

II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2023 rok plan wydatków na dzień 01.01.2023r. wynosił **107 228 024,45 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **12 048 357,34 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **119 276 381,79 zł, z tego:**

- | | |
|--|------------------|
| ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę | 11 628 415,19 zł |
| ✓ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę | 419 942,15 zł |

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- Z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **63 875,00 zł** zmniejszono plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie.
- Z tytułu zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **4 015 312,01** wprowadzono następujące zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych:
 - ✓ zmniejszono o kwotę 2 400 00,00 zł plan na zadanie pn. „Budowa infrastruktury drogowej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej”,
 - ✓ zmniejszono plan o kwotę 4 900 00,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej”
 - ✓ zwiększono o kwotę 234 687,99 zł plan na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze”,
 - ✓ zwiększono o kwotę 2 400 000,00 zł plan na zadanie pn. „Rewitalizacja obszaru cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze”,
 - ✓ zwiększono plan o kwotę 150 000,00 zł na zadanie pn. „Odstonięcie i konserwacja zabytkowych polichromii w Muzeum Tkactwa”,
 - ✓ zwiększono plan o kwotę 500 000,00 zł na zadanie pn. „Remont części dachu Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej”.
- Z tytułu przyznanych środków będących uzupełnieniem subwencji ogólnej dla gmin o kwotę **5 060 324,60 zł** zwiększono plan wydatków podległych gminie jednostek oraz samorządowych instytucji kultury na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania.
- Z tytułu zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **458 275,68 zł** (zmniejszenia/zwiększenia), w tym:
 - zmniejszono plan:
 - ✓ na usługi opiekuńcze 4 000,00 zł
 - ✓ na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 30 471,00 zł

-zwiększono plan na:

✓ na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	45 319,99 zł
✓ na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji	103 116,74 zł
✓ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	99 140,00 zł
✓ referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00 zł
✓ dotację podręcznikową	157 372,58 zł
✓ koszty wydawanych decyzji za świadczeniobiorców MOPS	15 372,37 zł
✓ na wypłatę dodatków osłonowych	765,00 zł
✓ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki	11 165,00 zł
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców MOPS	56 700,00 zł
✓ Karta Dużej rodziny	3 265,00 zł

- **Z tytułu zwiększenia planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 666 479,80 zł, w tym:**

- zmniejszono plan na:

✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców MOPS	13 400,00 zł
✓ zasiłki okresowe	33 100,00 zł
✓ zasiłki stałe	118 000,00 zł

- zwiększono plan na:

✓ świadczenia materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00 zł
✓ program „Korpus Wsparcia seniorów”	35 335,00 zł
✓ utrzymanie MOPS	71 176,00 zł
✓ usługi opiekuńcze	76 653,00 zł
✓ wychowanie przedszkolne	617 222,00 zł
✓ dożywianie	4 830,00 zł
✓ wspieranie rodziny	5 763,80 zł

- **Z tytułu zwiększenia planu z tytułu przyznanej dotacji na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 14 280,00 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 29 016,00 zł na realizację programu MEN „Poznaj Polskę”**
- **Z tytułu przyznanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) w wysokości 49 500,00 zł na prowadzenie realizację programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”**

- Z tytułu przyznanych środków na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 200 000,00 zł na realizację projektu miniPakt „Pracownie komputerowe w gminie”
- Z tytułu przyznanych środków na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 135 666,07 zł, z tego na:
 - ✓ na realizację projektu „Z tradycją w przyszłość. Jarmark i warsztaty” 55 000,00 zł,
 - ✓ na realizację projektu „Kamiennogórcy uczniowie łączą współczesność z tradycją” 80 666,07 zł.
- ✓ Z tytułu przyznanych środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o kwotę 3 000 000,00 zł na budowę budynku komunalnego przy ul. Ściegiennego w Kamiennej Górze
- Z tytułu przyznanych środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o kwotę 402 787,30 zł na wniesienie udziałów do TBS Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
- Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 255 163,70 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych i elektrycznych (zadanie realizowane przez MOPS).
- Zwiększenia planu o kwotę 2 896 389,50 zł na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- Pozostałe zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 849 000,00 zł, między innymi z tytułu zwiększenia planu dochodów własnych budżetu samorządowego, dotyczyło bieżących zadań statutowych gminy.

W 2023 roku zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem planu przychodów ogółem o kwotę 5 488 661,70 z, w tym z tytułu:

- ✓ zwiększenia przychodów o kwotę 5 504 000,00 zł z emisji obligacji komunalnych,
- ✓ zmniejszenia planu o kwotę 48 295,27 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ufp i dotacji na realizację zadań realizowanych z udziałem tych środków „Kamiennogórcy uczniowie łączą współczesność z tradycją”),
- ✓ zwiększenia planu o kwotę 32 956,97 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W 2023 roku rozdysponowano rezerwę budżetową w łącznej wysokości 490 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań budżetu samorządowego, z tego :

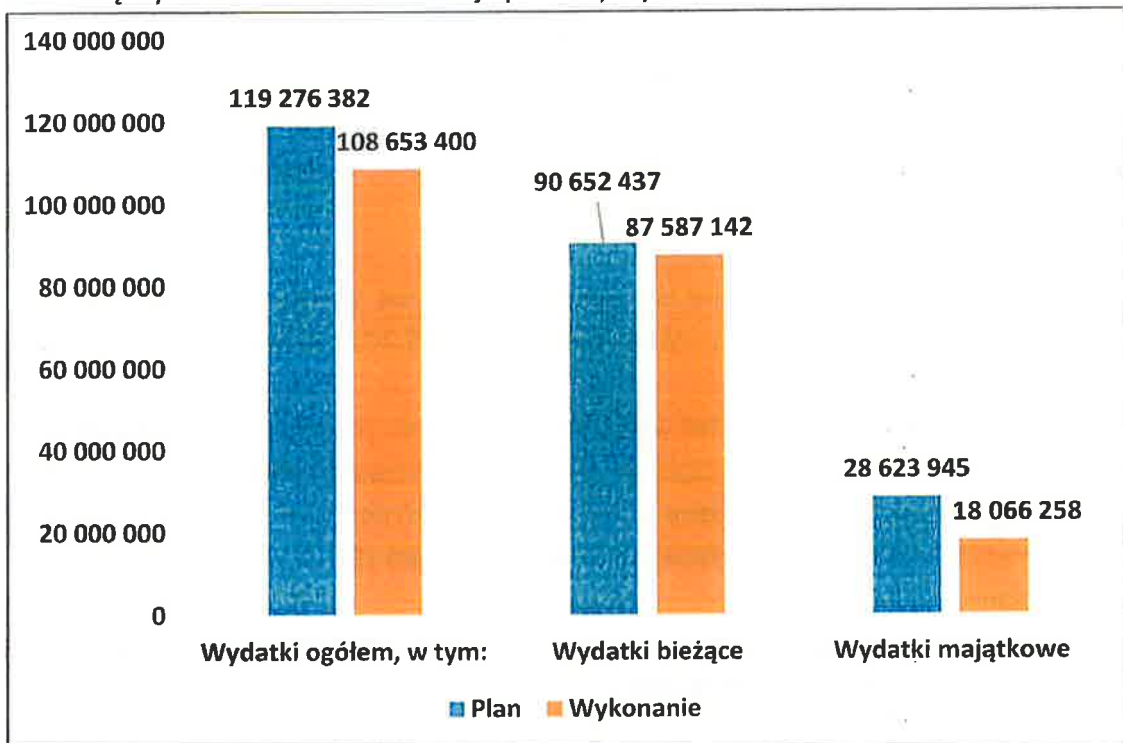
- ✓ ogólną rezerwę bieżącą w kwocie 190 000,00 zł
- ✓ rezerwę inwestycyjną w kwocie 300 000,00 zł

