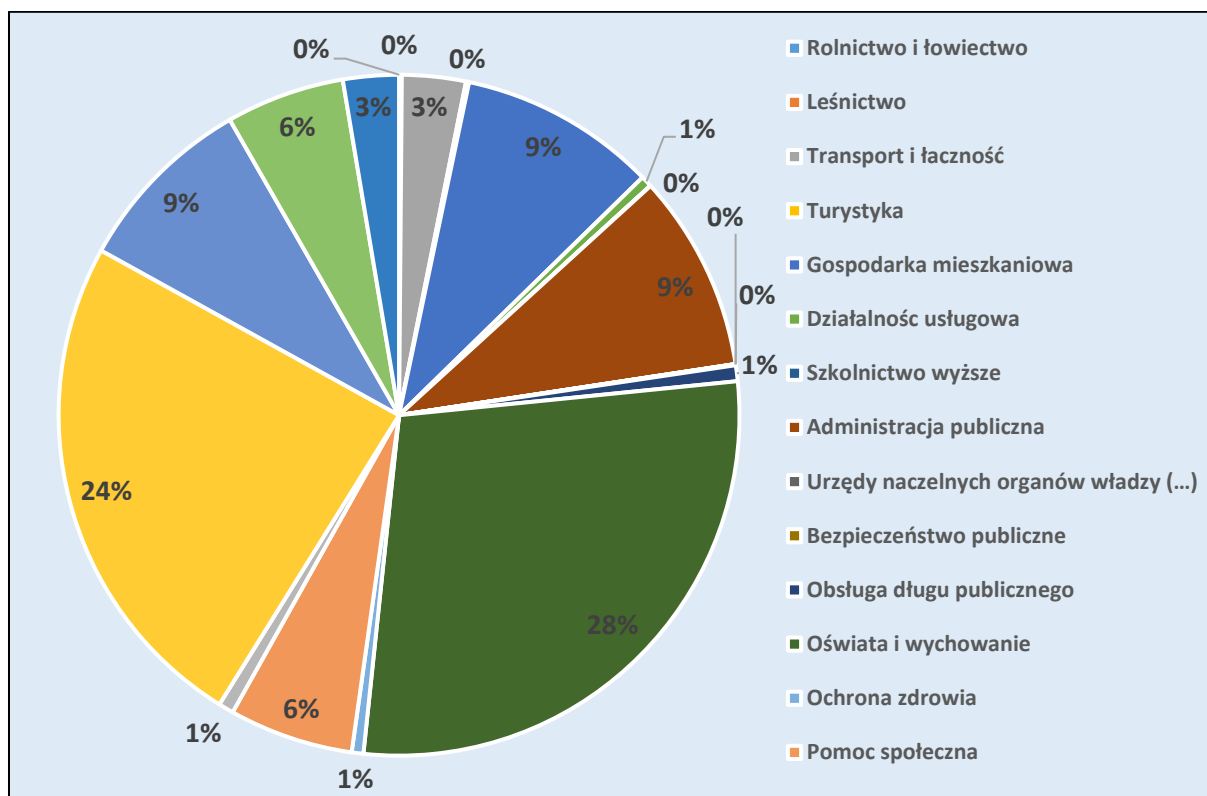
- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **37 426 052,40 zł na planowaną kwotę 83 126 693,37 zł**, tj. **45 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
  - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 27 567 706,31 zł, co stanowiło 46%
  - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14 852 140,64 zł, co stanowiło 63 % planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **22 927 573,92 zł** na planowaną wielkość **22 946 748,873 tj. 100 %** planu.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	111 537 222,36	100 572 222,89	90%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 957 811,77</b>	<b>85 720 082,25</b>	<b>97%</b>
- na zadania zlecone	22 946 748,87	22 927 573,92	100%
- na zadania własne	65 011 062,90	62 792 508,33	97%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 579 410,59</b>	<b>14 852 140,64</b>	<b>63%</b>
- na zadania zlecone	0,00	0,00	0%
- na zadania własne	23 579 410,59	14 852 140,64	63%

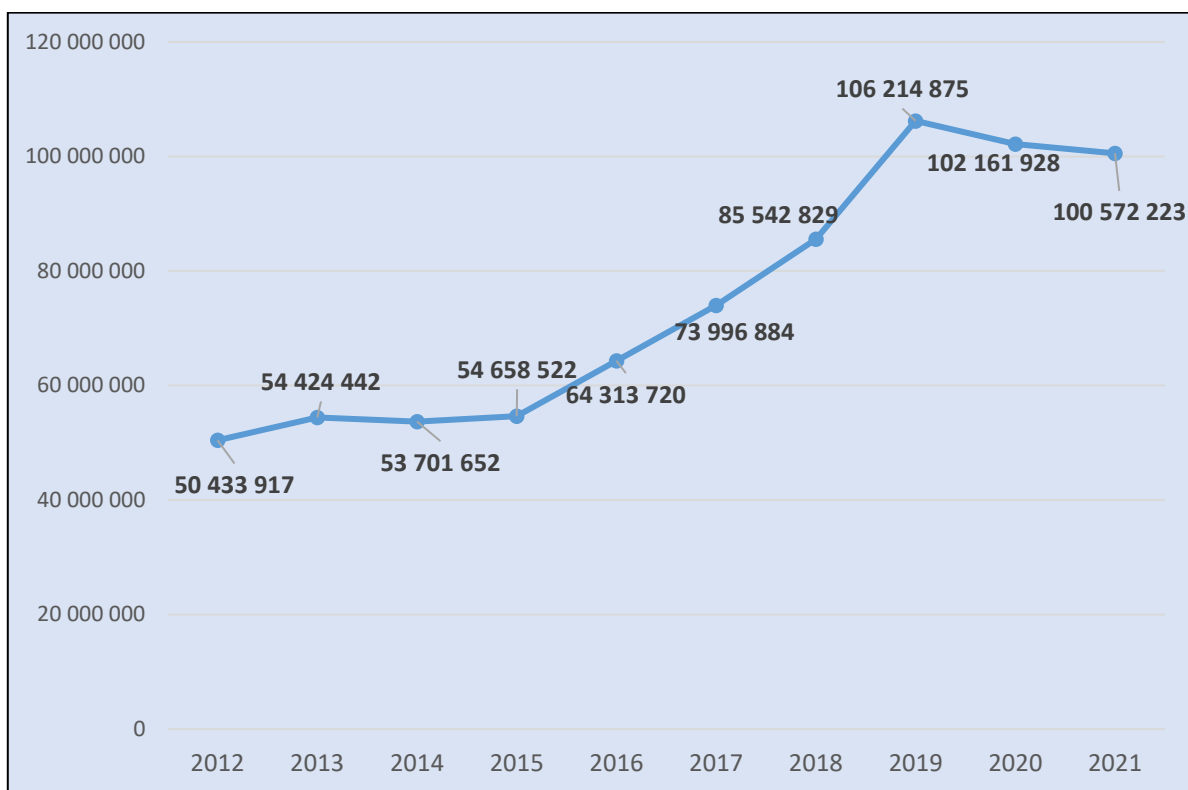
Strukturę wydatków w 2021 r. obrazuje poniższy wykres:



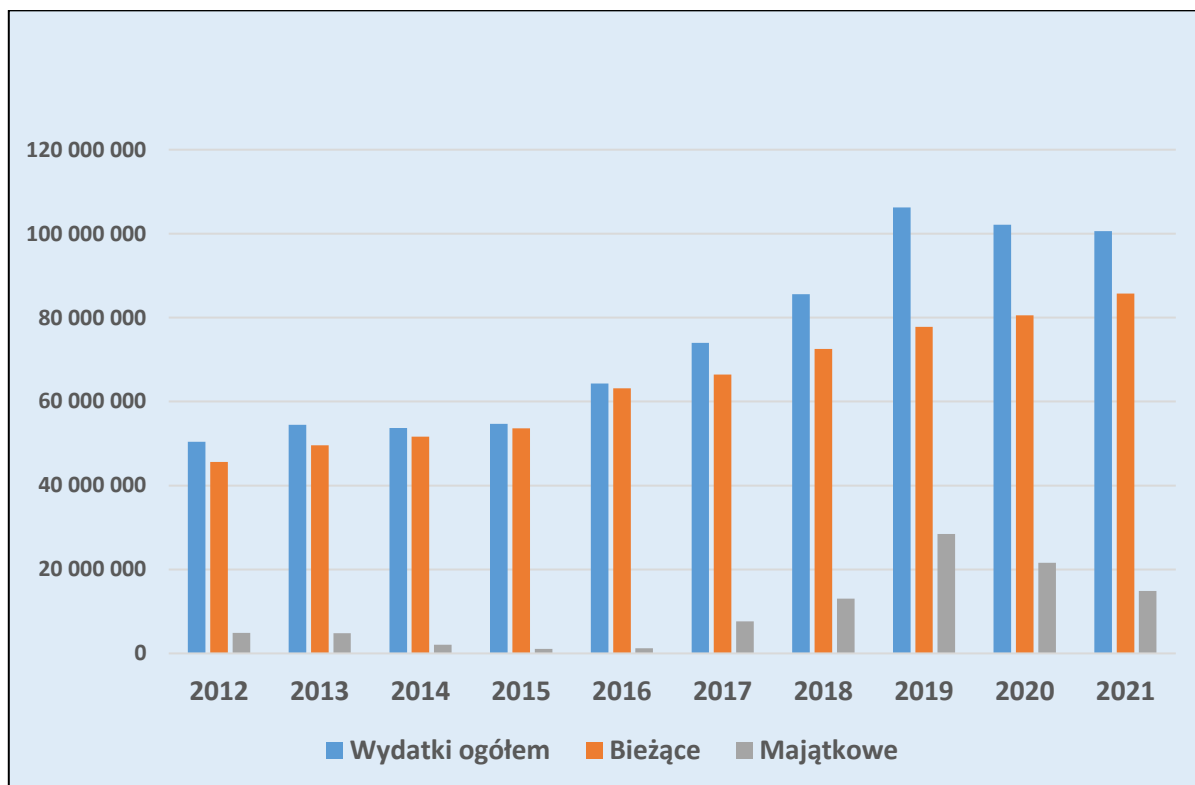
Wykonanie wydatków wg działów i ich udział w wykonaniu budżetu ogółem prezentuje poniższy wykres:



Dynamikę realizacji wydatków w latach 2012-2021 na dzień 31.12 przedstawiono poniżej:



Realizacja wydatków w latach 2012-2021 w podziale na bieżące i majątkowe



## **1. Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W ramach działu zaplanowano zarówno zadania zlecone, jak i własne w łącznej wysokości 28 235,20 zł. W 2021 r. zrealizowano zadania własne w kwocie 1 774,32 zł tj 59 % planu, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 25 235,20 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W ramach działu zaplanowano zadania własne w łącznej wysokości 112 000,00 zł, zrealizowano z 93 % tj. 104 097,50 zł. Realizowane prace polegały na przeprowadzeniu prac porządkowych na terenie działki nr 313/15 obręb 6 Parkowa Góra (czyszczenie nawierzchni lasu odrośli o powierzchni 1 ha, samosiewów, obkasanie); usunięciu wyznaczonego posuszu oraz złomów i wywrotów, z terenu lasu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra (działka nr 377/1 obręb 6 nr 154/4 obręb 5); cieciach sanitarnych drzew metodą alpinistyczną z terenu lasu – działka nr 377/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra: wykonaniu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie **726 433,92 zł** na planowaną **730 000,00 zł** tj. **99 %** i dotyczyły w całości zadań własnych.

Wykonane wydatki w ramach działu to:

- ✓ realizacja umowy - remonty cząstkowe nawierzchni dróg, zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra, m.in. uzupełnianie ubytków w nawierzchniach utwardzonych mieszanką mineralno – asfaltową, kostką betonową i kamienną na drogach gminnych, naprawy powierzchniowe przy użyciu remonterów;
- ✓ realizacja umowy - niwelacja i utwardzenie dróg gruntowych i innych terenów gminnych;
- ✓ realizacja umowy - naprawianie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych;
- ✓ bieżące naprawy uszkodzonego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności przed przejazdami kolejowo-drogowymi,
- ✓ odtwarzanie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
- ✓ wdrożenie zmiany organizacji ruchu na ul. Lubawskiej (w rejonie Miejsca Obsługi Rowerzystów), polegającej na połączeniu przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejeździe rowerowym przez drogę publiczną ul. Lubawską,

- ✓ wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ul. M. Reja i Cegielnianej, poprzez ograniczenie prędkości do 30 km/h;
- ✓ wdrożenie zmiany organizacji ruchu na ul. Fabrycznej po budowie odcinka drogi;
- ✓ wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na Pl. Wolności w zakresie przesunięcia miejsc postojowych;
- ✓ wdrożenie zmiany organizacji ruchu na ul. Lompy, oznakowanie przejścia dla pieszych;
- ✓ regularne przeglądy oznakowania, w tym oznakowania przed przejazdami kolejowymi;
- ✓ realizacja umowy - koszenie poboczy dróg gminnych, których Zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra;
- ✓ ealizacja umowy w zakresie sporządzania opinii, dotyczących dróg gminnych, których Zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra;
- ✓ Usunięcie słupa stalowego wraz z wysięgnikiem, zlokalizowanego przy ul. L. Waryńskiego;
- ✓ zakup materiałów do wykonywania bieżących napraw w pasach drogowych (kruszywo, sorbent itp.);
- ✓ wykonanie pomiarów natężenia ruchu kołowego na ośmiu przejazdach kolejowo-drogowych, położonych w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra:
- ✓ realizacja umowy w zakresie transportu publicznego – komunikacja miejska.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na zaplanowaną kwotę **129 660,00 zł zrealizowano 100 % tj. 129 628,00 zł**. W ramach działu zaplanowane zostały m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki. Pozostałe zadania realizowane w dziale 630 to:

- ✓ Oznakowanie atrakcji turystycznych

Wykonano opisy i oznakowanie najważniejszych atrakcji turystycznych w Kamiennej Górze. Wśród nich znalazły się m.in.: Fabryka Gruenfeldów, Ratusz, Muzeum Tkactwa czy kompleks zbrojeniowy w Antonówce.