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **119 276 381,79 zł**, natomiast wykonanie **105 653 399,70 zł**, co stanowiło **89 %**, w tym:

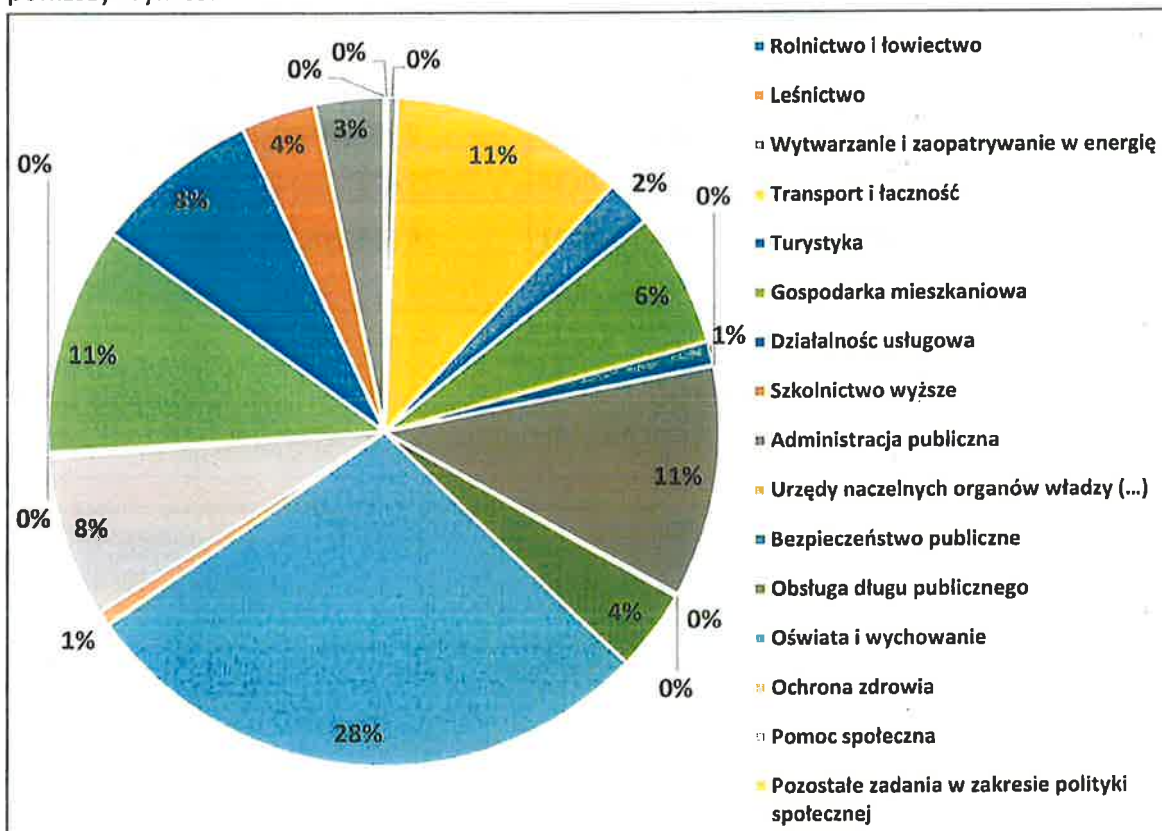
- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **95 686 302,28 zł** na planowaną kwotę **109 232 219,85 zł**, tj. **86 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 77 620 044,11 zł, co stanowiło 96%
 - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18 066 258,17 zł, co stanowiło 63 % planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **9 967 097,42 zł** na planowaną wielkość **10 044 161,94** tj. **99 %** planu.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	119 276 381,79	105 653 399,70	89%
Wydatki bieżące	90 652 437,28	87 587 141,53	97%
- na zadania zlecone	10 044 161,94	9 967 097,42	99%
- na zadania własne	80 608 275,34	77 620 044,11	96%
Wydatki majątkowe	28 623 944,51	18 066 258,17	63%
- na zadania zlecone	0,00	0,00	0%
- na zadania własne	28 623 944,51	18 066 258,17	63%

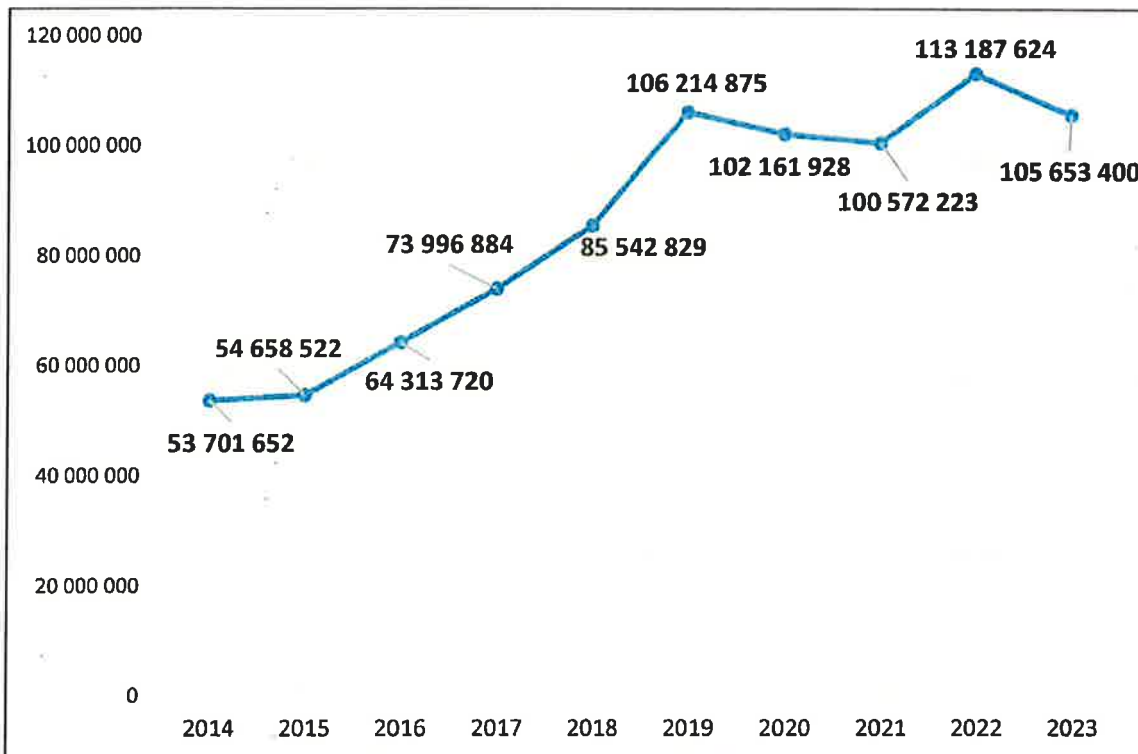
Strukturę wydatków w 2023 r. obrazuje poniższy wykres:



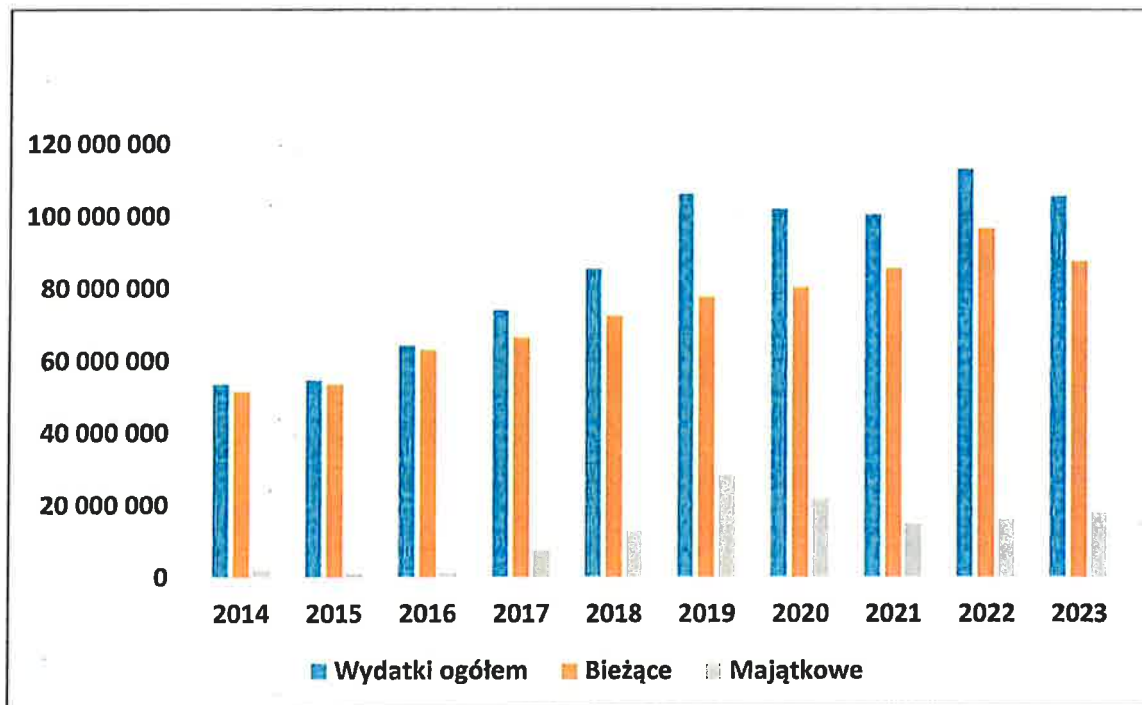
Wykonanie wydatków wg działów i ich udział w wykonaniu budżetu ogółem prezentuje poniższy wykres:



Dynamikę realizacji wydatków w latach 2014-2023 na dzień 31.12 przedstawiono poniżej:



Realizacja wydatków w latach 2014-2023 w podziale na bieżące i majątkowe



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano zarówno zadania zlecone, jak i własne w łącznej wysokości 48 549,99 zł. W 2023 r. zrealizowano zadania własne w kwocie 1 229,92 zł tj 38 % planu, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 45 319,99 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 020 – Leśnictwo

W ramach działu zaplanowano zadania własne w łącznej wysokości 140 000,00 zł, zrealizowano z 93 % tj. 130 359,90 zł. Realizowane prace polegały na:

- ✓ pracach porządkowych na terenie działki nr 313/15 obręb 6 Parkowa Góra (czyszczenie nawierzchni lasu odrośli o powierzchni 1 ha, samosiewów, wykaszanie);
- ✓ 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),
- ✓ cięciach sanitarnych drzew metodą alpinistyczną z terenu lasu – działka nr 377/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra.
- ✓ realizacji Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie 507 000,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 459 652,63 zł, tj. 91 %.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, pomiędzy Gminą Miejską Kamienna Góra a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, 5 grudnia 2022 r., zawarta została umowa na zakup węgla, celem jego dalszej dystrybucji dla mieszkańców miasta.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie 741 916,56 zł na planowaną 758 456,07 zł tj. 98 % 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. Nadrzecznej (w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną w kierunku numeru 3), polegającej na wprowadzenia oznakowania pionowego znakami D-1, T-6a i T-6c w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ✓ wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Sportowej, poprzez uzupełnienie oznakowania pionowego znakiem B-36, w celu umożliwienia utrzymania letniego i zimowego;
- ✓ wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ul. Słowiańskiej – wygrodenie kamienicy nr 2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami,
- ✓ wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Aleja Wojska Polskiego – wjazd na drogę wewnętrzną za ratuszem poprzez wprowadzenie ograniczenia B-18 „3,5t” ,
- ✓ wdrożenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Getta i ul. Zamkowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu;
- ✓ wdrożenie zmiany organizacji ruchu na ul. Zamkowej (w obrębie mostu) polegającej na uzupełnieniu oznakowania znakami D-5 oraz B-31 w celu poprawy bezpieczeństwa,
- ✓ regularne przeglądy oznakowania, w tym oznakowania przed przejazdami kolejowymi;
- ✓ realizacja umowy - koszenie poboczy dróg gminnych, których Zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra;
- ✓ przeprowadzenie przeglądu 5-letniego szczegółowego wraz z wykonaniem fotorejestracji stanu technicznego dróg i obiektów inżynieryjnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra;
- ✓ oznakowanie drzew i Innych obiektów znajdujących się w skrajni;
- ✓ zakup materiałów do wykonywania bieżących napraw w pasach drogowych (kruszywo, sorbent itp.);
- ✓ realizacja umowy na wynajem urządzeń niezbędnych do prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania,
- ✓ realizacja umowy w zakresie transportu publicznego – komunikacja miejska