✓ Szlak rycerzy

W grudniu burmistrz oraz wiceprzewodniczący rady miasta odsłoniли cztery rzeźby rycerzy. Rycerze stanęli przy: sztolni Arado, ratuszu, bibliotece i na kamiennogórskim rynku. Te elementy małej architektury będą pojawiały się w kolejnych lokalizacjach i tworzyły szlak rycerzy. Rycerz jest jednym z bohaterów marki miasta Kamienna Góra. Każda z odlanych z brązu postaci posiada atrybut związany z miejscem, przy którym została ustawiona.



- ✓ Gmina Miejska współtworzyła i przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej, którego głównym celem jest kreowanie wizerunku regionu atrakcyjnego turystycznie oraz promocja szeroko pojętej kultury.
- ✓ Gmina Miejska przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, którego celem jest wszechstronne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru LGD.

## Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie **6 945 869,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **6 944 399,89 zł, tj. 100 %**.

W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizowane były prace remontowe, związane z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej, terenów przyległych do budynków komunalnych oraz budynków w których Gmina jest współwłaścicielem.

W roku 2021 r. wykonano prace polegające na remontach kapitalnych dachów, zabezpieczeniu połączeń dachów budynków, w których wystąpiły zalania mieszkań. Usuwano zagrożenia związane z nieszczelnością kominów, nieszczelnością instalacji gazowych, awarii instalacji energii elektrycznej. Wykonywane były prace wynikające z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne bieżące remonty, które wynikają z obowiązków wynajmującego w stosunku do najemcy i tak:

- ✓ we wspólnotach mieszkaniowych wykonano;
  - kapitalny remont dachów – 5 budynków,
  - częściowe remonty dachów i przewodów kominowych, elewacji– 24 budynki,
  - roboty ogólnobudowlane (dach + elewacja) – 4 budynki,
  - rozbiórka budynku we współwłasności – decyzja PINB,
  - odwodnienie - 2 budynki,
  - inne prace remontowe, w tym;
    - a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 11 budynków,
    - b) wymianę instalacji ee na klatkach schodowych – 6 budynków,
    - c) remont klatek schodowych - 3 budynki,
    - d) wymianę pionów wod – kan., gazowych – 16 budynków,
    - e) renowację drzwi wejściowych – 4 budynki,
  
- ✓ w zasobach komunalnych wykonano:
  - remont elewacji – 1 budynek,
  - częściowy remont elewacji (1 ściana) – 1 budynek,
  - zmiana sposobu ogrzewania na gazowe – partycypacja gminy w 5 lokalach mieszkalnych oraz wykonanie w 2 lokalach (zamiennych),
  - remonty częściowe dachów budynków i pomieszczeń gospodarczych, przemurowanie kominów, uzupełnienie tynków, naprawa stropu, – 25 obiektów
  - remont podłóg w lokalach mieszkalnych oraz w części strychowej – 7 lokali,
  - naprawa pieców kaflowych + c.o. – 17 lokali,
  - usunięto 547 awarii instalacji ee, instalacji gazowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych
  - inne prace remontowe, w tym;
    - a) wymiana stolarki okiennej – partycypacja gminy – 8 lokali mieszkalnych,,
    - b) montaż domofonów – 1 budynek,
    - c) wymianę instalacji gazowych – 31 lokali mieszkalnych,



- d) montaż oraz renowację drzwi wejściowych – 11 budynków,
- e) naprawę schodów – 2 budynki,
- f) wykonanie wentylacji – 4 lokale

W ramach 6 decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujących remont budynków komunalnych wykonano częściowy zakres prac, tj:

- ✓ ul. Szpitalna 8 – remont elewacji,
- ✓ ul. Krótkiej 4 - wymienione zostały okna w części strychowej,
- ✓ ul. Staszica 24 wykonano część elewacji.

Przeprowadzono również remont 11 lokali w tym:

- ✓ 6 objętych umową najmu,
- ✓ 3 lokale zamienne ze względu na zły stan techniczny budynków,
- ✓ 2 lokale po pożarze.

Do kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową zaliczyć należy również bieżące utrzymanie terenów gminnych: koszenie trawy, czynności pielęgnacyjne drzewostanu, prace nawierzchniowe na terenach podwórek (nawiezenie grysów wraz z jego rozplantowaniem), wyznaczanie miejsc postojowych dla inwalidów, wywóz nieczystości z obszaru zabudowy mieszkaniowej. Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Ponoszenie kosztów rocznych przeglądów (budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne). Koszty przeglądu i utrzymania dźwigu osobowego. Opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i mieszkań komunalnych wraz z częściami wspólnymi w budynkach stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wypłaty kaucji mieszkaniowej, zabezpieczenia lokali mieszkalnych oraz inwentaryzacja budynków.

Od wielu lat wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych nie pokrywają potrzeb zgłaszanych zarówno przez Zarządców nieruchomości i najemców lokali komunalnych zgłaszanych bezpośrednio do Urzędu Miasta. Koszty utrzymania budynków w tym substancji mieszkaniowej są tak duże, że przekraczają budżet, który jest przeznaczony na ten cel. Niestety substancja mieszkaniowa na terenie miasta jest zła. Zabudowa budynków mieszkalnych będących w zasobach Gminy w większości pochodzi sprzed 1945 roku. Istnieją zatem ogromne potrzeby w sferze remontów i konserwacji budynków komunalnych jak i budynków w których Gmina jest współwłaścicielem.

Zabezpieczenie potrzeb zgłaszanych w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez zarządców dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych i zasobów komunalnych wymagałoby uchwalenia budżetu na dużo wyższym poziomie niż zakładany corocznie.

**Remont elewacji budynek komunalny ul. Szpitalna 8**

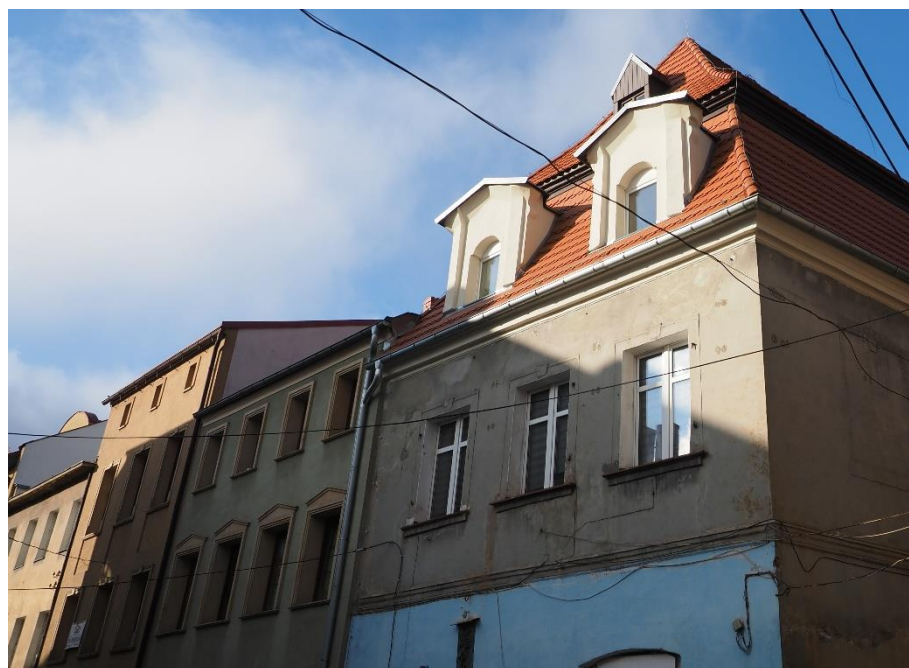


## Remont elewacji budynek WM ul. Wiejska 19





## Remont dachu budynek WM ul. Ogrodowa 23



## Termomodernizacja budynku WM ul. Jeleniogórska 32



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na zaplanowaną kwotę **537 400,00 zł zrealizowano 100 % tj 537 154,48 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych i były to m.in.

- ✓ wydatki na ogłoszenia prasowe Burmistrza Miasta Kamienna Góra, wynikające z wymagań procedury planistycznej – ogółem 25 ogłoszeń prasowych;
- ✓ wydatki związane z obsługą miejskiego systemu informacji przestrzennej - Koszt usług eGmina z modułami iGeoPlan i iGeoDecyzje dla miasta Kamienna Góra;
- ✓ koszty specjalistycznych opracowań wymaganych w procedurze planistycznej – opracowanie Ekofizjografii i Oceny oddziaływania na środowisko do Studium UiKZP.
- ✓ wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za wykonanie opinii do projektów opracowań planistycznych:
  - opiniowanie mpzp w rejonie ulicy M. Skłodowskiej – Curie,
  - opiniowanie mpzp w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Słonecznej,
  - opiniowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kamienna Góra,

W ramach działu realizowano również umowy na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarza żydowskiego na terenie miasta Kamienna Góra, na co przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie **462 897,49 zł**. oraz zadania związane z obrotem nieruchomościami tj. podziały geodezyjne, okazanie granic, zakup map, opisów i wrysów map, zakup wypisów z ewidencji gruntów

## **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe**

W ramach działu zaplanowano dotację dla Uniwersytetu III wieku w kwocie 15 000,00 zł, która została przekazana w całości.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na zaplanowaną kwotę **9 359 837,83 zł zrealizowano 9 334 146,41 zł, tj. 100 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 8 863 293,83 zł wykonano 8 837 602,41 zł,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 496 544,00 zł wykonano 496 544,00 zł

**W ramach zadań zleconych** ponoszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 459 477,00 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 37 067 zł.

**W ramach zadań własnych** finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocji miasta. Wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości **433 092,69 zł** i dotyczyły one



wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **6 832 707,25 zł** dotyczyła utrzymania Urzędu Miasta oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.

Kwota **1 155 000,00 zł** dotyczyła bieżącego utrzymania podległej jednostki – Centrum Obsługi Jednostek. Do kluczowych zadań jednostki należało:

- ✓ prowadzenie spraw kadrowych w stosunku do wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych;
- ✓ obliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników jednostek obsługiwanych oraz Centrum Obsługi;
- ✓ prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej odrębnie dla każdej jednostki obsługiwanej i Centrum Obsługi;
- ✓ sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla jednostek obsługiwanych i COJ GM
- ✓ opracowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków dla Centrum Obsługi oraz dokonywanie bieżących analiz ich realizacji;
- ✓ przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację rządowych i wojewódzkich programów obejmujących funkcjonowanie jednostek obsługiwanych.

W dziale 750 realizowano również wydatki związane z promocją miasta, które na dzień **31.12.2021 r. wyniosły 147 872,03 zł**. Realizowane zadania to m.in.:

- **Organizacja Dnia Dziecka**

1 czerwca na stadionie przy ul. Słowackiego w Kamiennej Górze odbył się Dzień Dziecka organizowany przez wydział Promocji i Polityki społecznej, Centrum Kultury i Miejskie Centrum Kultury Fizycznej. W programie znalazły się: koncert zespołu Centrum Uśmiechu, pokaz Inna Show Cheerleaders Zgorzelec, rozgrywki sportowe, pokaz tańca szkoły KDance oraz pokaz iluzji Łukasza Ogonowskiego.





- **Cyklofiesta i Czekoladowa Fiesta**

10 lipca zadebiutowało nowe wydarzenie sportowe „Cyklofiesta”. W paradzie, która była jedną z atrakcji rowerowego pikniku, wystartowało ok. 70 rowerzystów. Peleton odziany w okolicznościowe koszulki przejechał kamiennogórką ścieżką rowerową na miejski stadion. Najmłodszy mogli poćwiczyć jazdę w rowerowej akademii i skorzystać z różnych nietypowo działających rowerów. Całość ubarwiły mistrzowskie pokazy trialu rowerowego. Wieczór zakończył występ zespołu Paranoja.



„Czekoladowa Fiesta” przyciągnęła na miejski stadion wielu mieszkańców miasta. Każdy mógł spróbować czekoladowych przysmaków. Dzieci dekorowały babeczki i figurki z czekolady. Podczas wydarzenia wystąpili: Aleksandra Majak, The Light Street i Rock Tube.



- **Piana Party**

W lipcu odbyła się impreza pn. „Piana Party” nad kamiennogórkim zalewem. Zabawa w tysiącach litrów piany odbyła się w rytmach hitów. Za konsoletą stanął kamiennogórski DJ.



- **Zalew Kultury- Muzyka Świata**

To muzyczne wydarzenie, które na stałe wpisze się w kalendarz imprez miasta. Na scenie nad Zalewem wystąpiła NANCY VIEIRA. Marcin Kydryński objął patronatem to wydarzenie.



- **Festiwal Musique d'elite**

Festiwal wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta. W kościele pw. Matki Bożej Różańcowej rozbrzmiały najslynniejsze pieśni, arie operowe i operetkowe oraz utwory musicalowe. W programie znalazły się także wielkie dzieła Fryderyka Chopina.



- **„Górska Odyseja” śmieciowe skarby na ekologicznej wystawie**

Plastikowa butelka obrosnięta skorupiakami, fragment rybackiej sieci, sflaczałe baloniki z tasiemką, zastygła pianka poliuretanowa – każdy śmieć może stać się dziełem sztuki. Najciekawsze śmieciowe „skarby” można było oglądać na plenerowej wystawie w Kamiennej Górze. Wystawa była częścią kampanii edukacyjnej #mniejplastiku.