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę 90 000,00 zł zrealizowano 96 % tj. 86 666,79 zł. W ramach działu zaplanowane zostały m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki. Pozostałe zadania to:

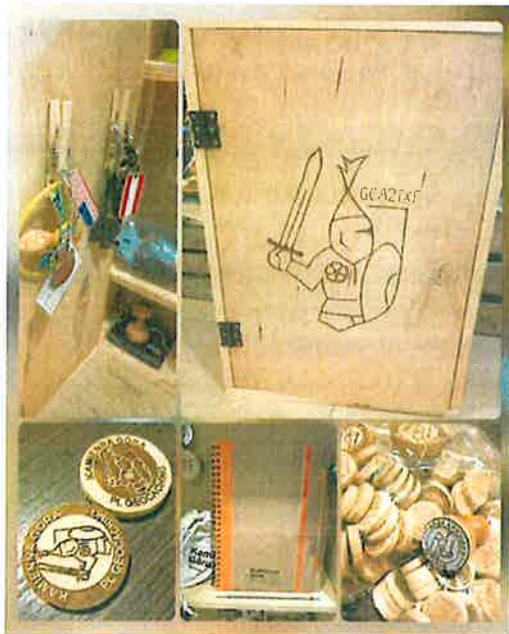
- ✓ wsparcie Festiwalu Piosenki Turystycznej organizowanej przez ZHP Kamienna Góra;
- ✓ współorganizacja biesiady przewodnickiej PTTK;
- ✓ organizacja wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Kamiennogórskiej Study Tour dla przewodników i gestorów bazy turystycznej;



- ✓ zakup i montaż tablicy turystycznej szlaku św. Wojciecha;
- ✓ rozbudowa szlaku edukacyjnego pn. Szlak Rycerza.



- ✓ geocaching



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie **5 128 350,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **5 015 711,53 zł**, tj. **93 %**.

W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizowane były prace remontowe, związane z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej i budynków komunalnych, a także budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest współwłaścicielem. W roku 2023 r. wykonano prace polegające na remontach kapitalnych dachów, zabezpieczaniu połaci 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.

Prace remontowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych w których gmina ma udział:

- ✓ kapitalne remonty dachów i przewodów kominowych - **8 budynków**,
- ✓ częściowe remonty dachów i przewodów kominowych - **10 budynków**,
- ✓ roboty ogólnobudowlane - **1 budynek**,
- ✓ remonty elewacji – **3 budynki**,
- ✓ remont pomieszczeń gospodarczych i piwnicznych – **2 obiekty**,
- ✓ budowa szamba - **1 obiekt**,
- ✓ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - **11 budynków**,

- ✓ wymiana instalacji elektrycznej, czujniki ruchu na klatkach schodowych - **3 budynki**,
- ✓ remont klatek schodowych – **16 budynków**,
- ✓ wymianie pionów wod – kan. i gazowych - **5 budynków**,
- ✓ renowacja drzwi wejściowych - **1 budynek**.

Prace remontowe na nieruchomościach należących do zasobu komunalnego w 2023 r.:

- ✓ remont elewacji - **1 budynek**,
- ✓ zabezpieczenie obiektu ze względu na zły stan techniczny – **2 budynki**
- ✓ kapitalny remont dachu – **16 budynków**,
- ✓ odwodnienie budynku – **1 budynek**,
- ✓ remont schodów wejściowych – **1 budynek**,
- ✓ rozbiórka pomieszczeń gospodarczych – **2 obiekty**,
- ✓ wykonanie podejścia dla osoby niepełnosprawnej – **1 lokalizacja**,
- ✓ remonty częściowe dachów budynków, przemurowanie kominów, uzupełnienie tynków, naprawy stropów - **16 budynków**,
- ✓ likwidacja „kopciucha” montaż promienników - **2 lokale**,
- ✓ wymiana instalacji gazowej – **18 lokali**
- ✓ usunięto aż **600 awarii** instalacji elektrycznych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych.

W ramach decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujących remont nieruchomości zrealizowano częściowe zakresy prac w **12 budynkach wspólnot mieszkaniowych** w których gmina ma udział, tj.:

- ✓ ul. Chopina 8 – remont dachu,
- ✓ ul. K. Miarki 11 – decyzja wykonana w całości,
- ✓ ul. Katowicka 6 – remont elewacji,
- ✓ ul. Katowicka 9 – remont dachu oraz klatki schodowej,
- ✓ ul. Kościuszki 20 – remont klatki schodowej,
- ✓ ul. Papieża Jana Pawła II 1 - remont dachu, klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej,
- ✓ ul. Mickiewicza 16 – remont dachu oraz kominów,
- ✓ pl. Wolności 13 – remont dachu wraz z attyką,
- ✓ pl. Wolności 17 – remont klatki schodowej oraz piwnic,
- ✓ al. Wojska Polskiego 13 – remont dachu,
- ✓ al. Wojska Polskiego 26 – remont klatki schodowej,
- ✓ ul. Żeromskiego 4 – przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, częściowy remont więźby dachowej.

Zrealizowano również częściowe zakresy prac w **4 budynkach komunalnych**, tj.:

- ✓ ul. Szpitalna 8 – wymiana stolarki okiennej, remont klatki chodowej,
- ✓ ul. Waryńskiego 44 - naprawa portalu z piaskowca,
- ✓ ul. Słowiańska 2, 2A - wzmocnienie zabezpieczenia rusztowania zwisającego wraz z wymianą podestów, ustabilizowanie konstrukcji,
- ✓ ul. Staszica 47 – wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej + remont klatki schodowej.

Do kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową zaliczyć należy 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. 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, a co za tym idzie zwiększenia stawek czynszu za najem lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy.



Budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15. Koszt inwestycji 240 000 zł , udział miasta 17,63%





Budynek przy ul. Katowickiej 6. Koszt inwestycji 40 000 zł, udział miasta 48,60 %





Budynek przy Al. Wojska 42. Koszt inwestycji 208 000 zł, udział miasta 14,13 %



Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **562 400,00 zł** zrealizowano **90 %** tj **508 538,34 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 20 ogłoszeń prasowych;
- ✓ wydatki związane z obsługą miejskiego systemu informacji przestrzennej - koszt usług eGmina z modułami iMPA, iGeoPlan i iGeoDecyzje dla miasta Kamienna Góra;
- ✓ wydatki związane z zakupem map zasadniczych dla opracowań planistycznych.

Proces wykonania opracowań planistycznych realizuje się w ściśle określonej kolejności, którą narzuca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwykle od rozpoczęcia do zakończenia prac upływa więcej niż 12 miesięcy, co nie pozwala precyzyjnie zaplanować wydatków wobec różnych terminów: rozpoczęcia prac, uzyskania uzgodnień, opinii, zamówienia prognozy oddziaływania na środowisko, itp. W określonych uwarunkowaniach można wstrzymać tę procedurę, a uwzględniając wymienione elementy oraz ilość kontynuowanych i rozpoczętych prac - na bieżąco koryguje się postępowanie w tym zakresie – tak aby nie przekroczyć wysokości środków budżetowych.

W ramach działu realizowano również umowy na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, na co przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie **455 414,52 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 **30 000,00 zł**, która została przekazana w pełnej wysokości zgodnie z umową.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **12 001 083,74 zł** zrealizowano **11 832 269,71 zł**, tj. **99 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych **11 423 622,74 zł** wykonano **11 276 456,81 zł**
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych **577 461,00 zł** wykonano **555 812,90 zł**

W ramach zadań zleconych ponoszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej tj. czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności.

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 517 854,13 zł i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota 9 207 795,95 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 1 228 597,17 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 31.12.2023 r. wyniosły 158 000,08 zł. Realizowane zadania to m.in.:

- ✓ realizacja stałych umów zawartych z przedstawicielami lokalnych mediów;
- ✓ opłata składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kamiennogórskiej;
- ✓ zakup usług tłumaczenia podczas wizyt w miastach partnerskich;
- ✓ refundacja poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem IPAW Aglomeracji Wałbrzyskiej;
- ✓ składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu;
- ✓ składka członkowska do stowarzyszenia Euroregion Nysa;
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na instalację małej architektury w przestrzeni miejskiej ;
- ✓ zakupy nagród burmistrza;

- ✓ organizacja koncertu Łukasza Zagrobelnego podczas Orszaku Trzech Króli;



- ✓ organizacja Festiwalu dmuchańców w Szkole Podstawowej nr 1;



- ✓ rodzinna majówka nad zalewem;



- ✓ współfinansowanie Memoriału Adama Blicharskiego;



- ✓ organizacja międzynarodowych warsztatów kulinarnych Kuchnie Świata;



- ✓ organizacja dwóch potańcówek na kamiennogórskim rynku , Lata 80- siąte i Lata 90- siąte, bitwa Dj-ów;



- ✓ współorganizacja obchodów Święta Niepodległości;



- ✓ organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego, który został dofinansowany w ramach środków pochodzących z Euroregionu Nysa.;



- ✓ wykonanie kalendarzy promocyjnych na rok 2024.



- ✓ wizyty w miejskich przedszkolach z okazji Mikołajek;



- ✓ organizacja imprezy sylwestrowej na kamiennogórskim rynku.



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

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie **103 512,00 zł**, które zostały zrealizowane w 100 %, z czego:

- ✓ na aktualizację rejestru wyborców przeznaczono kwotę 3 842,00 zł,
- ✓ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwotę 99 140,00 zł,
- ✓ na referenda ogólnokrajowe kwotę 530,00 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa

W ramach działu zaplanowano wyłącznie zadania zlecone w kwocie, które zostały zrealizowane w 100 % tj. 400 zł na wydatki związane z Akcją Kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **30 600,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **30 048,54 zł** tj **98%**. W ramach działu ponoszone są m.in. wydatki związane z wykorzystaniem systemu komunikacji polegającym na powiadamianiu i informowaniu mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą Samorządowego Informatora SiSMS oraz wydatki związane z zabezpieczeniem służb oraz mieszkańców podczas zdarzeń mających miejsce na terenie miasta Kamienna Góra

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 30.12.2023 r. **4 147 918,48 zł** tj. **100 %** planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą stanowiły **28 %** zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **30 073 454,24 zł** zrealizowano w kwocie **29 510 524,28 zł**, tj. **98%**.

W 2023 roku realizowano, w ramach budżetu miasta Kamienna Góra, następujące zadania oświatowe (układ informacji sporządzono zgodnie z układem budżetu miasta):
W 2023 roku realizowano, w ramach budżetu miasta Kamienna Góra, następujące zadania oświatowe (układ informacji sporządzono zgodnie z układem budżetu miasta):

1. Szkoły Podstawowe – R.80101



Gmina Miejska Kamienna Góra 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 przedstawia się następująco:

	Styczeń – sierpień	Wrzesień - grudzień
Placówka	Liczba dzieci/ Liczba oddziałów	Liczba dzieci/ Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	594/31 + 1 przygotowawczy	559/28
Szkoła Podstawowa Nr 2	596/27	541/26

Szkoły podstawowe w Kamiennej Górze w roku 2023 kształciły również. uczniów z Ukrainy. W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowano oddział przygotowawczy, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 nie było potrzeby organizacji takiego oddziału w żadnej ze szkół. Na organizację nauczania dla uchodźców miasto otrzymało kwotę 564 600,00 zł, która w całości została wydatkowana na ten cel.