- **Dni Miasta**

Tegoroczne imprezy składające się na Dni Miasta odbyły się w sierpniu. Na dwóch scenach prezentowali się wykonawcy i mieszkańcy.

**Burmistrz Miasta Kamienna Góra Janusz Chodasewicz zaprasza na**

# DNI KAMIENNEJ GÓRY 2021

**ZALEW 13-15 SIERPNIA**

**IMPREZY TOWARZYSZĄCE**

**12/08 - CZWARTEK**  
20:00 Muzeum Tkactwa | „Tajemnice Kamiennej Góry” prezentacja historyczna, emisja teleturniej

**13/08 - PIĄTEK**  
16:00 Muzeum Tkactwa | „Prezentacja - przegląd twórczości plastyków ziemi kamiennogórskiej” | „Moje miasto” wystawa akwarel Bernadety Nowak  
17:00 Orlik ul. Lubawska | Turniej „Old Boy” (piłka nożna)

**14/08 - SOBOTA**  
9:00 Korty tenisowe OWŚ | Turniej tenisa o puchar Burmistrza Miasta Kamienna Góra  
12:00 Orlik OWŚ | Streetball  
15:00 Mała scena | Gry, zabawy i konkursy dla najmłodszych  
16:00 Mała scena | Imperium dzieci - warsztaty Einsteina  
17:00 Pokaz taneczny Klubu Tańca Towarzystkiego „Fraszka”

**15/08 - NIEDZIELA**  
10:00 Korty tenisowe OWŚ | Turniej tenisa o puchar Burmistrza Miasta Kamienna Góra  
14:00 OWŚ moło | Wyścigi rowerów wodnych  
15:00 Mała scena | Clowni Fred  
16:00 Mała scena | Warsztaty Einsteina  
17:00 Mała scena | Koncert międzynarodowego zespołu muzycznego AR PO DE

**POWER PLAY** GODZINA 21:00  
**INESS** GODZINA 19:30  
**IGA POŁUDNIAK** GODZINA 19:00

**GRUBSON** GODZINA 21:00  
**SACHIEL** GODZINA 19:30  
**PORAŻENI** GODZINA 18:00

**SHANGUY** GODZINA 21:00  
**ŁUKASZ ŁYCZKOWSKI & 5 RANO** GODZINA 19:30  
**PET CAFE** GODZINA 19:00

Impreza zostanie przeprowadzona z zachowaniem obowiązujących przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19



- **Narodowe czytanie**

Na kamiennogórskim rynku odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Podczas jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania była lektura “Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Na wydarzenie kamiennogórczan zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna. W czytaniu udział wzięli m.in. członkowie Teatru Ad Spectatores z Wrocławia i mieszkańcy.



- **Senioralia**

We wrześniu zostało zorganizowane święto wszystkich seniorów- SENIORALIA. Podczas uroczystości na scenie zaprezentował się lokalny zespół „Olga” oraz gościnnie Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu "Jedliniok".



- **Koncert muzyki filmowej**

Największe przeboje muzyki filmowej rozbrzmiały w kościele Matki Bożej Różańcowej. Przed publicznością wystąpili Emilia Czekąła, Maciej Olesiński, Mateusz Krawczyk prezentując najpiękniejsze melodie i piosenki filmowe.





- **Święto Edukacji Narodowej**

Zorganizowano galę z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry wyróżnił nagrodami pięcioro nauczycieli z kamiennogórskich szkół podstawowych i z miejskich przedszkoli. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze.





- **Święto Niepodległości**

11 listopada 2021 Mieszkańcy Kamiennej Góry, władze miasta, przedstawiciele służb mundurowych i innych instytucji działających na terenie miasta oraz mieszkańcy wzięli udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości odbyły się pod obeliskiem przy kościele MBR. Następnie odbyła się msza w intencji Ojczyzny. Uroczystości zostały objęte Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W godzinach wieczornych miał miejsce koncert muzyki patriotycznej.



- **Dzień Seniora**

Z okazji Światowego Dnia Seniora zorganizowano koncert akordeonowy Tomasza Drabiny. W programie znalazły się argentyńskie tanga i największe szlagiery XX-lecia międzywojennego, które grano na ulicach Warszawy, Buenos Aires i Paryża.



- W listopadzie odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie architektonicznym na projekt wielorodzinnego budynku komunalnego, który miasto ma zamiar zbudować na działce przy Al. Wojska Polskiego. Wygrał projekt inż. Pauli Jaworek z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Do konkursu zgłoszono ponad 30 prac. Prezentację projektów przygotowanych w ramach konkursu, mieszkańcy mogli oglądać w galerii kamiennogórskiego Centrum Kultury. Prace konkursowe powstały na katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.



- **Mikołajki**

6 grudnia burmistrz Janusz Chodasewicz, przewodnicząca rady miejskiej Violetta Majak oraz wiceprzewodniczący rady Jerzy Basta odwiedzili żłobek i wszystkie przedszkola w mieście. Z okazji „Mikołajek” najmłodsi mieszkańcy Kamiennej Góry zostali obdarowani zabawkami, grami, książkami i słodyczami.



- **Jarmark Bożonarodzeniowy**

Jarmark otworzył olśniewający Orszak Św. Mikołaja, który przeparadował ulicami Kamiennej Góry. Towarzyszyły mu anioły, śnieżynka, bałwanek i diabeł. Burmistrz uroczystie uruchomił



iluminację świąteczną. W drugi dzień jarmarku odbył się koncert zespołu Golden Life, który okazał się frekwencyjnym sukcesem. W trzeci dzień jarmarku miał miejsce Festiwal Jasełek, natomiast w godzinach popołudniowych rozpoczęły się koncerty charytatywne stowarzyszenia „Lepsze Dzisiaj”. Na kamiennogórskim rynku wystąpili Maciej Mazik, Porażeni oraz Rock Tube.







- Powstała **broszura informacyjno- promocyjna** miasta Kamienna Góra, w której przygotowano pogłębioną informację na temat pracy burmistrza oraz urzędu miasta w roku 2020. Celem wykonania broszury było rzetelne przedstawienie mieszkańcom Kamiennej Góry najważniejszych inwestycji i działań, które zrealizował samorząd.



- **Prapremiera książki „Imię Pani”**

W październiku odbyła się prapremiera „Imię Pani. Cisza” Krzysztofa Koziółka w kamiennogórskim Centrum Kultury. Trzecia część przygód komisarza kryminalnego Gustava Dewarta została osadzona w przedwojennej Kamiennej Górze. Spotkanie z autorem powieści poprowadził Tomasz Grabiński.

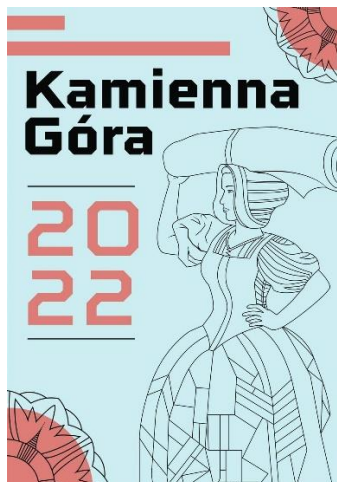


- Wykonano nowe, ujednolicone materiały promocyjne. Smycze, torby płócienne, torby papierowe, maseczki, bidony, torby jutowe, piórniki, koszulki, leżaki, parasolki, plecaki, notesy, nerki, kredki.





- Wydano kalendarz miejski na rok 2022. Zaprezentowano w nich kamiennogórzanki.



Burmistrz Miasta Kamienna Góra objął Honorowym Patronatem poniższe wydarzenia:

- **Zawody Akrobatyki Sportowej w kamiennej Górze**
- **Zawody w tenisa**

Adrian Gawlik z Krzeszowa i Zbigniew Obrzud z Kamiennej Góry to para deblowa, która zwyciężyła w 9. Turnieju Tenisowym o puchar burmistrza Kamiennej Góry. Rozgrywki zorganizowano podczas Dni Miasta.



- **Rodzinny Festyn charytatywny stowarzyszenia Lepsze Dziś**

Zebrane datki zostały przeznaczone na wsparcie leczenia i rehabilitację podopiecznych tej organizacji.



- **Mistrzostwa Powiatu Kamiennogórskiego w warcabach 100 polowych**

Do mistrzostw powiatu zgłosiło się 27 zawodników. Turniej rozegrany został w 9 rundach dla każdego z zawodników, z których każda mogła trwać do 10 minut. Zawody odbyły się w ramach XXII Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast. Oprócz mistrzowskich tytułów zawodnicy walczyli o prawo gry w zawodach strefowych.



- **Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kamiennogórskiego w szachach**

Prawie 50 szachistów wzięło udział w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Kamiennogórskiego. Turniej zaczął się od uhonorowania Stefana Hałubka, wieloletniego animatora szachów kamiennogórskich, sędziego szachowego klasy FIDE i szachowego trenera, który wkrótce będzie świętował 90 urodziny.



- W lipcu na zaproszenie Mera Nicolasa Sansu delegacja z burmistrzem uczestniczyła w wizycie w partnerskim mieście Vierzon. Wizyta miała charakter roboczy.
- W listopadzie po pandemicznej przerwie Kamienną Górę odwiedziła delegacja z partnerskiego miasta z Dvůr Králové nad Labem. Wizyta miała charakter roboczy. Oprócz burmistrza w spotkaniu wzięli udział dyrektorzy kamiennogórskich jednostek kultury.



## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy (...)**

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie **3 919,00 zł**, dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości, które zostały zrealizowane w 100 %.

## **Dział 752 – Obrona Narodowa**

W ramach działu zaplanowano wyłącznie zadania zlecone w kwocie , które zostały zrealizowane w 100 %.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zaplanowaną kwotę **80 000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **52 239,28 zł** tj 65%. W ramach działu ponieszone są m.in. wydatki związane z systemem komunikacji polegającym na powiadamianiu i informowaniu mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą Samorządowego Informatora SiSMS; wydatki związane z wyposażeniem magazynu sprzętu obrony cywilnej.

Ponadto w br. pnoszono *wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.*

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W ramach działu realizowane są wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły na dzień 30.12.2021 r. **756 047,69 zł** tj. ok. **100 %** planu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z oświatą stanowiły 28 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **24 374 847,71 zł** zrealizowano w kwocie **23 307 468,39 zł**, tj. **96%**.

W 2021 roku realizowano, w ramach budżetu miasta Kamienna Góra, następujące zadania oświatowe:

### **1. Szkoły Podstawowe – R.80101**

W 2021 roku Gmina Miejska Kamienna Góra, podobnie jak w latach ubiegłych prowadziła dwie szkoły podstawowe, tj.

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tkaczy Śląskich

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

	<b>Rok szkolny 2020/2021 - od I do VIII 2021</b>	<b>Rok szkolny 2021/2022 - od IX do XII 2021</b>
Placówka	Liczba dzieci/ Liczba oddziałów	Liczba dzieci/ Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	670/33	625/32
Szkoła Podstawowa Nr 2	596/28	595/29

Struktura zatrudnienia:

Placówka	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
Szkoła Podstawowa Nr 1	74 osoby/ 67,72 etatu	74 osoby/ 69 etatów	20 osób/ 19 etatów	19 osób/ 18 etatów
Szkoła Podstawowa Nr 2	70 osób/ 59,22 etatu	62 osoby/ 60,55 etatu	13 osób/ 13 etatów	11 osób/ 11 etatów

W szkołach podstawowych w roku 2021 zostały przeprowadzone następujące remonty :

Szkoła Podstawowa nr 1

- kompleksowy remont/ przebudowa bloku sportowego tj. renowacja sali gimnastycznej, wydzielenie i wyposażenie dwóch mniejszych salek do ćwiczeń i zaplecza technicznego, remont toalet przy świetlicy szkolnej, wymiana 4 par drzwi, montaż klimatyzatorów, wymiana wykładziny PCV w części sal lekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 2

- wymiana części instalacji elektrycznej i oświetleniowej, naprawa części powierzchni dachu, naprawa kominów, częściowa wymiana instalacji wodnej, wymiana oświetlenia, modernizacja monitoringu.

## 2. Przedszkola – R.80104

W 2021 roku Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła trzy przedszkola publiczne: Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 2, Przedszkole Publiczne nr 3. Ponadto z budżetu samorządu dotowano jedno prywatne przedszkole – Pierwsze Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”

Do przedszkoli publicznych uczęszczała następująca ilość dzieci:

Placówka publiczne	Liczba dzieci I- VIII	Liczba dzieci IX- XII
Przedszkole Publiczne Nr 1	99	99



Przedszkole Publiczne Nr 2	218	221
Przedszkole Publiczne Nr 3	117	100

Natomiast do przedszkola niepublicznego w 2021 roku uczęszczało średnio 100 dzieci miesięcznie (finansowanie 75 % PKD)

Ponadto z uwagi na brak możliwości zapewnienia wszystkim dzieciom 3 – letnim, które brały udział w procesie rekrutacji miejsca w przedszkolach publicznych gmina ogłosiła konkurs na realizację zadania przez placówki niepubliczne. Zgłoszono tylko jedną ofertę, która spełniła wymogi formalne. Podpisano z Pierwszym Prywatnym Przedszkolem „Stokrotka” porozumienie na realizację wychowania przedszkolnego dla dzieci wskazanych przez Gminę, zamieszkałych na terenie Gminy, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dzięki przedmiotowemu porozumieniu 11 dzieci zostało przyjętych do przedszkola.