Średnioroczna struktura zatrudnienia:

Placówka	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
Szkoła Podstawowa Nr 1	68	64,60	20	18,84
Szkoła Podstawowa Nr 2	62	59,97	14	14

W szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:

Szkoła Podstawowa nr 1

- ✓ przeniesienie pracowni komputerowych do większej Sali - remont pomieszczenia, wykonanie sieci teleinformatycznej i zakup wyposażenia,
- ✓ remont szatni szkolnej,
- ✓ wymiana zmywarki przemysłowej w kuchni szkolnej,
- ✓ kompleksowy remont trzech sal lekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 2

- ✓ remont tarasu przy sali gimnastycznej,
- ✓ malowanie ścian, sufitu i lamperii, założenie listew narożnych na filary dwóch salach lekcyjnych,
- ✓ usunięcie szkód zalania świetlicy - odgrzybienie ścian i sufitu, położenie gładzi, malowanie, położenie listew oraz wymiana zniszczonych lamp na ledowe,
- ✓ dwukrotna wymiana uszkodzonej rury ściekowej w podziemnej kondygnacji budynku,
- ✓ odmalowanie 16 ram okien dachowych,
- ✓ naprawa fragmentów instalacji odgromowej,
- ✓ otynkowanie i pomalowanie pęknięć znajdujących się na korytarzu na 2 p.

- ✓ zakup i wymiana 5 uszkodzonych parapetów zewnętrznych,
- ✓ w dwóch salach lekcyjnych dostosowanie ścian do dzieci niepełnosprawnych i montaż pasów zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami,
- ✓ remont świetlicy szkolnej,
- ✓ wymiana oświetlenia na ledowe w świetlicy szkolnej oraz gabinecie wicedyrektora,
- ✓ zakup 6 skrzydeł drzwiowych i wymiana starych w uszkodzonych miejscach,
- ✓ zabezpieczenie odpadającego tynku elewacji zewnętrznej.

2. Przedszkola – R.80104



W 2023 roku Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła trzy przedszkola publiczne: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Czterolistnej Koniczynki, 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	Średniomiesięcz na Liczba dzieci/ Liczba oddziałów
Przedszkole Publiczne Nr 1	98/4
Przedszkole Publiczne Nr 2	237/9
Przedszkole Publiczne Nr 3	123/5



Pierwsze Prywatne Przedszkole „Stokrotka”

Natomiast do przedszkola niepublicznego uczęszczało średnio 70 dzieci miesięcznie (finansowanie 75 % PKD). Spośród powyższej liczny 33 dzieci to mieszkańcy gmin ościennych,

które refinansowały koszty utrzymania swoich mieszkańców. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia wszystkim dzieciom 3 – letnim, które brały udział w procesie rekrutacji miejsca w przedszkolach publicznych gmina na mocy porozumień zawartych z Pierwszym Prywatnym Przedszkolem „Stokrotka” finansowała na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pobyt 30 dzieci (rok szkolny 2022/2023) i 24 dzieci (rok szkolny 2023/2024) w przedszkolu prywatnym.

Struktura zatrudnienia w placówkach publicznych:

Placówka	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni
Przedszkole Publiczne Nr 1	15 osób/ 11,12 etatu	14 osób/ 14 etatów
Przedszkole Publiczne Nr 2	19 osób/ 21,07 etatu	19 osób/ 19 etatów
Przedszkole Publiczne Nr 3	12 osób/ 10,40 etatu	11 osób/ 10,67 etatu

W okresie sprawozdawczym w kamiennogórskich przedszkolach publicznych przeprowadzono następujące prace remontowe i naprawy:

Przedszkole Publiczne nr 1: kompleksowy remont szatni pracowniczej

Przedszkole Publiczne nr 2: drobne bieżące naprawy sprzętu,

Przedszkole Publiczne nr 3: naprawa tynków elewacji frontowej, naprawa pieca konwekcyjno - parowego.

Wzorem lat ubiegłych gmina w 2023 roku refinansowała pobyt kilkorga dzieci – mieszkańców Kamiennej Góry w placówkach wychowania przedszkolnego w gminach ościennych.

3. Inne formy wychowania przedszkolnego – R.80106



IPP „Romano drom per fedyr dzipen”

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. W 2023 r. do placówki uczęszczało miesięcznie ok 18 wychowanków, z tego 14 mieszkańców Kamiennej Góry.

Ponadto w roku szkolnym 2022/2023 ww. punkt przedszkolny zappełniał realizację wychowania przedszkolnego 5 dzieciom na podstawie porozumienia zawartego na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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 i ośrodkach szkolno - wychowawczych. Zadaniem tym było objętych w okresie sprawozdawczym troje uczniów. Gmina Miejska Kamienna Góra w roku 2023 zorganizowała transport dla 3 uczniów. Ponadto zwracała koszty dowozu rodzicom 3 dzieci.

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 zarządzeniem Burmistrza Miasta Kamienna Góra.

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 2023 roku wydawano średnio 215 posiłków dziennie.

7. Pozostała działalność w oświacie – R.80195

W okresie objętym informacją działalność ta obejmowała następujące zadania:

- ✓ obsługę ZO ZNP,
- ✓ konkursy pod patronatem Burmistrza Kamienne Góry dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- ✓ stypendia Burmistrza GM Kamienna Góra dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych,
- ✓ organizację i finansowanie zadania polegającego na zapewnieniu uczniom religii innych wyznań niż katolickie,
- ✓ pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- ✓ organizację postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego

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

r.80149 – dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

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 na rzecz dzieci i uczniów z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności wydanymi przez upoważnione do tego instytucje.

W 2023 roku kształceniem specjalnym objęto następującą liczbę uczniów:

Szkoła/ Przedszkole	Liczba uczniów w r.szk. 2022/2023	Liczba uczniów w r.szk. 2023/2024
Szkoła Podstawowa Nr 1	23	22
Szkoła Podstawowa Nr 2	22	27
Przedszkole Publiczne Nr 1	6	8
Przedszkole Publiczne Nr 2	6	4
Przedszkole Publiczne Nr 3	5	6

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę **888 716,27 zł zrealizowano 763 314,61 zł tj. 86 % planu**, z czego kwota 202 433,11 zł. to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, z 89 914,36 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostałe wydatki w kwocie 470 967,14 zł realizowane były przez Urząd Miasta.

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz z opłat z napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w 2022 r. sfinansowane zostały wydatki na realizowanie zadań zawartych w **Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2023 rok.**

W programie ujęte zostały następujące strategie:

- ✓ 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.