Struktura zatrudnienia w placówkach publicznych:

Placówka	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Przedszkole Publiczne Nr 1	15 osób/ 9,83 etatu	14 osób/ 9,77 etatu	12 osób/ 12 etatów	11 osób/ 11 etatów
Przedszkole Publiczne Nr 2	20 osób/ 18,70 etatu	19 osób/ 17,10 etatu	16 osób/ 16 etatów	16 osób/ 16 etatów
Przedszkole Publiczne Nr 3	12 osób/ 12,61 etatu	11 osób/ 9,61 etatu	11 osób/ 11 etatów	11 osób/ 11 etatów

W 2021 roku oddano do użytku kompleksowo wyremontowany budynek Przedszkola Publicznego nr 2, nie wykonywano większych remontów w pozostałych kamiennogórskich przedszkolach publicznych. Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID – 19 przedszkola działały w sposób ograniczony tj. zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Nie zorganizowano postoju wakacyjnego placówek, dzięki czemu można było większej ilości dzieci zapewnić opiekę.

We wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra od października 2020 roku realizowany jest projekt dofinansowany ze środków unijnych pn. „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach”, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat, poprzez dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz doposażenie przedszkoli w niezbędne sprzęty poprzez zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni, huśtawki typu gniazdo, tablic edukacyjnych, zakup dostawa i montaż krzeselkowej windy schodowej, zakup komputerów, drukarek, projektorów, programów multimedialnych, pakietów gier edukacyjnych, programów wspomagających rozwój dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, kompletów środków do rehabilitacji ruchowej, pomocy do terapii dzieci w zakresie wczesnego wspomagania, autyzmu, dzieci słabowidzących, środki do zajęć plastycznych, muzycznych oraz klocków pn. LEGO Education, tj. w zakresie elementów programowania i robotyki. Ponadto projekt obejmuje



wsparciem w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dzieci uczęszczających do przedszkoli, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci z deficytami rozwojowymi, objęcie zajęciami dzieci z niepełnosprawnościami, w tym: realizacja zajęć indywidualnych dla dzieci z niepełnosprawnościami (zgodnie z opinią poradni), realizacja zajęć dla dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze), realizacja zajęć w ramach rozwoju kompetencji kluczowych, tj. j. angielski, edukacja TIK (elementy robotyki i programowania), zajęcia artystyczne, twórcze, , teatralne, ekologiczne itp. oraz wycieczki edukacyjne dla wszystkich dzieci (Teatr Lalek, Explora Park) oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycielek przedszkoli, w tym: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych.

Ponadto gmina w 2021 roku refinansowała pobyt kilkorga dzieci – mieszkańców Kamiennej Góry w placówkach wychowania przedszkolnego w gminach ościennych.

W ramach wydatków przedszkola wydały na zakupy środków związanych z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa COVID -19 kwotę 38 958,00 zł.

### **3. Inne formy wychowania przedszkolnego – R.80106**

Zadanie to obejmowało dofinansowanie działalności Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom per fedyr dzipen” w Kamiennej Górze prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „, SALVATOR”. Jest to placówka jednooddziałowa i obejmuje opieką i wychowanie do 25 dzieci.

Ponadto gmina w 2021 roku refinansowała pobyt kilkorga dzieci – mieszkańców Kamiennej Góry w punkcie przedszkolnym w Przedwojowie tj. Gminie Kamienna Góra.

### **4. Dowożenie uczniów do szkół – R.80113**

Zadanie to było realizowane w stosunku do uczniów szkół podstawowych oraz dzieci 6- letnich w przedszkolach, a także uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół specjalnych. Zadaniem tym było objętych w okresie sprawozdawczym około 10 uczniów. Z uwagi na organizację zajęć edukacyjnych w formie zdalnej czy hybrydowej miało ono charakter znacznie ograniczony.

### **5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – R. 80146**

Realizacja tego zadania wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Obejmuje wszelkie formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ich awans zawodowy. Jest finansowana w ramach odpisu od wynagrodzeń nauczycieli w danym roku budżetowym. Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Kamienna Góra zadanie to realizują zgodnie ze stosownym w tej sprawie zarządzaniem Burmistrza Miasta Kamienna Góra. Z uwagi na pandemię doskonalenie było realizowane głównie w formie elektronicznej i w ograniczonym zakresie.

## **6. Stołówki szkolne i pozaszkolne – R. 80148**

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła jedną stołówkę szkolną – przy Szkole Podstawowej Nr 1 i jest ona przyporządkowana organizacyjnie do tej placówki. W 2021 roku wydawano 20146 posiłków.

## **7. Pozostała działalność w oświacie – R.80195**

W okresie objętym informacją działalność ta obejmowała następujące zadania:

- a) Obsługę ZO ZNP,
- b) Awans zawodowy nauczycieli,
- c) Konkursy pod patronatem Burmistrza Kamienne Góry dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- d) Stypendia Burmistrza GM Kamienna Góra dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie i projektach artystycznych,
- e) Organizację uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej,
- f) Organizację i finansowanie zadania polegającego na zapewnieniu uczniom religii innych wyznań niż katolickie.

## **8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

- a) R.80149 – dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
- b) R.80150 – dla dzieci w szkołach podstawowych

Zadanie to zostało finansowo wyodrębnione ze środków otrzymywanych przez gminę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Obejmuje ono przedsięwzięcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez gminne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja na rzecz dzieci i uczniów z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności wydanymi przez upoważnione do tego instytucje. Wprowadzenie tych zadań nie spowodowało wzrostu wydatków – kosztów bieżącego funkcjonowania gminnych przedszkoli i szkół, gdyż sprowadza się to wyłącznie do odrębnego ich klasyfikowania we wskazanych wyżej rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę **711 306,00 zł zrealizowano 557 153,64 zł tj. 78 %** planu, z czego kwota 143 021,51 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, z 75 284,24 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostałe wydatki w kwocie 338 847,89 zł realizowane były przez Urząd Miasta i były to następujące zadania:

- W roku 2021 Gmina Miejska Kamienna Góra przystąpiła do **Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka** (edycja 2020/2021), którego realizatorem jest Studenckie Koło Naukowe ONKOMA . W ww. programie udział wzięły 2 kamiennogórskie szkoły podstawowe SP nr 1 oraz SP nr 2. Przeprowadzonych zostało

**19 godzin zajęć lekcyjnych**, podczas których uczniowie zapoznali się z zasadami profilaktyki czerniaka oraz zdobyli umiejętności samobadania skóry, a także różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE tj. „czerniakowe abecadło”. W zajęciach wzięło udział **386 uczniów oraz 12 nauczycieli**. Program realizowany był w klasach 7, 8 i 6.



- W roku 2021 Gmina Miejska Kamienna Góra przystąpiła do realizacji programu polityki zdrowotnej **Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra**.

**DARMOWE BADANIA  
W KIERUNKU OSTEOPOROZY  
DLA WSZYSTKICH MIESZKANEK  
MIASTA KAMIENNA GÓRA  
WIEK 65+**  
(KOBIECY BADANE POD KĄTEM OSTEOPOROZY PO RAZ PIERWSZY)

**Rejestracja**  
Przychodnia Rodzina  
ul. Tadeusza Kościuszki 6  
58-400 Kamienna Góra  
wtorek, czwartek 15.00 - 17.00

**Badanie osteoporozy**  
Pracownia Densytometryczna  
ul. Śląska 46  
58-400 Kamienna Góra  
Wtorek 14.30-15.30  
Środa 15.00-16.00  
tel. 517 446 142, 723 131 280

Kamienna Góra  
Pracownia Densytometryczna  
ul. Śląska 46  
58-400 Kamienna Góra

Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych wśród mieszkańców miasta Kamienna Góra, w szczególności u kobiet po 65 roku życia. Identyfikacja kobiet po menopauzie zagrożonych złamaniamiiskoenergetycznymi oraz chorych po złamaniach osteoporotycznych w celu kierowania ich do właściwych specjalistów zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy.

W roku 2021 do programu przystąpiło **228 pacjentek z 511 co stanowi 44,6% całości populacji**. Program realizowany był w okresie **od 30.03.2021 r. do 15.11.2021 r.**

Kwota wydatkowana na realizację programu ogółem: **35 001.20 zł**. Na realizację ww. programu Gmina Miejska Kamienna Góra otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości **8 804 zł**. W roku 2021 został złożony do Narodowego Funduszu Zdrowia kolejny wniosek o dofinansowanie realizacji ww. programu w roku 2022. Gmina miejska Kamienna Góra otrzymała dofinansowanie w wysokości **10 454 zł**.

- Gmina Miejska Kamienna Góra podpisała umowę o współpracę partnerską na rzecz realizacji projektu pn.: **„Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn**”, z Dolnośląskim Centrum Onkologii We Wrocławiu. W ramach ww. projektu Gmina Miejska Kamienna Góra otrzymała 90 szt. testów na krew utajoną w kale. Wszystkie testy zostały bezpłatnie rozdysponowane wśród chętnych mieszkańców Kamiennej Góry. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Program realizowany był wspólnie z samorządem Województwa Dolnośląskiego.



- W ramach współpracy z gminą w mieście cyklicznie odbywają się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. W 2021 r. mammobus gościł na kamiennogórskim rynku 10 razy.



- Dodatkowo mieszkańcy Kamiennej Góry mogli średnio raz na dwa tygodnie oddać krew, dzięki współpracy z Regionalnym Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
- Na terenie Miasta Kamienna Góra działa sieć defibrylatorów AED rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w mieście (Przedszkole Publiczne nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole Publiczne nr 2, Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 1, Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 2, Sklep „Cytrus”), nad którymi nadzór sprawuje Urząd Miasta Kamienna Góra.



- W ramach działań związanych z promocją zdrowia, wyemitowano w lokalnej telewizji kablowej film edukacyjno-informacyjny z zakresu profilaktyki zdrowia dotyczącego Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta- WRP.
- We wrześniu 2021 przeprowadzono warsztaty żywieniowe dla mieszkańców Kamiennej Góry wraz z częścią warsztatową oraz pomiarem składu ciała. Warsztaty obejmowały następującą tematykę:
  - cukrzyca – epidemia XXI wieku,
  - podstawowe zasady żywienia w cukrzycy,
  - indeks glikemiczny, a diet cukrzycowa,
  - praktyczne wskazówki bilansowania jadłospisów.





- W październiku zorganizowano dla mieszkańców Kamiennej Góry we współpracy z dr n. med. Jackiem Calikiem akcję profilaktyczną dotyczącą wczesnego wykrywania nowotworów skóry oraz raka szyjki macicy wraz z działaniami profilaktycznymi.


**Kamienna Góra** Tajemnicze Pogranicze
 Burmistrz Miasta Kamienna Góra  
Janusz Chodasewicz zaprasza

**Akcja profilaktyczna**  
**Wczesne wykrywanie nowotworów**  
**skóry oraz raka szyjki macicy**  
**09/10/2021**

Godz. 15.00 | prelekcja w sali kameralnej Centrum Kultury ul. Kościuszki 4.  
 „Profilaktyka chorób nowotworowych skóry. Jak powinno wyglądać badanie skóry?” - lek. Monika Migdał

Godz. 15.30 | prelekcja w sali kameralnej Centrum Kultury ul. Kościuszki 4.  
 „Czy warto się szczepić na HPV? Szczepienie anty HPV korzystne również u chłopców i dorosłych.” - dr n. med. Jacek Calik

Godz. 16.00 | przychodnia NZOZ „Rodzina” ul. Kościuszki 6.  
 Badanie w kierunku wykrywania nowotworów skóry (dermatoskopia).

Zapisy na badania tylko podczas wykładu.  
 Ilość miejsc na badanie ograniczona (maksymalnie 35 osób).



- W ramach akcji Wspólnego budowania odporności psychicznej wśród nastolatków odbyły się specjalne szkolenia dla nauczycieli, którzy będą wykorzystywać nabyte umiejętności i wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego w swojej codziennej pracy z uczniami.

Głównym celem projektu jest poprawa odporności psychicznej wśród nastolatków, wzrost wiedzy nt. zaburzeń psychicznych wśród rodziców i nauczycieli oraz poprawa kompetencji rodzicielskich.

Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 10 gmin województwa dolnośląskiego, ok. 15 szkół podstawowych, 250 nauczycieli oraz 600 rodziców. Wsparciem zostało objętych ok. 1000 uczniów.



- Zakupiono i przekazano narkotesty (112 szt.) do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Dzięki nim można stwierdzić obecność pięciu różnych grup narkotyków w organizmie.



- Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego BZ-RM.6310.20.2021.MB miasto przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Kamiennej Górze organizowało transport dla mieszkańców do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W wyniku przeprowadzonych działań zorganizowano ok. 50 transportów. Z usługi mogły korzystać osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z



w/w schorzeniami, osoby mające obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia w własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.



- W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przy współpracy z przychodnią Rodzina udało się zorganizować mobilne punkty szczepień podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w mieście. W wyniku tych działań zaszczepiono 130 osób.



- Miasto Kamienna Góra zdobyło milion złotych w rządowym konkursie Rosnąca Odporność. Pieniądze przyznano gminom z najwyższym wzrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców. Pieniądze z wygranej można spożytkować na działania związane z walką z epidemią lub na likwidację jej skutków.



- Została otwarta pierwsza miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, którą prowadzi stowarzyszenie „Lepsze Dziś”. Sprzęt do wypożyczalni został pozyskany przez miasto dzięki współpracy z Fundacją Eco Textil. Wśród sprzętu, w który można się tu zaopatrzyć są: wózki inwalidzkie, trójkołowe rowery, kule ortopedyczne i balkoniki kroczące.



- W ramach rozszerzenia działalności i dotacji dla organizacji pożytku publicznego stowarzyszenie „Lepsze Dziś” zakupiło nowe urządzenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Zakupiono:

- koncentratory tlenu do tlenoterapii (potrzebne przy leczeniu chorób układu oddechowego, m.in. koronawirusa),
- maty do hydromasażu,
- ciśnieniomierze,
- oczyszczacze powietrza,
- materace przeciwoleżynowe,
- poduszki przeciwoleżynowe,
- nebulizatory (inhalatory dla dzieci),
- inhalatory dla dorosłych.



- W Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kamiennej Górze zostały zawieszone niewielkie różowe skrzyneczki. Ta inicjatywa ma na celu pomoc w walce z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym. Z raportów wynika, że co piąta Polka nie ma środków na zakup odpowiednich środków zabezpieczających. W skrzyneczkach znajdują się artykuły higieniczne.





- W ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego, kamiennogórskie stowarzyszenie przeprowadziło cykl szkoleń dla mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.



- Z tzw. funduszu korkowego (środki uzyskane przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w 2021 r. sfinansowane zostały wydatki na realizowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok :
  - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
  - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  - zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu i narkotyków,
  - inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii pozwoliła na :

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry. Z pomocy w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin skorzystało 56 osób, natomiast z pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej skorzystały 73 osoby;

- ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. W wyniku konkursów wyłonione zostały i zatwierdzone do realizacji oferty Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze na realizację zadania „Cykl wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowanie krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, Kamiennogórskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” na realizację zadanie „ Łączy nas piłka nożna”, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Kamienna Góra na realizację zadania „Miejsko gminne zawody organizowane w ramach współzawodnictwa lotowego gołębi młodych PZHGP oddział Kamienna Góra”, Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych na realizację zadania „Młodzieżowi Liderzy Kamiennej Góry- II edycja.

- udało się zorganizować kolonię letnią dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 13 lat, której realizatorem było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej. Kolonia odbyła się w terminie 4-13 sierpnia w Międzywodziu. Z Kamiennej Góry uczestniczyła 20 osobowa grupa dzieci.





- w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok została zorganizowana półkolonia, której realizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1. Z zajęć skorzystało 20 dzieci w wieku od 7 do 10 lat.

- w okresie od 25 października do 14 grudnia realizowany był rekomendowany program profilaktyczny „DEBATA” wśród uczniów szkół podstawowych (klasy piąte i klasy szóste). Program ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży oraz uświadomienie zagrożenia wynikającego z korzystania ze środków psychoaktywnych. Z zajęć z wykwalifikowanymi trenerami skorzystało 219 uczniów.



- w kamiennogórskich szkołach (SP nr 1, SP, nr 2 i LO) realizowane były działania profilaktyczne nt. zagrożeń spowodowanych przez pandemię koronawirusa (COVID-19) m.in. uzależnienia oraz objawy depresyjne u dzieci i młodzieży, stres, poczucie samotności – warsztaty Treningu Redukcji Stresu. Przeprowadzono warsztaty w 21 klasach (2 godz. lekcyjne w jednej klasie). Uczniowie nabyli praktyczne umiejętności redukcji stresu subiektywnego oraz zdolność wykorzystania pozytywnej siły zdrowego stresu. Uczyli się tego, jak stać się m.in. najlepszym opiekunem dla samego siebie.



- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 30 kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych na terenie miasta;

- do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra wpłynęło 38 wniosków z prośbą o skierowanie na leczenie osób, wobec których zachodziło podejrzenie o uzależnieniu od alkoholu. Wnioskodawcami byli członkowie rodzin, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze oraz Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta Kamienna Góra. Do biegłych sądowych Komisja skierowała 26 wniosków w celu przeprowadzenia badań w zakresie ustalenia uzależnienia od alkoholu oraz wskazań do leczenia. Komisja skierowała 37 wniosków do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób, u których lekarze biegli stwierdzili uzależnienie od alkoholu, a które nie podjęły leczenia lub też nie zgłosiły się do lekarzy biegłych w celu wydania opinii o przedmiocie uzależnienia.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 31.12.2021 r. **6 521 871,03 zł, wykonanie 5 934 870,72 zł, co stanowi 91 %**,

**w tym:**

- zadania własne, na kwotę 6 498 737,03 zł zrealizowano 5 914 798,71 zł (91%)
- zadania zlecone, na kwotę 23 134,00 zł zrealizowano 20 072,01 zł (87%)

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i dotyczą m. in. udzielania i wypłacania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków.

### **ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS - rozdział 85202**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	<b>49</b>

Na opłatę za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej wydatkowano w 2021 r. kwotę **1.612.607,22 zł**. Tą formą pomocy objęte są osoby, które spełniają wymóg osiągnięcia odpowiedniego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką.

Staraniem pracowników Ośrodka, w 2021 r. zrealizowano dochody Gminy z tytułu odpłatności podopiecznych bądź ich rodzin za pobyt w DPS, na kwotę 120.893,48 zł za okres bieżący i 13.174,53 zł za okresy poprzednie.

## ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE - rozdział 85214

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasiłki okresowe – ogółem</b>	<b>114</b>	<b>543</b>	
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	73	330	372,55
- długotrwałej choroby	17	55	324,25
- niepełnosprawności	15	68	443,40
- innego niż wymienione	36	90	346,87
<b>Zasiłki celowe</b>	<b>62</b>	<b>73</b>	
Sprawienie pogrzebu	4	4	3.100,71
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	5	5	7.705,95
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	53	61	400,10
- w tym zasiłki specjalne celowe	0	0	0,00

W 2021 r. wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę **201.465,27 zł**, a zasiłki celowe na kwotę **30.402,10 zł** (w tym koszty związane ze sprawieniem pogrzebu dla 4 podopiecznych).

## DODATKI MIESZKANIOWE – rozdział 85215

W 2021 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 260 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 135,19 zł. W tym okresie wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych to kwota **426.744,34 zł**.

## DODATKI ENERGETYCZNE – rozdział 85215

W 2021 r. wypłacono dodatki energetyczne dla 68 rodzin na łączną kwotę **7.214,23 zł**. Wysokość miesięczna dodatku energetycznego wyniosła:

- gospodarstwa jednoosobowe – 10,94 zł, od V 2021 r. - 12,09 zł;
- gospodarstwa 2-4 osób – 15,19 zł, od V 2021 r. - 16,79 zł;
- gospodarstwa powyżej 4 osób – 18,23 zł, od V 2021 r. - 20,15 zł.

**ZASIŁKI STAŁE - rozdział 85216**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasiłki stałe - ogółem</b>	<b>126</b>	<b>1331</b>	
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	115	1238	499,39
dla osoby pozostającej w rodzinie	14	93	304,76

W 2021 r. wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę **646.581,73 zł.**

**OPIEKUN PRAWNY - rozdział 85219**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym Sąd Rodzinny przyznał wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki prawnej	5	36	250,93

W 2021 r. wydatkowano na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych, wraz z kosztami obsługi zadania, kwotę **9.033,50 zł.**

**USŁUGI OPIEKUŃCZE - rozdział 85228**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	109

W 2021 r. wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra z tytułu realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych to kwota **669.558,79 zł.**

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	150
Sieroctwo	0
Bezdomność	17
Potrzeba ochrony macierzyństwa	9

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
w tym wielodzietność	4
Bezrobocie	90
Niepełnosprawność	151
Długotrwała lub ciężka choroba	190
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	28
rodziny niepełne	16
rodziny wielodzietne	10
Przemoc w rodzinie	3
Alkoholizm	25
Narkomania	5
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3
Zdarzenia losowe	5

#### **SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - rozdział 85228**

W 2021 roku realizowano zadanie związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano 44 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka. Na realizację zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości **3.680,00 zł**.

#### **PROGRAM „OPIEKA 75+” - rozdział 85228**

Program „Opieka 75+” realizowany jest w 2021 roku w ramach rządowego programu „Opieka 75+” na rok 2021. W ramach programu Gmina otrzymała dotację w wysokości **41.200,00 zł**, która w 2021 roku została wykorzystana w wysokości 35.880,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych (75+).

W programie sfinansowano 50% kosztów związanych ze świadczeniem 4784 godziny usług opiekuńczych dla 30 osób objętych programem.

#### **PROGRAM „POSILEK W SZKOLE I W DOMU” - rozdział 85230**

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany był w 2021 roku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach programu Gmina otrzymała dotację w wysokości 55.000,00 zł. Na realizację programu wydatkowano w 2021 roku środki w łącznej wysokości **81.555,60 zł**, z tego 37% (tj. 30.175,57 zł) to wkład własny Gminy Miejskiej Kamienna Góra.



<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Posiłki</b>	<b>67</b>	<b>7653</b>	8,12
w tym dla dzieci	32	2579	5,460

## **UDZIELENIE SCHRONIENIA - rozdział 85295**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W 2021 roku udzielono schronienia 10 osobom tego pozbawionym, a Gmina poniosła wydatki z tym związane w wysokości **61.886,26 zł**. Jednocześnie zrealizowano wydatki za pozostawianie w gotowości przyjęcia 7 osób bezdomnych (2 osób bezdomnych płci żeńskiej z małoletnim dzieckiem, 4 osób płci męskiej i 1 osoby płci żeńskiej) w wysokości **24.550,00 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. dochody Gminy z tytułu odpłatności podopiecznych za udzielenie schronienia to kwota 24.385,75 zł

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **848 223,00 zł wykonanie wyniosło 726 029,55 zł tj. 86 %** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

W 2021 roku na obszarze Gminy Miejskiej Kamienna Góra były prowadzone dwie świetlice szkolne, tj.

- a) Przy Szkole Podstawowej Nr 1
- b) Przy Szkole Podstawowej Nr 2

Świetlice zapewniały możliwość pobytu dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych w obiektach szkolnych z pełnym dostępem do ich zasobów. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Ich funkcjonowanie rozwiązało wiele problemów w zakresie zapewnienia przez rodziców opieki w trakcie ich pobytu w pracy. Liczba dzieci uczęszczających do świetlic była bardzo ograniczona z uwagi na prowadzenie zajęć w formie zdalnej i hybrydowej spowodowanej pandemią.

W 2021 r. stypendia szkolne pobierało 28 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 93,68 zł. Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów zamknęły się w powyższym okresie kwotą **26 231,47 zł**, z tego 20% (tj. 5.246,30 zł) to wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Pozostałe wydatki w ramach działu dotyczyły dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli raz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

## Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących na pomocy rodzinie wynosił na dzień 31.12.2021 r. **24 449 036,00 zł, wykonanie 24 328 744,07 zł, co stanowi 100 %,**

**w tym:**

- zadania własne, na kwotę 2 301 760,00 zł zrealizowano 2 143 213,29 zł (93%)
- zadania zlecone, na kwotę 22 197 276,00 zł zrealizowano 22 185 530,78 zł (100%)

Zadania w większości realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i dotyczą m. in.

### **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) – rozdział 85501**

W 2021 r. wypłacono 28297 świadczeń wychowawczych na kwotę **14.015.890,78 zł.**

### **ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – rozdział 85502**

W 2021 r. wypłacono 2032 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **811.251,57 zł.**

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85502**

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:</b>	<b>6823</b>	<b>-</b>
do ukończenia 5 roku życia	1844	95,00
powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	4616	124,00
powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	343	135,00
powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	20	135,00
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:</b>	<b>3452</b>	<b>-</b>
urodzenia dziecka	26	1.000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	188	400,00
samotnego wychowywania dziecka	441	193,00 lub 273,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	890	90,00 lub 110,00
rozpoczęcia roku szkolnego	357	100,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	173	69,00 lub 113,00
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1377	95,00

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasilek rodzinny i inne dodatki</b>	<b>800</b>	<b>Średnio 48,16</b>
<b>Zasilki pielęgnacyjne</b>	<b>4826</b>	<b>215,84</b>
<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>1756</b>	<b>1.971,00</b>
<b>Specjalny zasilek opiekuńczy</b>	<b>0</b>	<b>620,00</b>
<b>Zasilek dla opiekuna</b>	<b>0</b>	<b>620,00</b>
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>	<b>58</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>291</b>	<b>1.000,00</b>
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę „Za życiem”	<b>1</b>	<b>4.000,00</b>

W 2021 r. wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę **6.057.022,80 zł**.

### **PIECZA ZASTĘPCZA – rozdziały 85508 i 85510**

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.) gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2021 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości **434.599,84 zł**, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 73 dzieci.

W ramach działu **855-Rodzina** funkcjonował również **Żłobek Miejski**. Placówka w 2021 roku dysponowała 72 miejscami i obejmowała opieką 72 dzieci. Organizacyjnie dzieci podzielone zostały na trzy grupy. Jedna z grup – licząca 25 dzieci została utworzona w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców”. W 2020 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę 246511,80 zł.

W Żłobku w roku objętym informacją dokonano następujących remontów:

- wymiana pionu wodno- kanalizacyjnego,
- naprawa otynkowania komina,
- montaż okna dachowego

## **Dział 900- Gospodarka komunalna**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **7 461 072,00 zł wykonanie wyniosło 7 453 370,38 zł tj. ok. 100 %** założonego do realizacji planu. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- ✓ realizacja umowy na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra,
- ✓ wykonanie badań wód opadowych i roztopowych.

Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 87 691,01 zł.