W ramach przyjętych strategii w programie m.in.:

- ✓ funkcjonował Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin z terenu Kamiennej Góry. W zakresie działalności punktu na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin udzielono 97 porad, z pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej udzielono 96 porad natomiast; 28 porad dla rodzin (wsparcie dla rodziców) w zakresie problemów m.in. z dorastającym dzieckiem, stany depresyjne u dzieci i młodzieży, uzależnienia, natomiast w zakresie pomocy psychospołecznej dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi udzielono 75 porad (w tym dla dzieci, młodzieży wraz z rodzicami lub opiekunami);
- ✓ w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych (biorących udział w procedurze prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra) oraz członków ich rodzin ze wsparcia skorzystało 14 osób;
- ✓ zawarte zostały umowy z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkohol w Czarnym Borze na realizację ponadpodstawowych programów terapeutycznych dla mieszkańców Kamiennej Góry, które realizowane były w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkohol przy Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze. W okresie od 26 kwietnia do 28 czerwca 2023 r. realizowany był program terapii „Zapobieganie nawrotom choroby”. Uczestnicy zajęć nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: pozytywnego postrzegania własnej osoby, analizy problemów, dokonywania właściwych wyborów wspierających rozwój osobisty i zasoby. W zajęciach uczestniczyło od 6 do 8 osób (9 spotkań po 3 godz.). Natomiast w okresie od 9 września do 23 września 2023 r. realizowany był program psychoterapii „Trening Asertywności”. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności asertywnego reagowania bez uległości lub agresji oraz obrony własnego terytorium psychologicznego. W zajęciach uczestniczyło 8- 9 osób, (3 spotkania po 9 godz. w soboty). W ww. poradni w ramach zawartej umowy odbywały się warsztaty terapeutyczne „STRES”. W okresie od 7 października do 21 października 2023 r. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie:

- rozpoznawania sytuacji stresowych – problemowych oraz konstruktywnego radzenia sobie z nimi, dokonywania właściwych wyborów wspierających rozwój osobisty i zasoby. W zajęciach uczestniczyło 6-7 osób (3 spotkania po 9 godz. w niedziele);
- ✓ zawarte zostały umowy z Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Borównie na realizację ponadpodstawowych programów terapeutycznych dla mieszkańców Kamiennej Góry, które były realizowane w NZOZ Centrum Higieny Psychiczej przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. W okresie od 7 marca do 13 czerwca 2023 r. realizowany był program terapeutyczny „Grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików”. Uczestnicy dokonali wglądu w aktualną sytuację życiową, zwiększyli motywację do dokonywania zmian w życiu. W zajęciach uczestniczyło 10 osób (jako grupa otwarta – 14 spotkań po 4 godz.). W okresie od 1 marca do 7 czerwca 2023 r. realizowany był program terapeutyczny „Treningi Umiejętności Służących Zdrowieniu”. Uczestnicy zdobyli wiedzę w jaki sposób rozpoznawać zachowania i działania niekonstruktywne, a zarazem wprowadzać konstruktywne zmiany w różnych obszarach swojego życia. W zajęciach uczestniczyło 7 osób (grupa otwarta – 14 spotkań po 5 godz.);
 - ✓ dofinansowane zostały programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach kamiennogórskich oraz w Przedszkolu Publicznym nr 3 (m.in. program „Potrafimy czerpać radość z bycia bez komputerów, telefonów i innych uzależnień”, „Jesteśmy świadomymi trzeźwymi rodzicami i spędzamy wolny czas z dziećmi”, „Trening asertywnych zachowań”, „Program szkolnego wolontariatu Świątliki”, „Aktywnie to znaczy zdrowo”, „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”);

W wyniku konkursu ofert zawarte zostały umowy ze stowarzyszeniami na realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry:

- ✓ Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych - realizacja zadania poprzez zorganizowanie "Cyklu wycieczek edukacyjnych do ośrodków edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo- przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry",
- ✓ Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Kamienna Góra – realizacja zadania poprzez zorganizowanie "Miejsko gminnych zawodów organizowanych w ramach współzawodnictwa lotowego loty gołębi młodych PZHGP oddział Kamienna Góra",
- ✓ Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych - realizacja zadania poprzez zorganizowanie zajęć w ramach programu "Młodzieżowi liderzy Kamiennej Góry – IV edycja",
- ✓ Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie – realizacja zadania poprzez zajęcia z bowlingu,

- ✓ Klub Sportowy CONTENDER – realizacja zadania poprzez Sztuki walki jako alternatywa uzależnień. Szkolenie sportowe w oparciu o sztuki walki dla mieszkańców miasta Kamienna Góra.
- ✓ **od 24 lipca do 3 sierpnia 2023 r. na bezpłatną kolonie pojechało 45 dzieci** z Kamiennej Góry do Pogorzelic, dzieci w wieku 7- 16 lat. Organizatorem kolonii był Caritas Diecezji Legnickiej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach organizowanych na terenie ośrodka kolonijnego m.in. zajęcia sportowe, dyskoteki oraz w wycieczkach. Oferta została wybrana w wyniku konkursu ofert.
- ✓ w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2023 rok została zorganizowana także **bezpłatna półkolonia** przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze dla 25 dzieci z Kamiennej Góry w wieku od 7 do 12 lat, pod hasłem „Akademia Dobrego Humoru”. Dzieci brały udział w rozmaitych zajęciach i zabawach (m.in. basen, igrzyska kolonijne – konkurencje sportowe, warsztaty plastyczne, wspólne śpiewanie). W czasie półkolonii zorganizowano następujące wycieczki autokarowe: Kłodzko - „Euroland”, Łączna-ZOO, Wałbrzych – galeria Victoria Cinema City, Park Trampolin, Lutomierz – Serowarnia;
- ✓ w dniu 11 maja podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Konwersja na zorganizowanie półkolonii dla dzieci z miasta Kamienna Góra. W półkolonii pn. „**Półkolonie – złap byka za rogi**” wzięło udział 20 dzieci z Kamiennej Góry w terminie od 21 do 25 sierpnia 2023 r. Półkolonia odbyła się w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. W czasie półkolonii dzieci brały udział m.in. w wykładzie naukowym „Wiejskie jadło” – zdrowa żywność, gimnastyce, seminarium naukowym dla dzieci „Wielka księga byków”, w pracy zespołowej – budowanie ogromnego byka itd.;
- ✓ na czas wakacji w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2023 rok została umowa z Miejską Biblioteką Publiczną w Kamiennej Górze na **organizację letniego wypoczynku dla dzieci z miasta Kamienna Góra** (w szczególności dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem). W ofercie wakacyjnej zostały zorganizowane 3 wycieczki oraz 3 spotkania o charakterze warsztatowym, m.in. wyjazd do stadniny w Dębrzniku, spotkanie z ornitologiem, wyjazd do Karczmy Sądowej i motylarni w Uniemyślu, zajęcia artystyczno-ekologiczne. W zajęciach wakacyjnych wzięło udział łącznie 110 dzieci. Zawarta została również umowa z Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze na przygotowanie i realizację zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Zrealizowano 4 zajęcia z cyklu „**Galeria dobrego smaku**” . Dzieci podczas warsztatów stworzyły m.in. kwiatowe i ziołowe mydełka, kompozycje roślinne w szklanych pojemnikach, naszyjniki z suszonych kwiatów itp. W zajęciach w muzeum wzięło udział łącznie 45 dzieci;
- ✓ w czasie wakacji Gmina Miejska Kamienna Góra zorganizowała nad zalewem "**Event profilaktyczny**" w trakcie Dni Kamiennej Góry 2023 . Event obejmował 4 godziny