- **Gospodarka odpadami**

Realizowane zadania to:

- ✓ nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta wraz z ich zagospodarowanie),
- ✓ przeprowadzenie akcji Wystawka na terenie miasta',
- ✓ realizacja umowy w zakresie udostępnienie mieszkańcom możliwości bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej,
- ✓ realizacja dodatkowej akcji zbierania elektroodpadów.(Zbiórka stacjonarna i mobilna),
- ✓ prowadzenie kontroli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pod kątem prowadzenia prawidłowej segregacji odpadami komunalnymi (kontrola naklejkowa),
- ✓ realizacja dodatkowej akcji zbierania elektroodpadów. Zbiórka stacjonarna i mobilna
- ✓ ogrodzenie miejsc gromadzenia odpadów przy ul. Jeleniogórskiej 59 oraz przy ul. Bohaterów Getta 2,
- ✓ wymiana spalonej wiaty śmietnikowej na ul. Aleja Wojska Polskiego.

Na zaplanowaną kwotę 5 330 858,00 zł realizacja wyniosła 5 330 519,14 zł.

- **Oczyszczanie miasta**

- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego miasta Kamienna Góra, polegających na zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierząt lub ich części oraz zapewnieniu możliwości kwarantanny do obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
- ✓ nadzorowanie prac związanych z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg gminnych, placów, chodników, ciągów komunikacyjnych itp.

Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 755 178,00 zł.

- **Utrzymanie zieleni**

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania w okresie letnim i zimowym parków, skwerów, rabat, deptaków, placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy w zakresie ukwiecenie miasta (konstrukcje kwietnikowe, ample, tereny wokół witaczy itp.),
- ✓ prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz krzewów z terenów gminnych stanowiących zagrożenie oraz powalonych,
- ✓ świadczenie usług związanych z oceną drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia, rosnących na terenach nieruchomości nie będących własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy w zakresie wykaszania zieleni na obiektach zieleni miejskiej, obiektach rekreacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra,
- ✓ Wykaszanie zieleni na obiektach zieleni miejskiej, obiektach rekreacyjnych, będących własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 454 673,52 zł

- **Schroniska dla zwierząt**

- ✓ realizacja umowy ze Schroniskiem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z ternu miasta Kamienna Góra.

Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 23 616,00 zł

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,

Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 375 000,34 zł

- **Działalność pozostała**

- ✓ realizacja umowy w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami, przebywającymi w granicach administracyjnych miasta Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze,
- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymania szaletów miejskich typu TOI TOI zlokalizowanych na Placu Wolności (płyta rynku) oraz przy ul. Lubawskiej i ul. Jeleniogórskiej,
- ✓ realizacja umowy na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi



- należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy na utrzymanie placu targowego przy ul. Lubawskiej,
  - ✓ realizacja umowy na inkaso opłaty targowej,
  - ✓ konserwacja istniejącego gniazda bociana białego Cionia cionia, zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej nr 40/14 obręb 7 miasta Kamienna Góra, obok drogi krajowej nr 5 przy ul. Legnickiej w Kamiennej Górze oraz sprawdzenia stanu zdrowotnego drzewa gatunku modrzew europejski,
  - ✓ wymiana zdewastowanych desek w ławkach parkowych oraz sztachet w ogrodzeniach drewnianych na placach zabaw przy ul. T. Kościuszki oraz ul. Wiejskiej,
  - ✓ wymiana piasku w piaskownicach oraz strefach ochronnych urządzeń zabawowych, zlokalizowanych na terenie placów zabaw miasta Kamienna Góra,
  - ✓ konserwacja ławek parkowych i koszy w parku przy Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze,
  - ✓ naprawa zdewastowanych elementów małej architektury (urządzeń zabawowych) na terenie miasta,
  - ✓ zakup worków na psie nieczystości,
  - ✓ zakup ławek parowych i koszy,
  - ✓ zakup karmy dla zwierząt, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra”,
  - ✓ wykonanie prac niwelacyjnych terenu wraz z usypaniem piasku w strefach ochronnych urządzeń zabawowych na terenie miejskiego placu zabaw, zlokalizowanym przy ul. Szpitalnej w Kamiennej Górze,
  - ✓ usunięcie toksycznej rośliny barszczu Sosnowskiego z terenu miasta Kamienna Góra

Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 386 167,79 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – w wysokości **38 500,00 zł**, w I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie 35 623,98 zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Likwidowanie dzikich wysypisk</li> <li>✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia</li> <li>✓ Wstępna realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra</li> </ul>	38 500,00	35 623,98

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **2 352 500,00 zł**. Realizacja wyniosła ogółem **2 330 779,30 zł**, tj. **99 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 600 000,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 617 500,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 780 000,00 zł

Przekazano dotacje w wysokości 100% planowanych wielkości.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **2 480 535,00 zł** zrealizowano **2 466 384,41 zł, tj. 99%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 298 000,00 zł.

### **Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.**

Plan i wykonanie wydatków za 2021 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 4, natomiast wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych załącznik nr 5.

## **2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2021 r.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **23 579 410,59 zł, realizacja wyniosła 14 852 140,64 zł, co stanowiło 63 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz założeń na 2021r. w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych i klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7.

### **1. Przebudowa drogi w ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, zakres planowanych robót obejmował wymianę nawierzchni jezdni i chodników w drodze, modernizację miejsc postojowych, urządzenie pasów zieleni wzdłuż jezdni, budowę zatok autobusowych i przebudowę sieci odwodnienia drogi.

W ramach zadania wykonano aktywne doświetlenie przejść dla pieszych oraz przebudowano drogę w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską, celem poprawy przepustowości ruchu drogowego.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów całkowitych inwestycji i kwocie 1 390 506,09zł.

Wykonawca, na podstawie zawartej umowy opiewającej na kwotę 1 986 437,27zł, rozpoczął prace budowlane we wrześniu 2020r.

Dla potrzeb kontroli wykonywanych robót drogowych zawarto umowę o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na kwotę 44 895,00zł

Zadanie zakończono i odebrano w sierpniu 2021.



## **2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Małej, Lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Fabrycznej, Nadrzeczej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej w Kamiennej Górze**

Zakresem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przebudowy wybranych dróg wraz z modernizacją infrastruktury podziemnej.

Czynności przygotowawcze obejmowały przygotowanie założeń technicznych dla przyszłych prac projektowych i kompletnej dokumentacji przetargowej.

W okresie półrocza 2021 przygotowano i w części ogłoszono postępowania przetargowe o wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic Lubawskiej, Wrzosowej, Leśnej, Lipowej, Legnickiej, Nadrzeczej i Zielonej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lubawskiej za kwotę 131 500,00zł, ul. Wrzosowej za kwotę 55 200,00zł i ul. Leśnej za kwotę 47 000,00zł.

W ramach przeprowadzonego postępowania w ramach ustawy PZP wyłoniono wykonawcę który zajmował się przygotowaniem dokumentacji projektowych dla Lipowej, Legnickiej, Zielonej, Nadrzeczej. W przetargu wygrała firma SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT Tomasz Szendzielorz, 43-215 Studzienice, która za kwotę 314 000 zł, miała wykonać w terminie do 14 lipca 2022 pełną dokumentację.

## **3. Remont fragmentu ul. Lompy wraz z mostem nad rzeką Bóbr w Kamiennej Górze**

Dla realizacji zadania w roku opracowano dokumentację projektową, dotyczącą remontu i renowacji żelbetowego mostu łukowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze wraz z remontem fragmentu tej drogi.

Projekt prac renowacyjnych mostu, opracowany na podstawie wykonanej przez projektanta ekspertyzy technicznej, przewiduje oczyszczenie wierzchniej warstwy otuliny betonowej, naprawę pęknięć i uszkodzeń, zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia konstrukcji i wykonanie nowej warstwy betonu natryskowego. Zakłada się również wymianę i uszczelnienie nawierzchni jezdni na moście i wykonanie systemu odwodnienia oraz remont nawierzchni asfaltowej na dojazdach.

Po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia i uzyskanych ofertach znacznie przewyższających planowane środki budżetowe, zdecydowano o unieważnieniu postępowania i rezygnacji z wykonania przedmiotowego remontu.

W drugim półroczu 2021 roku, po ogłoszeniu naboru do programu Fundusz Dróg Samorządowych, został złożony wniosek o dofinansowanie zadania.

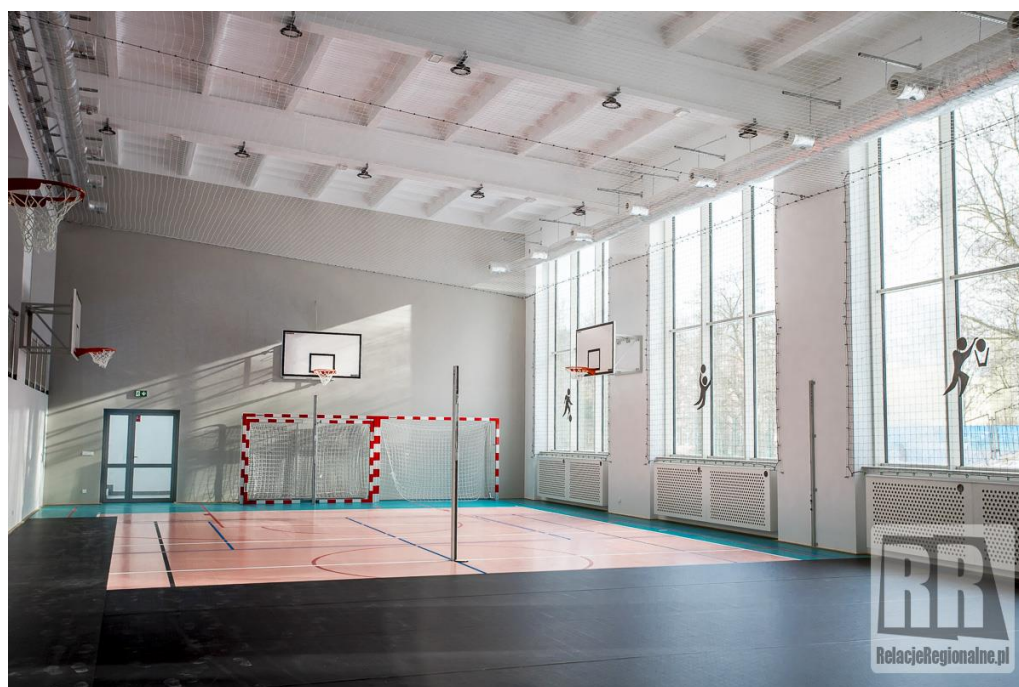
## **4. Budowa stacji ładowania rowerów elektrycznych** Zadanie obejmowało budowę stacji ładowania rowerów elektrycznych, która zlokalizowana została przy powstałej drodze rowerowej. Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim". Przedsięwzięcie obejmuje również koszty budowy przyłącza elektroenergetycznego.

Do czerwca 2021. wykonano przyłącze energetyczne dla zasilania stacji a w drugim półroczu po stacja została zamontowana przy MOR-ze przy ul. Jeleniogórskiej



## 5. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy Sali sportowej przy SP1 wraz z dobudową zaplecza sanitarno-szatniowego, widowni z dodatkową klatką schodową i modernizacją instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Zadanie było realizowane w latach 2020-2021. Przedsięwzięcie dofinansowane było z rządowego programu "Rozwoju lokalnej bazy sportowej" w wysokości ok. 50% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 2 266 700,00zł. Wykonawcą była firma ROKOM, realizująca zadanie za kwotę ostateczną kwotę 5 256 953,96 zł brutto . Termin zakończenia prac - grudzień 2021r.







#### **6. Remont nawierzchni drogi ul. Sportowej w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Zadanie dotyczyło kontynuacji robót drogowych związanych z remontem ul. Sportowej. W poprzednim okresie przeprowadzono modernizację sieci podziemnych. Prace wykonywane będą na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i zgłoszenia robót. Zakres obejmował wymianę nawierzchni jezdni i chodników.

W kwietniu 2021 po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, zawarto umowę o realizację robót drogowych z firmą BUDOSPRZĘT-WAŁBRZYCH na kwotę 294 523,50zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania prowadził wybrany inspektor nadzoru za kwotę 5 535,00zł.

Zadanie zakończono w sierpniu 2021r.

## 7. Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi wewnętrznej od ul. Waryńskiego w kierunku zabudowy mieszkalnej i wjazdu na teren zaplecza budynków Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Umowę o realizację zadania zawarto w kwietniu 2021, wykonawca była firma EFTEBA Paweł Czeladka, Nowa Wieś Złotoryjska 5, 59-500 Złotoryja jej wartość wyniosła 287 632,74zł.

Zadanie zakończono w sierpniu 2021r





## 8. Budowa odcinka drogi w ul. Fabrycznej w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Zadanie obejmuje budowę końcowego odcinka drogi w ul. Fabrycznej – kontynuację istniejącej drogi dojazdowej w kierunku budynków mieszkalnych. Zakres obejmował budowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę placu manewrowego i regulację urządzeń podziemnych i oświetlenia ulicznego.