- zegarowe zajęć profilaktyczno- animacyjnych z wykorzystaniem alko lub narkogogli, gabloty edukacyjnej z atrapami używek, kuli bumperball; dwóch stanowisk animacyjnych (malowanie twarzy, skręcanie balonów), żywej maskotki oraz materiałów profilaktycznych;
- ✓ na podstawie zawartej umowy z Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z siedzibą w Krakowie zrealizowana została usługa edukacyjno-szkoleniowa polegająca na prowokacji pt. „Tajemniczy Klient”, zwaną również „Zakupem kontrolowanym” oraz przeprowadzeniu szkolenia dla osób podających i sprzedających napoje alkoholowe (forma terenowa). Kupującym – Tajemniczym Klientem była pełnoletnia kobieta, której wiek (w opinii wyrażonej podczas specjalnie zorganizowanego badania) oceniony został na 17 lat. Akcją „Tajemniczy Klient” przeprowadzono w 40 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Chęć sprzedaży alkoholu osobie wyglądającej na niepełnoletnią wyraziło 38% sprzedawców. W 23% wszystkich punktów inne osoby obecne w sklepie zwróciły uwagę na młody wygląd osoby próbującej alkohol;
 - ✓ w październiku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze przeprowadzone zostały zajęcia w ramach programu „CUKIERKI” (program oparty na scenariuszu bajki profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”). Zajęcia odbyły się w czterech klasach pierwszych, czterech klasach drugich oraz trzech klasach trzecich (ogółem w jedenastu klasach). Zajęcia przeprowadzone zostały przez trenera z Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce. W czasie zajęć dzieci w praktyczny sposób poznawały metody reagowania w sytuacji zagrożenia, ćwiczyły empatyczne sposoby pomocy kolegom;
 - ✓ w październiku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze odbyły się działania profilaktyczne w formie warsztatów pn. **MÓWIMY „NIE” DOPALACZOM!** Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenera z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedziba w Warszawie w czterech klasach piątych i trzech klasach szóstych (ogółem w 7 klasach). W czasie zajęć uczniowie otrzymali materiały profilaktyczne m.in. ulotki, długopisy, bidony z nadrukowanymi hasłami „Narkotyki kradną życie”;



- ✓ w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2023 rok w dniu 10 maja 2023 r. **zorganizowano „Dzień Profilaktyczny”**, podczas którego około 60 uczniów klas drugich i trzecich z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wzięli udział w koncercie wykonawcy Arkadio wraz z Djem. Podczas koncertu wraz z pogadankami przekazem artysty jest: **Zacznij żyć z pasją i talentami– Rób to co kochasz!** „Dzień Profilaktyczny” odbył się w Centrum Kultury w Kamiennej Górze.



- ✓ 1 grudnia zorganizowano w sali witrażowej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze **wykład nt. „Uzależnienia, przemoc i obojętność wobec starszych”** mający na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób starszych. Wykład przeprowadzony został przez p. Annę Rozwankowską – trenera, pedagoga, terapeutę środowiskowego reprezentującą firmę „Nowe Horyzonty” z Wrocławia. Słuchaczami wykładu byli m.in. przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Kamiennej Górze, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra, pedagogzy z Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Kamiennej Górze.



- ✓ zakupiono 65 szt. narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na wykrywanie narkotyków z pięciu grup poprzez badanie śliny;
- ✓ 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, przeprowadziła 9 pomiarów odległości miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wydała 26 postanowień opiniujących w zakresie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
- ✓ W zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego od alkoholu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 24 rozmowy z członkami rodzin osób, wobec których wszczęto postępowanie zmierzające do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu, oraz 17 rozmów motywacyjnych. 12 wniosków zostało złożonych do sądu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 31.12.2023 r. 8 415 909,08 zł, wykonanie 8 029 254,57zł, co stanowi 95 %,

w tym:

- zadania własne, na kwotę 8 403 979,08 zł zrealizowano 8 017 324,57 zł (95%)
- zadania zlecone, na kwotę 11 930,00 zł zrealizowano 11 930,00 zł (99%)

Zadania z zakresu Pomocy Społecznej w większości realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczyły świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz realizacji programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i ośłonowych oraz stypendiów szkolnych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) w 2023 roku, a także zadań finansowanych z funduszy celowych, w tym dodatków węglowych, elektrycznych i dla gospodarstw domowych, a także refundacji podatku VAT – paliwa gazowe, wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - rozdział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	50

Na opłatę za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej wydatkowano w 2023 roku kwotę 1 779 026,30 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Staraniem pracowników Ośrodka, w 2023 r. zrealizowano dochody Gminy z tytułu odpłatności podopiecznych bądź ich rodzin za pobyt w DPS, na kwotę 103 529,89 zł za okres bieżący i 5 088,67 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>
Zasiłki okresowe – ogółem	79	426	
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	52	184	350,58
- długotrwałej choroby	11	52	325,92
- niepełnosprawności	18	98	375,20
- innego niż wymienione	49	92	466,17
Zasiłki celowe	6	8	92,76
Sprawienie pogrzebu	3	3	4.377,60

W 2023 roku wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę 166 633,12 zł, a zasiłki celowe na kwotę 13 966,30 zł (w tym koszty związane ze sprawieniem pogrzebu dla 3 podopiecznych).

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

W 2023 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 280 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 193,77 zł. W tym okresie wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych to kwota 651 066,06 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>
Zasiłki stałe - ogółem	106	1059	
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	96	967	578,71
dla osoby pozostającej w rodzinie	10	92	397,33

W 2023 roku wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 596 168,33 zł.