Umowę o realizację zadania zawarto w marcu 2021 wykonawcą była firma EFTEBA Paweł Czeladka, Nowa Wieś Złotoryjska 5, 59-500 Złotoryja. Jej wartość wyniosła 97 264,07zł. Zadanie zakończono w lipcu 2021r

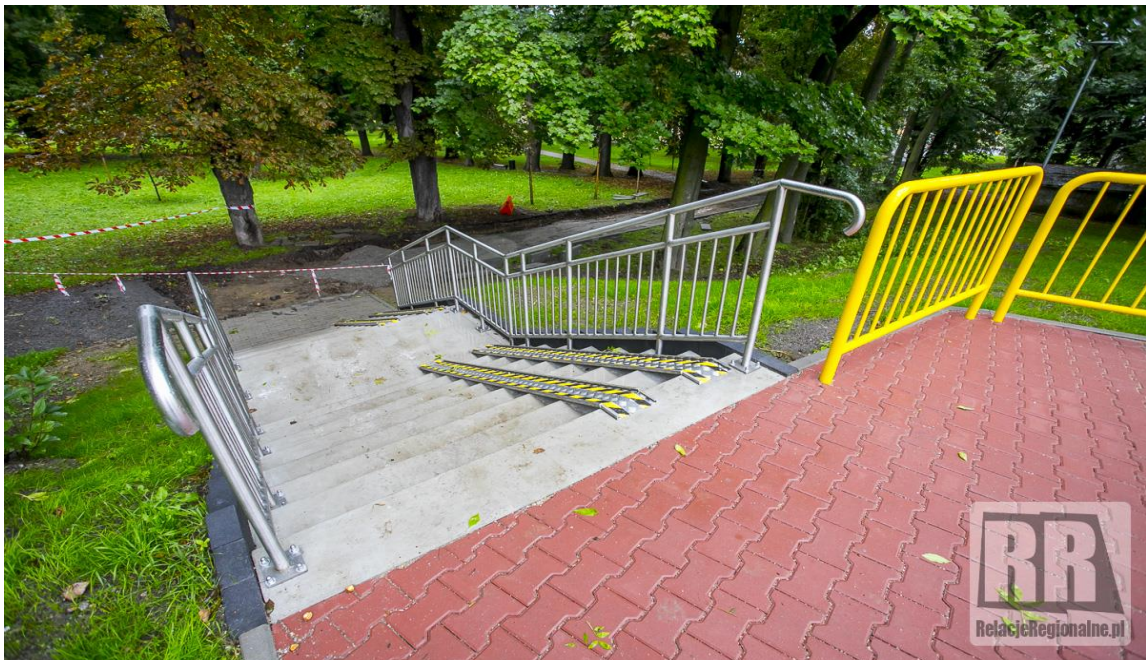




## 9. Przebudowa schodów - zejście z ul. Cichej do Alei Księdza Pralata Stanisława Książka (Dz. 600 Rozdz. 60016)

W ramach zadania wykonano w pierwszej kolejności dokumentację projektową dla robót budowlanych, rozbiórki i odbudowy schodów terenowych w rejonie parku na Górze Parkowej.

W maju 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych, wykonawcą została firma Firma Produkcyjno-Handlowa-Usługowa „DEX” Dobrzański Dariusz, z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 34A, 58-400 Kamienna Góra, wartość umowy 95 339,02zł i Zadanie zakończono w sierpniu 2021r.





## 10. Przebudowa placu zabaw przy ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze

Projekt obejmował odbudowę i modernizację zlikwidowanego (z powodu złego stanu technicznego) placu zabaw przy ul. Piastowskiej. Założono montaż nowych urządzeń zabawowych w tym przystosowanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz urządzeń siłowni plenerowej. Wymieniona została również nawierzchnia placu zabaw, zapewniająca bezpieczne użytkowanie.

Do połowy roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy i po rozstrzygnięciu zawarto umowę z firmą DAR-POL na kwotę 174 660,00zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2021r





### **11. Budżet obywatelski - zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej podjazdowo - rekreacyjnej typu „singletrack”, zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze**

W wyniku konkursu w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020, wskazaną do realizacji inwestycją została budowa ścieżki rowerowej podjazdowo - rekreacyjnej typu „singletrack”, zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej.

Po przeprowadzonym postępowaniu, w czerwcu br. zawarto umowę z wykonawcą prac, którego obowiązkiem będzie zaprojektowanie i budowa przedmiotu zamówienia. Wartość zadania zgodnie z umową wyniesie 97 539,00zł . Zadanie zakończono w październiku 2021r.



### **12. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego (Dz. 900 Rozdz. 90015)**

Przedsięwzięcie obejmowało wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją sieci energetycznej i zastosowanie opraw energooszczędnych na terenie miasta. Dla realizacji zadania uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AW w wysokości 2 425 900,00zł.

W drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę prac budowlanych którym została firma TELFA Zakład Robót Teletechnicznych Waclaw Kruk ul. Towarowa 28, 58-100 Świdnica za kwotę 5 728 479,00 zł z terminem wykonania 30.06.2020. Umowę podpisano we wrześniu 2019 roku.

Z powodu powstania wielu problemów i utrudnień, związanych z sytuacją kryzysową pandemii na terenie kraju i dotyczącymi dostaw materiałów i urządzeń, absencją pracowników, braku dostępu do urzędów i instytucji w sprawach uzgodnień i dokumentacji,

zawarto z Wykonawcą kilka aneksów do umowy, skutkujących zmianą terminu zakończenia do 28 lutego 2021 i wartości kontraktu do kwoty 5 830 766,78zł.

Konsekwencją powyższych zmian była również potrzeba korekty umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, którego wynagrodzenie wzrosło do 167 895,00zł.

W zakładanym terminie do 28 lutego 2021 zakończono zadanie poprzez sporządzenie końcowego protokołu odbioru prac.



### **13. Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze (Dz. 921 Rozdz. 92195)**

Zadania łącznie dotyczą wykonania prac budowlanych związanych z uporządkowaniem funkcji pomieszczeń w budynku Centrum Kultury. Prace obejmują przebudowę budynku w kierunku wydzielenia i zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń, odnowienia pomieszczeń i klatki schodowej, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa wind i platform) i odpowiednich warunków ochrony ppoż i ewakuacji. Zakłada się również adaptację części obiektu na Bibliotekę Publiczną i Klub Seniora. W ramach projektu odrestaurowana zostanie kamienna elewacja frontowa budynku, wymienione i zmodernizowane instalacje wewnętrzne.

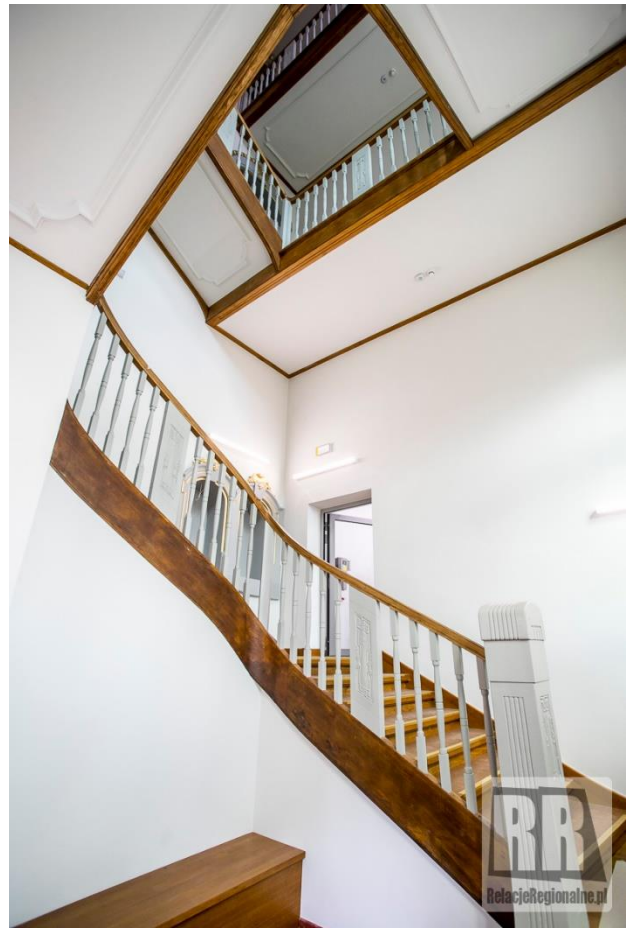
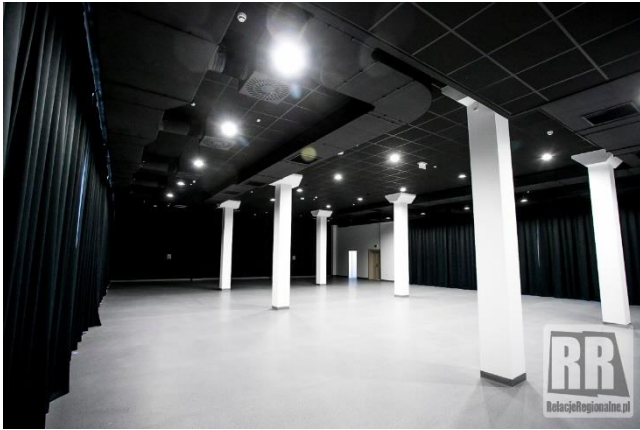
Ukończono prace wykończeniowe i wyposażono w nowe meble wraz z elementami wystroju wnętrza w głównych pomieszczeniach przyszłej Biblioteki Publicznej.

Kontynuowanie prac również nie obyło się z problemami i utrudnieniami, związanymi z sytuacją kryzysową pandemii na terenie kraju a dotyczącymi dostaw materiałów i urządzeń, absencją pracowników itp. Z Wykonawcą robót zawarto kilka aneksów do umowy, skutkujących zmianą terminu zakończenia do 17 maja 2021 i wartości kontraktu do kwoty 13 925 109,81zł.

W dniu 24 maja 2021r. podpisano protokół odbioru końcowego i zakończono prace budowlane przy remoncie i przebudowie obiektu.

Obecnie trwają czynności odbiorowe i kontrolne przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Komendę Powiatowej Straży Pożarnej, polegające na sprawdzeniu obiektu pod względem zgodności wykonania z odpowiednimi przepisami i dokumentacją projektową oraz poprawnego funkcjonowania systemów zabezpieczających i monitorujących zabezpieczenia przeciwpożarowe i awaryjne w obiekcie.





#### **14. Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy przy ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze**

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zostało ogłoszone w dniu 17 listopada 2021, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDOSPRZĘT-WAŁBRZYCH sp. z o.o., ul. Sportowa 11, 58-305 Wałbrzych, za cenę 219 765,98 zł. W ramach zadania wykonane zostanie

Wykonanie robót ziemnych i koryta pod konstrukcje jezdni, zjazdów, dojazdów oraz dojść w zakresie koniecznym do wykonania ilości i rodzaju zakładanych robót drogowych;

- Wykonanie przepustu rurowego na zjeździe do ul. Krzeszowskiej wraz z budową ścianek czołowych;
- Oczyszczenie i wyprofilowanie rowu przydrożnego, umocnienie dna i skarp w zakresie zgodnym z założeniami dokumentacji projektowej;
- Zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej rurami ochronnymi dwudzielnymi zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej;
- Wykonanie zjazdu do ul. Krzeszowskiej na długości ok. 12m od krawędzi jezdni ul. Krzeszowskiej zgodnie z projektowaną niweletą podłużną drogi wraz z budową asfaltowej nawierzchni jezdni z podbudową. Termin realizacji to kwiecień 2022

#### **15. Budowa drogi ul. Leśnej**

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zostało ogłoszone 23 kwietnia 2021 roku, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Obsługi Inwestycji KONCEPT Kazimierz Walczak, ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wielkopolski, cena: 47 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy drogi w ul. Leśnej w Kamiennej Górze, o długości łącznej ok. 520 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz odwodnieniem i przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie (w tym likwidacją kolizji). Termin realizacji zadania upłynął w grudniu 2021.

**16. Budowa ul. Śląskiej.** W ramach tego zadania zlecono aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej, wykonawcą aktualizacji wraz z uzyskaniem odstępstw od warunków technicznych, została firma DROWAY Inżynieria Drogowa, Staręga Małgorzata za kwotę 43 424,00 zł. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty na 2022.

**17. Budowa ul. Sportowej w Kamiennej Górze-** Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 25 lutego 2021, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDOSPRZĘT-WAŁBRZYCH sp. z o.o., ul. Sportowa 11, 58-305 Wałbrzych, NIP: 8862927816 - cena: 294 523,50 z. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi w ciągu ulicy Sportowej w Kamiennej Górze- ok 130 m, w zakresie wykonania nowej nawierzchni drogi, chodników, zjazdów i wymiany kabli zasilających oświetlenie uliczne. Inwestycja została odebrana 16 sierpnia 2021.



- 18. Budowa budynku komunalnego w Kamiennej Górze-** w ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji na rozbiórkę budynku przy ul. Wojska Polskiego 25. Wykonawcą została firma RW PROJEKT sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kredytowej 8/2, 40-562 Katowice za kwotę 12 423,00 zł brutto. Projekt został odebrany w grudniu 2021.
- 19. Modernizacja substancji mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra-** w ramach zadania zlecono na podstawie ustawy PZP, opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynków komunalnych przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 i 21, 23 i ul. Karola Miarki 1, oraz Kościuszki 8. Wykonawcą została firma SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT Tomasz Szendzielorz, 43-215 Studzienice a kwota za wykonanie opracowania to 132 000 zł. Termin wykonania upływał w grudniu 2021 roku.
- 20. Przebudowa byłego Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze.** W ramach zadania zlecono na podstawie ustawy PZP ( ogłoszenie 13 kwietnia 2021), dokumentację projektową przebudowy obiektu byłego Gimnazjum i modernizacji energetycznej. Dokumentacja miała zostać sporządzona na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektonicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kwota za wykonanie dokumentacji to 194 340,00 zł brutto a wykonawcą jest Micronet Art Sp. z o.o. z siedzibą: ul. 3-go Maja 13A, 62-800 Kalisz. Termin wykonania to I kwartał 2022.
- 21. Modernizacja budynku MOPS w Kamiennej Górze.** W ramach zadania zlecono na podstawie ustawy PZP ( ogłoszenie 2 września 2021) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla remontu części budynku zlokalizowanego przy Alei Wojska Polskiego 1, w którym mieszczą się oddziały Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze. Wykonawcą została firma KONSTRUKCJON Jacek Stasiak, z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Andersa 15, 58-160 Świebodzice za kwotę 15 000,00 zł. Dokumentacja została wykonana i odebrana początkiem 2022.
- 22. Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kamiennej Górze.** W ramach zadania zlecono w pierwszej kolejności przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania odstępstw od warunków technicznych z uwagi na zbyt bliską odległość od parkingu. Odstępstwo zostało uzyskane, kolejnym etapem będzie przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i zlecenie w formule projektuj i buduj prac budowlanych.
- 23. Budowa schodów do ścieżki dla pieszych na OWS w Kamiennej Górze.** W ramach zadania zlecono na podstawie ustawy PZP wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na budowie ścieżki pieszej i schodów terenowych na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze długości ok 200 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Firma Usługowo – Handlowa MAMUT Żmurko Dariusz z siedzibą: ul. Łowiecka 3, 58-573 Piechowice za kwotę 121 829,04 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane we wrześniu 2021.



**24. Przebudowa jazu na rzece Zadrna.** Zadanie zlecono w ramach przetargu na podstawie ustawy PZP ( ogłoszenie 10 sierpnia 2021). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INBUD Michał Kutera ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Wierzbowa 2a, 55-050 Będkowiec, cena za wykonanie robót to 3 030 000,00 zł brutto, termin wykonania to listopad 2022. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego węzła wodnego – jazu stałego z ujęciem wody na rzece Zadrna w km 1+608, w miejscu istniejącego jazu stałego na jaz ruchomy o niskim progu oraz doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego ZALEW.

**25. Przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze-** w ramach przygotowań do przeprowadzenia inwestycji zlecono opracowanie projektu technicznego, W ramach zadania zlecono na podstawie ustawy PZP ( ogłoszenie 21 października 2021) projekt techniczny, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BiZ DROG Piotr Buczek i Paweł Zalewski sp. j., 55-330 Kokorzyce, cena: 195 035,00 zł. Termin wykonania dokumentacji to 15 czerwca 2022.,

**26. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew** – na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten uzyskał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich w kwocie 5 700 000 zł.. Zakres inwestycji obejmuje m.in. zapewnienie alternatywnego dojazdu do zbiornika od strony ul. Leśnej – Budowa filtra biologicznego na wlocie doprowadzalnika wody zasilającego zbiornik, modernizacja sposobu zrzutu wody ze zbiornika do rzeki Zadrna oraz przepływu wody w zbiorniku, przebudowa wewnętrznego układu ścieżek pieszych wraz z budową oświetlenia, budowa

monitoringu wizyjnego. W ramach zadania zlecono na podstawie ustawy PZP zlecono wykonanie dokumentacji na ul. Leśną- wykonawca została firma Biuro Obsługi Inwestycji „KONCEPT” Kazmierz Walczak, z siedzibą przy ul. Pleszewskiej 51, 63-720 Koźmin Wielkopolski za kwotę 42 500 zł, oraz dokumentacji w zakresie układu ścieżek, oświetlenia i monitoringu wykonawca została firma 7S GROUP Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą: ul. S. Żeromskiego 62/2, 50-321 Wrocław za kwotę 272 793,10 zł brutto, termin wykonania maj 2022.

27. **Przebudowa tarasu przy Szkole Podstawowej w Kamiennej Górze** w ramach przygotowań do przeprowadzenia inwestycji zlecono opracowanie projektu technicznego, STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót dla remontu tarasu, schodów, tynków w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze . Wykonawca została firma EE2 sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 59/1B, 50-452 Wrocław za kwotę 8 487,00 zł. Dokumentacja została przygotowana i odebrana.

28. **Budowa automatycznej toalety publicznej na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego**, zlokalizowanego przy ul. Ks. Bolka I w Kamiennej Górze. Zadanie zlecono na podstawie ustawy PZP ( ogłoszenie 8 września 2021). Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Lider: HAMSTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik, Partner: ENBUD Sylwester Sondaj Ciechanowice 95, 58-410 Marciszów. termin wykonania 18 marca 2022 roku, a kwota zaproponowana przez wykonawcę to 224 229,00 zł.

29. **Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze-** zadanie realizowane w ramach funduszu Polski Ład, uzyskano dofinansowanie w wysokości 12 700 000 zł  
Zadanie to dotyczy :

- Przebudowy ulicy Śląskiej, informacja jak wyżej
- Budowy Wrzosowej, informacja jak wyżej
- Przebudowy Różanej, posiadana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę
- oraz przebudowy wiaduktu nad droga rowerową .

## **IV. Gospodarka pozabudżetowa**

### **1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.**

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

- Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kamiennej Górze,
- Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Kamiennej Górze,
- Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kamiennej Górze,
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

### **Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w 2021 r. to przede wszystkim:**

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

### **Gromadzone dochody były przeznaczane na następujące zadania:**

- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej,
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Wykonanie planu finansowego wyodrębnionych rachunków dochodów własnych ww. jednostek prezentuje załącznik nr 6.

### **2. Samorządowe instytucje kultury**

**Centrum Kultury** – na dzień 31.12.2021 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 617 500,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- wpływy z najmu pomieszczeń,
- koncerty edukacyjne,
- wstępy na imprezy,
- darowizny.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,



- bieżące utrzymanie CK (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- usługi transportowe,
- zakup imprez,
- wydatki związane z prowadzeniem kółek zainteresowań,
- koszt zakupu imprez.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **63 835,40 zł**, natomiast zobowiązania 1 000 000,00 zł.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – na dzień 31.12.2021 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 600 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MBP (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- zakup książek.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **32 208,31 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

**Muzeum Tkactwa** – na dzień 31.12.2021 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 780 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- bilety wstępu,
- sprzedaż wydawnictw,
- wynajem sal,

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MT (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- bieżące remonty,
- konserwacja eksponatów,
- zakup materiałów do wystaw

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **4 604,44 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

## V. Informacja o stanie mienia komunalnego

**Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej  
Na dzień 31.12.2021 r . Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:**

### Grupa 0 - Grunty

Na dzień 01.01.2021 r. powierzchnia gruntów Gminy wynosiła **478** ha : własność **385** ha, użytkowanie wieczyste **93** ha. Łączna wartość gruntów wynosiła 69.300.103,83 zł. W ciągu roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W związku z tym na dzień 31.12.2021 r. wartość gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła **69.446.805,83 zł.**

Grupa 1-Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **72.974.946,60 zł,**  
w tym:

Budynki mieszkalne o wartości	28.653.458,54 zł
Budynki inne o wartości	44.321.488,06 zł

Gmina posiada:

obiekty szkolne i przedszkolne – 6 szt.

obiekty kulturalne – 2 szt.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości **69.104.800,07 zł**

W skład tej grupy środków wchodzi drogi, place, chodniki, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie.

Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne o wartości **476.201,78 zł**

W skład tej grupy wchodzi kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - o wartości **457.468,45 zł.**

Do grupy 4 zaliczamy: zestawy komputerowe, drukarki, serwery.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - o wartości **8.346,29 zł.**

W tej grupie znajduje się odśnieżarka.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne o wartości **2.679.859,85 zł.**

W tej grupie znajdują się przede wszystkim kamery monitoringu miejskiego oraz system alarmowy.

Grupa 7- Środki transportowe o wartości **15 000,00 zł**

W tej grupie znajdują się np. pojazdy mechaniczne

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **1.700.013,36 zł.**

Do grupy zaliczamy: kserokopiarki, telefony, radiotelefony, urządzenia małej architektury i in.

-----  
---  
Razem wartość środków trwałych

**216.863.442,23 zł.**

**Wartość środków trwałych użyczonych bądź oddanych w zarząd:**

SANIKOM sp. z o.o. Spółka Mieszkaniowa Sp. 569.411,67 zł Miejskie Centrum Kultury Fizycznej 10.205.806,21 zł Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A	825 098,15 zł     400 000,00 zł
---	--

**Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:**

SANIKOM Sp. z oo- łączna wartość udziałów Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kamienna Góra - łączna wartość udziałów 6.590.500,00 zł, Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra - łączna wartość udziałów MPWiK Kamienna Góra Sp. z o.o.- łączną wartość udziałów Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.- łączna wartość udziałów	1 919 500,00 zł,  6.590.500,00 zł,  3 045 100,00 zł, 13.670.500,00 zł, 861 500,00 zł
-----	
-razem:	<b>26.087.100,00 zł</b>

## VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra** została przyjęta Uchwałą nr XXXVI/204/21 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 27 stycznia 2021 r. i obejmowała lata 2018-2035, rok 2018, 2019 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2020 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2021 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2022-2035 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

Zarówno projekt, jak i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia WPF podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała pozytywną opinię bez uwag w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.

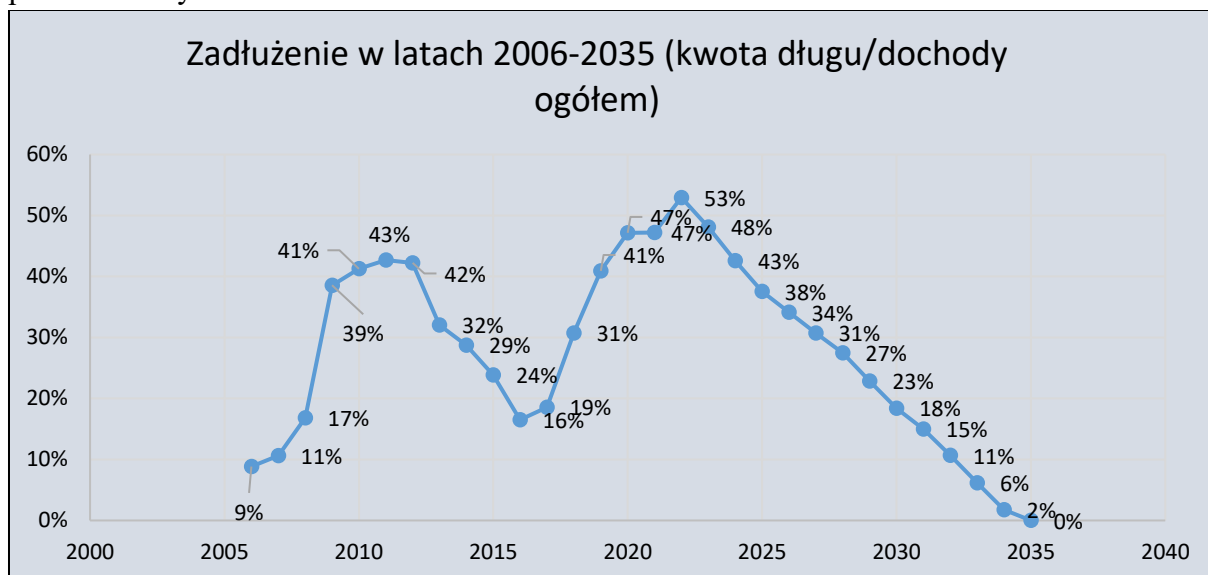
W WPF ujęto kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając przyjęte harmonogramy spłat. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2018-2035. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2018-2035 - jest on zgodny z art. 243 ufp.

W 2021 roku wprowadzono kilka zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, i tak do najistotniejszych zaliczyć można:

- zmniejszono plan przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1 050 000,00 zł, w związku z tym uaktualniono plan rozchodów w latach objętych prognozą,
- zwiększono plan rozchodów z tytułu pożyczki udzielonej samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kultury w Kamiennaj Górze,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn: „Wniesienie udziałów do „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze” na łączna wartość 3 172 000,00 zł, którego realizację zakłada się na lata 2021-2023.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Górskie pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze” a łączna wartość 5 700 000,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn „Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze” na łączna wartość 3 310 000,00 zł, którego realizację zakłada się na lata 2021-2022,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn „Modernizacja subsrtancji mieszkaniowej” na łączną wartość 700 000,00 zł, którego realizację zakłada się na lata 2021-2023,
- wprowadzono do przedsięwzięć zadanie promocyjne związane z produkcja filmu: „Śieta inaczej” na łączną kwotę 34 000 zł z terminem realizacji 2021-2022,
- wykreślono z przedsięwzięć zadanie „Przebudowa ul. Śląskiej w Kamiennej Górze”



Ponadto w każdej zmianie WPF dostosowano kwoty dochodów i ich źródeł oraz wydatków i ich rodzajów do aktualnego budżetu 2021r., uaktualniono łączne nakłady na realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz dostosowano limity na 2021 rok stosownie do dokonanych zmian w budżecie i planowanych wydatków na 2021 rok w zakresie przedmiotowych zadań.



## VII. Podsumowanie

W 2021 roku gmina dokonała spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 1 443 000,00 zł, udzieliła pożyczki samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wyemitowała obligacje komunalne na łączną kwotę 6 874 000,00 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 50 988 765,65 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu 199 109,08 zł, która to kwota stanowi nadpłatę w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27. (z czego kwota 51 283,58 zł dotyczy wpłat zaliczkowych na sprzedaż mienia gminnego).

Art. 242 ustawy o finansach publicznych mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w **art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego** ust. 2 pkt 5, 7 i 8, a tym samym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w **art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego** ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

I tak na dzień 01.01.2021 r. zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 426 582,50 zł, po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach na dzień 31.12.2021 r. plan wyniósł 2 241 872,50 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 887 700,67 zł tj. 173 %. Dla porównania na dzień 31.12.2020 r. nadwyżka wyniosła 1 842 456,90, a na dzień 31.12.2019r. 997 577,59 zł

Porównując stan nadwyżki na koniec roku 2019 i 2020 zauważyć można znaczną poprawę osiągniętego wyniku. W 2021 roku gmina czyniła starania w celu jak najlepszego wykonania dochodów. W celu zachowania nadwyżki operacyjnej na zadowalającym poziomie w roku 2022, jak i w latach przyszłych prowadzona jest i będzie nadal gospodarka finansowana polegająca na intensyfikacji realizacji dochodów bieżących.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2020 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości