

ZARZĄDZENIE NR 0050.1120.2024
Burmistrza Szklarskiej Poręby
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Miasta Szklarska
Poręba za 2023 rok.

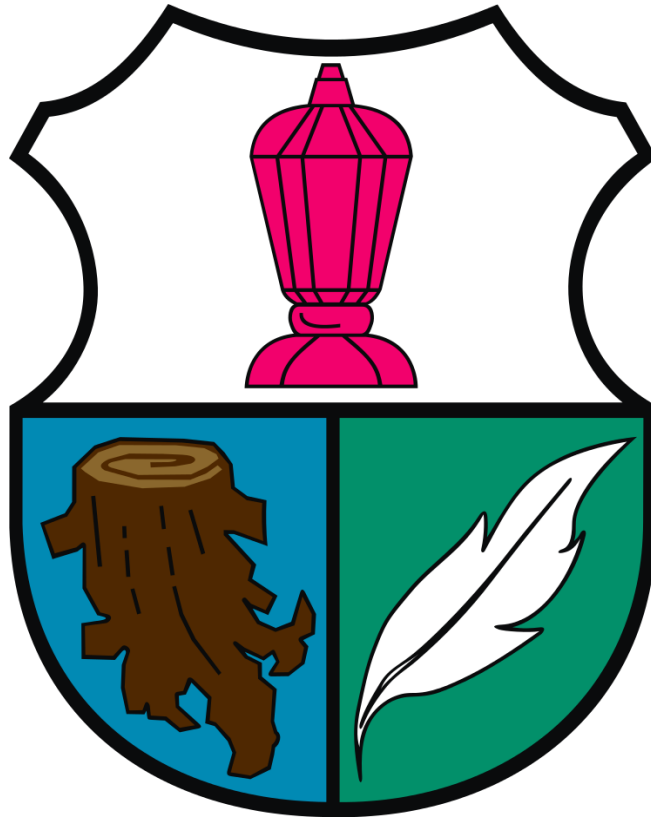
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedłożyć: Radzie Miejskiej w Szklarskiej Porębie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze, informację z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba za 2023 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
za 2023 r.**

Informacja z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba za 2023 r.

Budżet Miasta Szklarska Poręba na 2023 r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr LXV/707/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w następujących wielkościach:

dochody budżetowe -	67 652 586 zł
wydatki budżetowe -	67 632 784 zł
planowana nadwyżka	19 802 zł

W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów i wydatków uległy zmianie tj. zwiększono dochody budżetowe o kwotę 14 484 422 zł oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 25 277 287 zł, co spowodowało wystąpienie planowanego deficytu w kwocie 10 792 865 zł.

Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.

W wyniku zmian planowany budżet miasta na 2023 r. osiągnął następujące wielkości:

dochody budżetowe -	82 137 008 zł
wydatki budżetowe -	92 910 071 zł
planowany niedobór	-10 773 063 zł

I. Realizacja budżetu – wielkości wykonane za 2023 r.

Dochody i wydatki budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach:

	- dochody	78 401 720,90 zł
w tym :	bieżące	65 046 756,89 zł
	majątkowe	13 354 964,01 zł
	- wydatki	83 323 469,04 zł
w tym :	bieżące	64 943 919,32 zł
	majątkowe	18 379 549,72 zł
	wynik finansowy /nadwyżka /	- 4 921 748,14 zł

Na wynik miały wpływ wolne środki w kwocie 9 967 202,27 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych oraz spłaty rat kredytów i pożyczek oraz niewykorzystane środki pieniężne roku 2023 w kwocie 2 540 198 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że na koniec 2023 r. zrealizowane wydatki bieżące są mniejsze, niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki. Miasto spełnia warunek określony w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Dochody budżetowe – realizacja za 2023 r.

Dochody budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach:

- plan na 2023 r.	- 82 137 008,00 zł
- wykonanie	- 78 401 720,90 zł

co stanowiło 95 % wykonania planu.

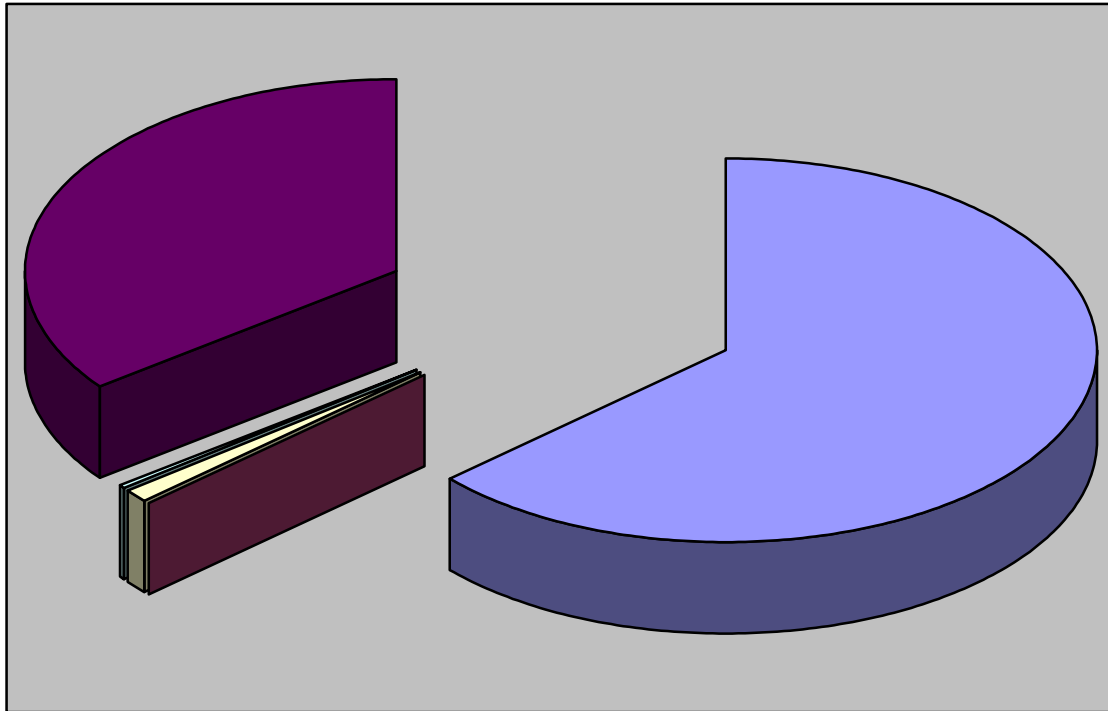
Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do przyjętych założeń przedstawiała się następująco:

1. **Dochody z podatków i opłat** zostały wykonane w wysokości 25 547 300,06 zł przy zakładanym planie rocznym 27 262 103 zł, co stanowi 94 % realizacji planu.

W tej grupie niższa realizacja wystąpiła między innymi: z wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 70%, z wpływów z opłat za koncesje i licencje – 78 %, z wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 82 %, z wpływów z opłaty targowej – 83 %. Podatek od nieruchomości został wykonany w wielkości 16 202 941,47 zł przy zakładanym planie 17 778 828 zł, co stanowi realizację na poziomie 91 %, podatek rolny wykonano w wielkości 1 556,72 zł przy zakładanym planie 1 200 zł, co stanowi 130 % realizacji planu, zaś podatek leśny wyniósł 276 027,43 zł przy planie 273 323 zł i stanowi 101 % realizacji planu rocznego. Podatek od środków transportowych wpłacono w łącznej kwocie 31 197 zł przy planowanej wielkości 29 669 zł, co stanowi 105 % realizacji, zaś pozostałe wpływy z podatków i opłat zrealizowano w wielkości 9 035 577,44 zł przy planie 9 179 083 zł, co stanowi 98 % (w tym wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 3 860 257,93 zł).

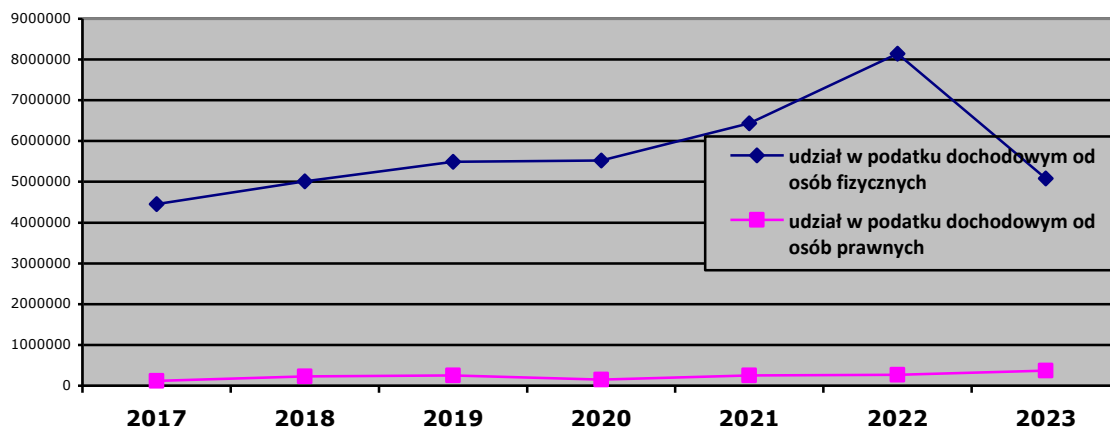
Dochody z podatków i opłat lokalnych w układzie graficznym prezentuje poniższy rysunek.

Wykres nr 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w ujęciu graficznym.



■ Podatek od nieruchomości ■ Podatek rolny □ Podatek leśny □ podatek od środków transportowych ■ Pozostałe wpływy

2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych) - zrealizowano w 100 % planu tj. na poziomie 5 452 410 zł.



3. Dochody z majątku gminy – wyniosły 3 978 241,88 zł co stanowiło 87 % realizacji planu.

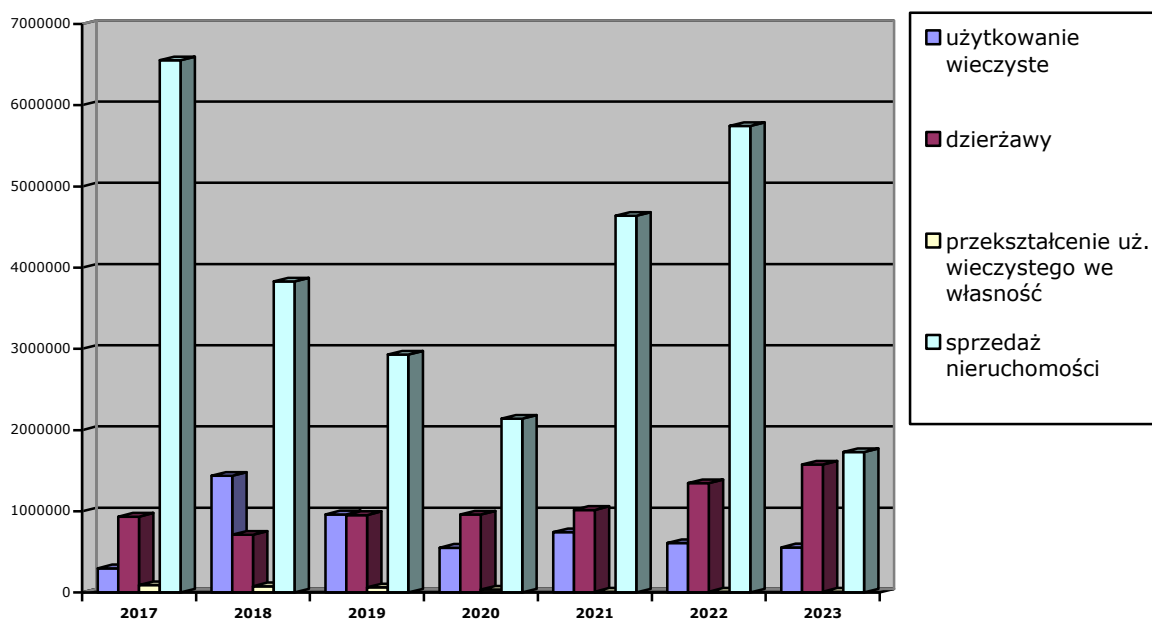
Kwotę 1 729 724,29 zł uzyskano ze sprzedaży: 8 lokali mieszkalnych, 2 nieruchomości niezabudowanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 4 nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym, 1 nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym oraz 4 nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (podwórko), jak również ze sprzedaży ratalnej umów podpisanych w poprzednich latach. Sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych odbyła się w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą przynależnej części gruntu z zastosowaniem ustalonej bonifikaty od ceny sprzedaży.

Dochody do budżetu z dzierżaw nieruchomości wyniosły w analizowanym okresie ogółem 1 575 394,71 zł, co stanowiło 113 % zaplanowanej na ten rok wielkości dochodów z dzierżaw.

Dochody z użytkowania wieczystego wyniosły 554 235,56 zł, co stanowiło 101 % realizacji planu.

Na podstawie wydanych przez Burmistrza Szklarskiej Poręby decyzji w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły 9 919,90 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 089 674,2 zł.



4. Wpływy od jednostek budżetowych – zrealizowano w wysokości 338 677,76 zł, tj. 99 % realizacji planu.

Były to wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu i żłobku oraz wpływy z najmu i dzierżawy mienia.

5. Pozostałe wpływy - zrealizowano w wysokości 21 599 877,79 zł tj. 99 % realizacji planu.

Środki pochodziły m.in. ze sprzedaży drewna 37 126,34 zł, zwrotu podatku VAT, zwrotu dotacji ze Starostwa Powiatowego dotyczącego ZSOiMS, otrzymanych kar i odszkodowań za uszkodzone mienie, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, otrzymanych darowizn, mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 102 206 zł, odsetek od podatków i opłat, kosztów wysłanych upomnień za zobowiązania z tytułu podatków i opłat, opłaty adiacenckiej 211 604 zł, opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 492 103,65 zł, opłaty planistycznej w wysokości 99 020,02 zł, opłaty reklamowej 61 331,86 zł, opłat za cmentarze w wysokości 78 610,13 zł, opłat z dzierżawy targowiska obsługiwanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 27 715,05 zł, wpływów z najmu i dzierżawy lokali komunalnych w wysokości 630 430,48 zł, wpływów z opłat za parkingi miejskie w wysokości 1 323 456,61 zł oraz mandatów za nieopłacony parking 96 051,09 zł, opłat asenizacyjnych w wysokości 55 047,48 zł, wpływów z tytułu opłaty części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 238 284,66 zł, wpływów ze sprzedaży węgla 594 220 zł, wpłaty obywateli Ukrainy stanowiące partycypację w kosztach zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 2 096 965 zł.

Opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 978 994,41 zł i zostały zrealizowane w 92 %. Opłaty za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 1 448,51 zł, co stanowi 29 % realizacji planu.

Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodkach z Polecenia Wojewody Dolnośląskiego – 10 960 450 zł, zakwaterowanie i wyżywienie u osób prywatnych – 176 920 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci – 2 224,50 zł, nadanie nr PESEL – 19 578,56 zł, realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 433 221 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł oraz bezpłatna pomoc psychologiczna – 66 096 zł, świadczenia rodzinne – 90 534,06 zł, pomoc społeczna 22 767,53 zł, środki na podręczniki – 12 582,48 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i energetycznego – 139 084,25 zł, zł oraz refundację podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w wysokości 7 078,09 zł.

6. Subwencje – 100 % wykonania planu, część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 391 828 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 716 898 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów 1 794 951 zł.

7. Dotacje celowe na zadania własne – zrealizowano w 98 % planu tj. w wysokości 1 008 943,05 zł, w tym między innymi:

- ✓ wydatki na realizację programu wsparcia Rad Seniorów – 10 000 zł,
- ✓ wydatki bieżące - środki dla przedszkoli – 170 925,15 zł i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 3 215 zł,
- ✓ zakup książek będącymi nowościami wydawniczymi do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 12 000 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 37 329,40 zł,
- ✓ zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 76 795,73 zł,
- ✓ zasiłki stałe – 431 051,34 zł,
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 158 508 zł,
- ✓ pomoc w zakresie dożywiania – 99 707,87 zł,
- ✓ stypendia realizowane przez MOPS – 9 410,56 zł.

8. Dotacje celowe na zadania zlecone – 99 % realizacji planu tj. 2 028 314,95 zł w tym między innymi:

- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 1 538,69 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 68 279,80 zł,
- ✓ bezpłatny przewóz do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i tych, co ukończyli 60 lat – 358,80 zł,
- ✓ zadania z zakresu administracji rządowej – 4 158,32 zł,
- ✓ zakup podręczników – 41 398,74 zł,
- ✓ koszty wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 308,52 zł,
- ✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 7 047 zł,
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34 880 zł,

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 745 536,94 zł,
- ✓ Karta Dużej Rodziny – 560 zł,
- ✓ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 34 411,77 zł,
- ✓ Prowadzenie rejestru wyborców, akcja kurierska, UW – 89 836,37 zł.

Środki z dotacji na zadania własne i zlecone były przekazane zgodnie z faktyczną realizacją zadań, dlatego też mogą występować odchylenia od planu.

9. Dotacje celowe otrzymane od i.s.t. oraz środki pozyskane z innych źródeł

realizacja na poziomie 12 487 472,41 zł co stanowi 91 % planowanych wartości. Były to środki:

- na utrzymanie dróg powiatowych – 34 460,67 zł,
- bezpłatna pomoc prawna – 288 zł,
- środki za dzieci z Jeleniej Góry, Piechowic, Podgórzyna i Mirska uczęszczające do przedszkola w Szklarskiej Porębie – 235 265,25 zł,
- refundacja projektu na budowę punktów widokowych – 90 142,34 zł,
- refundacja projektu na termomodernizację szkoły przy ZSOiMS w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada – 1 279 734,87 zł,
- refundacja projektu na budowę instalacji fotowoltaicznej dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie – 213 404,83 zł,
- refundacja projektu „Integracja polsko-ukraińska dla oświaty” – 754 176,45 zł,
- dotacja celowa na przebudowę drogi ul. Górnej z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 9 880 000 zł.

10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych - realizacja na poziomie 56 806 zł co stanowi 100 % realizacji planowanych wartości. Były to środki z dotacji z PFRON z tytułu zwolnienia zakładów pracy chronionej oraz parków krajobrazowych z podatku od nieruchomości.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia **załącznik nr 1**.

Ulgi i zwolnienia

W 2023 r. udzielono ulg uznaniowych i zwolnień w łącznej wysokości 4 464,32 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 583,96 zł należność główna, z tytułu spadków i darowizn w wysokości 3 874,10 zł należność główna wraz z odsetkami w wysokości 6,26 zł .

Skutki zwolnień na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską

Udzielono zwolnień na łączną kwotę 583,96 zł, w tym:

- wydano osobom fizycznym 9 decyzji, na mocy których zwolniono w 2023 roku od podatku od nieruchomości te osoby na kwotę 583,96 zł na podstawie tzw. „uchwały ekologicznej”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie :

- **osoby fizyczne 278 471,71zł**
- **osoby prawne 223 021,97 zł**

Różnica wynika ze względu na to, że zastosowano obniżone stawki podatkowe dla powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 28,78 zł/m² na 27,00zł/m² w roku 2023.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych kształtują się na poziomie 26 134,53 zł, w tym :

- dochody od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 22 786,94 zł,
- dochody od osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 3 347,59 zł.

Ogółem na 31 grudnia 2023 roku stan zaległości i nadpłat przedstawiał się następująco:

- **zaległości** – ogółem narastająco zaległości w wysokości 6 036 299,33 zł, w tym zaległości powstałe w 2023 r. odnotowano m.in.:
 - ✓ wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 801,15 zł,
 - ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47 819,49 zł,
 - ✓ wpływy z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 813,26 zł,
 - ✓ grzywny i mandaty nakładane przez Straż Miejską – 29 582,60 zł,
 - ✓ z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 16,30 zł,
 - ✓ z tytułu podatku od spadków i darowizn – 90 515,17 zł,
 - ✓ z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od os. prawnych – 10,95 zł,
 - ✓ z tytułu podatku od środków transportowych od os. fizycznych – 4 183,89 zł,
 - ✓ z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od os. fizycznych – 113 087,71 zł,
 - ✓ z tytułu opłaty reklamowej - 20 390,90 zł,
 - ✓ za zajęcie pasa drogowego - 151 798,14 zł,,

- ✓ odpłatność za pobyt w DPS – 1 000 zł,
- ✓ odpłatność za pobyt klienta w schronisku – 200,40 zł,
- ✓ zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych - 1 011,86 zł,
- ✓ nienależnie pobranego dodatku węglowego – 3 000 zł,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 150 226,31 zł,
- ✓ kosztów egzekucyjnych – 64 zł,
- ✓ oraz wpływów za usługi świadczone przez jednostkę MZGK (dochody z dzierżaw, asenizacja, refaktury za media) - 148,17 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone są hipoteką.

Wystawiono 1 838 upomnień i 179 tytułów wykonawczych dotyczących spraw podatkowych oraz wezwania dotyczące zaległości cywilnoprawnych. W stosunku do podmiotów zalegających ze spłatą zobowiązań wobec Miasta stosowana jest bieżąca windykacja, a następnie sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego, celem wyegzekwowania należności.

Odnosnie opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 1 104 upomnień na kwotę 610 866,42 zł oraz wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 125 106,50 zł.

Łącznie na wszystkie zobowiązania wysłano 2 942 upomnień na łączną wartość 5 502 629,39 zł, z czego dokonano spłaty w wysokości 4 061 782,24 zł, co daje 74 % odzyskanych należności. Na niespłacone zobowiązania wystawiono 204 tytuły wykonawcze i trzy pozwy na łączną kwotę 834 382,21 zł i przekazano sprawę na dalszą drogę postępowania windykacyjnego.

Szczegółowy wykaz zobowiązań ilustruje poniższa tabela.

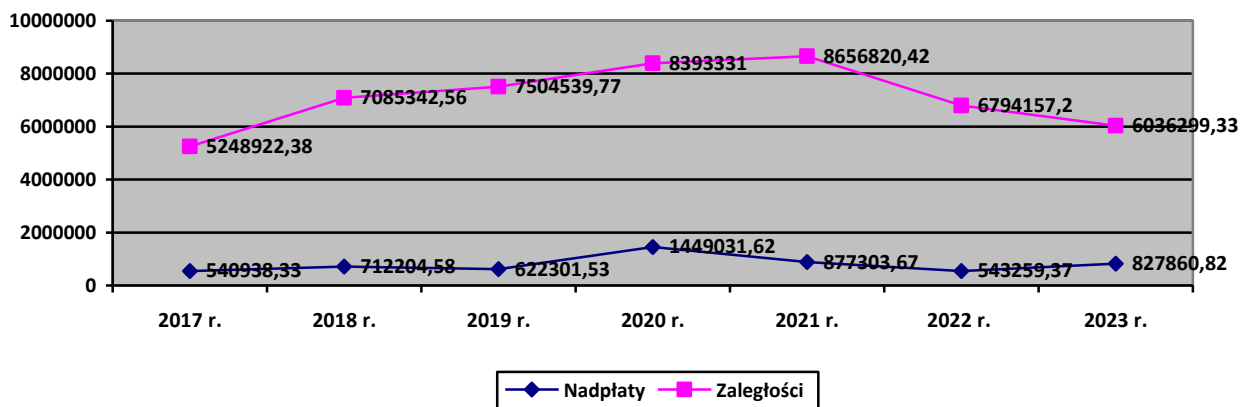
Windykacja podatków stan na 31.12.2023r.	Łącznie zobowiązanie z upomnień	Wpłacono	Ilość wystawionych upomnień	Łącznie zobowiązanie z tytułów wykonawczych	Wpłacono	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	972.900,10	641.581,15	1.140	115.036,70	65.877,07	84
Podatek od nieruchomości osoby prawne	3.020.858,96	2.579.484,96	201	751.710,60	669.886,70	14
Łączne zobowiązanie	136.701,07	112.394,40	109	6.870	0	2
Podatek od środków transportowych	4.563	0	4	0	0	0

Opłata za zajęcie pasa drogowego	20.108,74	6.563,40	22	154.439,30	48.430,06	6
Opłata miejscowa	53.550,65	19.960	5	0	0	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	610.866,42	378.977,86	1.104	125.106,50	40.738,35	68
Opłata adiacencka	94.890	0	1	0	0	0
Użytkowanie wieczyste	196.553,72	134.312,95	157	34.626,52	0	0
Splata nieruchomości	46.610,94	40.188,57	12	0	0	3 pozwy
Dzierżawa	193.995,08	131.282,54	64	0	0	0
Opłata reklamowa	24.167,31	3.778,41	5	0	0	0
Opłata planistyczna	87.649	0	1	0	0	ugoda
Opłata eksploatacyjna	3.014,40	1.872	1	0	0	0
Mandaty	36.200	11.386	116	28.466	9.450	70
Razem	5.502.629,39	4.061.782,24	2.942	1.216.255,60	834.382,21	244 + 3 pozwy

- **nadpłaty** kształtują się na poziomie 827 860,82 zł.

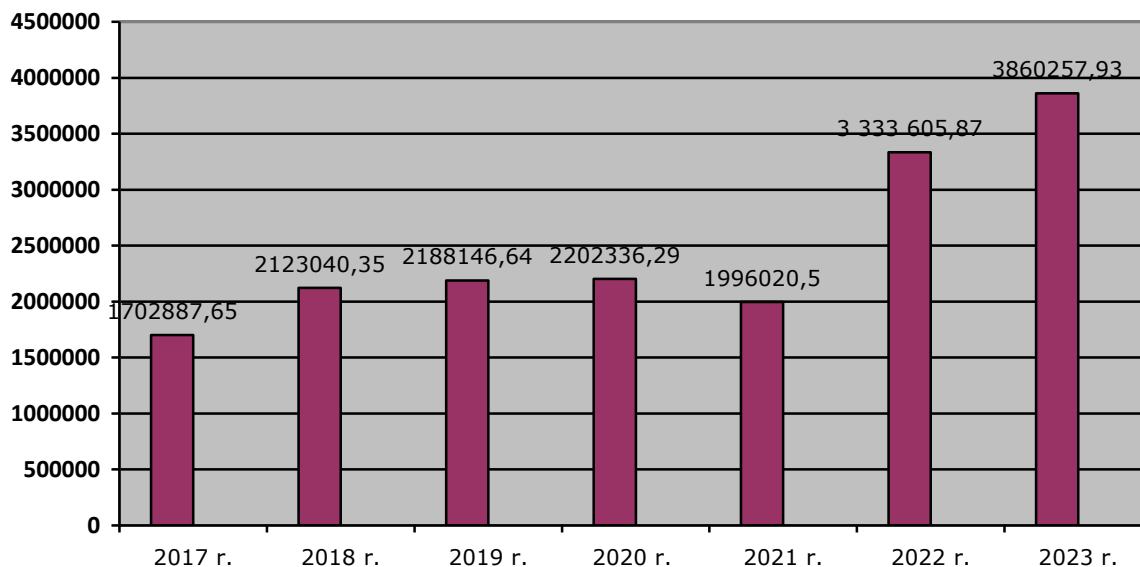
Szczegółowy wykaz zaległości i nadpłat przedstawiono w **załączniku 2**.

W stosunku do lat ubiegłych stan zaległości i nadpłat kształtował się następująco:



W 2023 roku przeprowadzono 357 kontroli dotyczących prawidłowości pobierania i odprowadzania opłaty miejscowej. Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w 102 % tj. w wysokości 3 860 257,93 zł.

W stosunku do lat ubiegłych wpływy z opłaty miejscowej kształtowały się następująco:



Na bieżąco dokonywane były weryfikacje podatkowe pod względem zgodności zadeklarowanych powierzchni budynków ze stanem faktycznym do celów podatku od nieruchomości.

III. Wydatki budżetowe – realizacja w 2023 roku.

Zaplanowane kwoty wydatków budżetowych zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- | | |
|----------------|--------------------|
| - plan na 2023 | - 92 910 071,00 zł |
| - wykonanie | - 83 323 469,04 zł |

co stanowiło 89,70 % realizacji wykonania planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 83 323 469,04 zł zostały przeznaczone na finansowanie:

- wydatków majątkowych (**załącznik nr 3**) – 18 379 549,72 zł,
- remontów (**załącznik nr 4**) – 2 370 250,42 zł,
- wydatków bieżących – 62 573 668,90 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 5**.

WYKONANIE ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2023 r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące wyniosły 1 538,69 zł i związane były ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – środki z dotacji. Zapłacono 25,17 zł jako udział w podatku rolnym do Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Wydatki w wysokości 14 638,32 zł dotyczą pozyskania i zrywki drewna w lasach komunalnych zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. Realizacja wydatków wyniosła 100 %.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

1. Wydatki w kwocie 551 387,92 zł stanowiły dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Realizacja wydatków wyniosła 95,07 %.
2. Wydatki w kwocie 579 842,47 zł stanowiły koszty związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy. Realizacja wydatków wyniosła 89,30 %.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: na wykonanie zadań w tym dziale zaplanowano 18 963 139 zł, z czego realizacja wyniosła 16 726 563,16 zł tj. 88,20 %.

Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki:

1. Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano środki w wysokości 250 359 zł, z których wydatkowano kwotę 175 304,13 zł.

2. Utrzymanie dróg powiatowych – wydatkowano środki w wysokości 11 000 zł na remonty częściowe drogi powiatowej ul. 1 Maja oraz bieżące jej utrzymanie oraz wydatkowano środki w wysokości 1 925 713 zł w ramach dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej przy ul. 1 Maja wraz z mostem nad rzeką Kamienna.
3. Utrzymanie dróg gminnych – zaplanowano wydatki w wysokości 16 761 917 zł z czego wydatkowano kwotę 14 601 262,03 zł m.in. na:
 - remonty częściowe dróg gminnych – 1 182 012,34 zł na remonty częściowe dróg oraz 391 116,13 zł na zakup materiałów.
 - zakup usług pozostałych: wydatkowano środki w wysokości 111 301 zł na opłatę związaną z dzierżawą terenu od Nadleśnictwa dot. ul. 11 Listopada, projekt organizacji ruchu, wdrażanie organizacji ruchu, bariery ochronne, malowanie pasów oraz naprawa balustrad i murów oporowych.
 - przygotowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę ul. Górnej – 5 500 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 109,50 zł.
 - zadania inwestycyjne – zaplanowano inwestycje na kwotę 14 150 873 zł, z których wydatkowano kwotę 12 911 223,06 zł na następujące zadania:
 - ✓ dokumentacja projektowa na zagospodarowanie parkingu przy ul. Mickiewicza z przeniesieniem obiektów handlowych – 50 000 zł,
 - ✓ dokumentacja projektowa na przebudowę mostu na rzece Kamienna w ulicy Naumowicza w Szklarskiej Porębie – 111 600 zł,
 - ✓ dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Chopina w Szklarskiej Porębie – 47 902,21 zł,
 - ✓ przebudowa ul. Górnej w Szklarskiej Porębie – 12 515 333,87 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 880 000 zł,
 - ✓ przebudowa ul. Hutniczej w Szklarskiej Porębie – 113,78 zł,
 - ✓ dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie – 118 450,80 zł,
 - ✓ projekt przebudowy skrzyżowania Pl. 1 Maja z ul. Jeleniogórską w Szklarskiej Porębie – 20 000 zł,
 - ✓ I etap prac projektowych przebudowy mostu w ciągu ul. Naumowicza w Szklarskiej Porębie – 47 822,40 zł.
4. Infrastruktura telekomunikacyjna – zaopatrzenie w energię elektryczną oraz opłata za przesył radiowy – kwota 13 284 zł.

Dz. 630. TURYSTYKA - na realizację zadań wydatkowano kwotę 103 743,32 zł tj. 94,80 % realizacji planu z przeznaczeniem m. in na:

- opłaty związane z dzierżawą działek na potrzeby oznakowania szlaków tematycznych i tras rowerowych oraz zabezpieczenie barierą zielonego szklaku – wydatkowano środki w kwocie 54 469,52 zł,
- konserwację punktów widokowych oraz konserwacja drewnianych drogowskazów Helmuta Bene – wydatkowano środki w kwocie 49 273,80 zł.

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na realizację zadań wydatkowano kwotę 5 978 706,40 zł tj. 93,40 % realizacji planu.

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej”. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 4 846 600,31 zł przy zakładanym planie rocznym 4 996 739 zł tj. 97 % realizacji planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi swoją działalność w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki lokalowej. Do głównych zadań jednostki należy:

- utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w okresie letnim i zimowym,
- zarządzanie tablicami ogłoszeniowymi oraz ich utrzymanie,
- zbieranie odpadów z terenów miejskich i lasów komunalnych,
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
- zarządzanie parkingami miejskimi.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 6**.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę 441 080,87 zł przy zakładanym planie 691 925 zł, co daje 63,70 % realizacji rocznej. Zadania wykonano między innymi:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – na kwotę tą składały się: operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia prasowe o wykazach nieruchomości do sprzedaży, koszty aktów notarialnych, uproszczone inwentaryzacje i wyceny lokali – kwota 67 834,62 zł.
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - „Czerwony Potok”, Dworzec PKP Dolna, Dworzec PKP Huta – kwota 10 037,87 zł.

- koszty opłat sądowych związane z gospodarką nieruchomościami m. in. poniesione w związku z pozwami wspólnot mieszkaniowych, zwrotem nakładów, opłat sądowych, zabezpieczeń hipotek – kwota 3 069,89 zł.
 - podatek leśny – 3 425 zł,
 - odsetki – 168 zł,
 - zakupy inwestycyjne związane z nabyciem gruntów w celu regulacji granic i przebiegu dróg – kwota wydatkowana 357 231,03 przy zakładanym planie 600 000 zł. Wypłacono odszkodowania ZRID związane z przebudową ulic: Słonecznej, 1 Maja, Hutniczą i Żeromskiego.
3. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - wydatkowano kwotę 691 025,22 zł przy zakładanym 713 933 zł, co daje 97 % realizacji planu związane z utrzymaniem lokali będących w zarządzie gminy m.in. na fundusz remontowy, koszty eksploatacji, wynagrodzenie zarządcy, koszty związane z energią (woda, gaz, prąd), wywozem śmieci.
- W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano wymianę piecy stałopalnych w mieszkaniach komunalnych na łączną kwotę 131 345,22 zł.
- Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 6**.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – poniesione koszty wyniosły 126 364,79 zł tj. 64,70 % planowanych wydatków, na które składały się m.in.:

1. Wydatki związane z wykonaniem analiz do decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i studium, geoportal, system informacji przestrzennej, opracowanie ekofizjograficzne, bilans terenów do studium, koszty miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kopalni Stanisław i ul. Kołłątaja, wynagrodzenie dla MKUA, opracowano projekt strategii miasta – kwota 68 692,79 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki wydatkowano na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego, podziały geodezyjne – kwota 29 185,63 zł.
3. Koszty administrowania cmentarzy przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej – kwota 28 486,37 zł.

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – środki wydatkowano w kwocie 7 342 101,22 zł tj. 90 % realizacji planu, z przeznaczeniem na:

1. **Obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej** – środki z dotacji w kwocie 88 406,37 zł.

2. **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – koszty postępowania sądowego i komorniczego - wydatkowano środki w kwocie 10 781,48 zł tj. 53,90 % realizacji planu.

3. **Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej** – wydatkowano środki w kwocie 299 645,25 zł tj. 94,70 % realizacji planu.

Obradowano na:

- 15 sesjach Rady Miejskiej,
- 102 posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, w tym:
 - ✓ Komisja Rozwoju Gospodarczego – 30 posiedzeń,
 - ✓ Komisja Finansów i Spraw Społecznych – 19 posiedzeń,
 - ✓ Komisja Rewizyjna – 34 posiedzenia,
 - ✓ Wspólne posiedzenie komisji – 16 posiedzeń,
 - ✓ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3 posiedzenia.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- Diety – kwota wydatkowana 281 511,52 zł,
- Zakup środków żywności – kwota 2 223,87 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia: papier, kwiaty – kwota 1 301,50 zł,
- Naprawa ekspresu do kawy – 683,50 zł,
- Organizacja Sesji Rady Miejskiej (transmisja danych, nagłośnienie, nagrywanie, odnowienie podpisów elektronicznych) – kwota 13 924,86 zł.

4. **Wydatki klasyfikowane w Urzędzie Miejskim** - wydatki wyniosły – 6 004 530,08 zł, co stanowi 90,10 % realizacji zakładanego planu, w tym m.in.:

- wydatki osobowe – 8 979,98 zł (m.in. dofinansowanie pracownikom zakupu okularów przy pracy na komputerze, odzież służbowa dla pracowników),
- wynagrodzenia – 3 856 558,55 zł, w tym nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna,
- trzynasta pensja – 263 831,01 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 707 393,86 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 70 382,19 zł,
- składki na PFRON – 80 896 zł,
- umowy zlecenia – 51 509,83 zł - obsługa pieca co, sprzątanie urzędu, rozliczenie projektu,
- woda, energia, gaz – 153 214,44 zł,

- drobne naprawy samochodu służbowego, naprawa kotła gazowego w budynku Promocji Miasta, naprawa kserokopiarki, konserwacja pieca co, naprawa rynny i centrali telefonicznej – 9 162,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 133 209,63 zł - wydatki obejmują zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup sprzętów, krzeseł biurowych, części samochodowych, opon, artykułów biurowych (kopert, papieru, artykułów piśmienniczych, pudeł archiwizacyjnych, baterii), sprzętu komputerowego, kserokopiarki, płyty do pieca co, dysków, przedłużacza, oprogramowania antywirusowe, środków czystości (środków dezynfekujących, mydeł, ręczników papierowych, papieru toaletowego, worków, tabletek do zmywarki),
- usługi pozostałe – 460 864,10 zł - wydatki obejmują opłaty za serwisowanie kserokopiarek, usługi pocztowe, wymianę opon, przeglądy rejestracyjne samochodów służbowych, usługi programowania centrali telefonicznej, wynagrodzenie radców prawnych obsługujących Urząd Miejski i Radę Miejską w Szklarskiej Porębie, oprogramowania i abonamenty (platforma zakupowa Open Nexus, Geo-System, Sigid, PODGiK, E-Instytucja, Sputnik Software, Aram Software – USC, Legalis, Infor, NEFENI – Proton, BIP) wynagrodzenie informatyka za administrowanie komputerów, wynagrodzenie za obsługę archiwum, wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych, zakup usług pozostałych (pieczętek), opłata za ścieki do KSWiK oraz za wywóz śmieci z Urzędu Miejskiego,
- podróże służbowe krajowe – 12 376,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 88 698,03 zł,
- szkolenia pracowników 15 911,50 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 19 208,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 877 zł,
- odsetki – 58,07 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14 726,47 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono serwer o wartości 52 671,78 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły 281 319,68 zł, co stanowi 93,50 % realizacji zakładanego planu.

Działania Referatu Promocji Miasta skoncentrowane były na realizacji kampanii zimowej oraz wiosenno-letniej. Jak również realizacji codziennej polityki informacyjnej oraz obsłudze ruchu turystycznego. Wiodącym zadaniem podczas realizacji kampanii była promocja Miasta w mediach: telewizji, internecie, radiu oraz prasie.

Wspólnie z Sudety Lift oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zrealizowano telewizyjną kampanię promocyjną pn. „Projekt Zima TVN”. Akcja polegała na realizacji dwóch reportaży wyemitowanych w programach Dzień Dobry TVN oraz Co za

tydzień, łączeń na żywo z dwudniowego eventu zorganizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Sportu. Było to wspólne działanie dolnośląskich kurortów górskich.

Działania medialne:

- Radio Wrocław
- Sponsoring audycji narciarskiej „Szusss” – bieżące informacje o warunkach narciarskich,
- Realizacja łączeń ze SkiAreny Szrenica podczas audycji wyjazdowej „tłusty czwartek” – promocja zimowych wydarzeń w mieście oraz bezpiecznych zachowań na szlakach oraz trasach narciarskich.
- Współpraca z mediami lokalnymi – całoroczne umowy : Muzyczne Radio, Zachodnia.tv, Telewizja Dami,
- Współpraca z mediami ogólnopolskimi: realizacja audycji „Zakamarki” – RADIO357, prowadzenie Marek Niedźwiecki, na żywo z IV Peronu oraz reportażu promującego Magiczny Szlak Ducha Gór.
- Promocja w internecie,
- Komunikator SiSMS - aplikacja mobilna na smartfona, androida i ios. Bezpłatna dedykowana dla odbiorców: turysta, narciarze i mieszkańcy - można zalogować się na wszystkie bądź wybrane.,
- Codzienna współpraca z mass mediami: TVP3 Wrocław, Polsat, TVN, TVP Info, TVP – promocja atrakcji turystycznych i istotnych dla Miasta zdarzeń,
- Marketing eventowy: działania z zakresu marketingu ewantowego zostały zrealizowane podczas wspólnej promocji 48 BIEGU PIASTÓW (spoty radiowe, outdoor – tablice wielkoformatowe oraz organizacja punktu żywieniowego na trasie biegu),
- Marketing sportowy: wspólna promocja na antenach stacji radiowych PRW Wrocław oraz Radio RAM podczas Bike Maratonu,
- Współpraca miast – wizyta delegacji miasta w Puszczykowie, wizyta delegacji z Harrachova – udział w wydarzeniach, codzienna współpraca,
- Karkonoska Marka Lokalna – codzienna współpraca, udział w Gali Karkonoskiej Marki Lokalnej, opłata za certyfikat Magicznego Szlaku Ducha Gór,
- Zewnętrzna promocja Miasta: Dzień Polski w ogrodach ambasady w Polsce, otwarcie sezonu turystycznego Wrocław, Piknik nad Odrą w Szczecinie, serwis www, multimedia, udział w projekcie „Czyste, Zielone Miasta”, otwarcie sezonu zimowego na Dolnym Śląsku – Dolnośląskie Centrum Sportu, „apteczka na szlaku” – projekt polegający na zaopatrzeniu punktów na szlakach w podstawowe środki medyczne, „przystanek zdrowie” – popularyzacja badań profilaktycznych.

Wydatki:

- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie wspólnej promocji – składka – 10 000 zł,
 - nagrody dla ratowników GOPR oraz ratowników medycznych – 4 100 zł,
 - umowy zlecenia – 277 zł,
 - zakup materiałów (gadżety reklamowe, ubrania z logo miasta, mapy, przewodniki) – 63 794,10 zł,
 - zakup usług pozostałych (oprawa medialna) – 196 742,45 zł,
 - zakup środków żywności – 1 806,13 zł,
 - składka członkowska dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 4 600 zł.
5. **Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 657 418,36 zł co stanowi 85,80 % realizacji zakładanego planu m.in. na:
- składki członkowskie: Związek Gmin Karkonoskich (19 725,16 zł), Euroregion Nysa (8 810 zł), składka członkowska ZITAJ (2 950 zł), LGD Partnerstwo Duchy Gór (10 432 zł).
 - wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej i targowej w wysokości 10% odprowadzonych kwot – 361 723,56 zł,
 - zakup materiałów: druki, kubki do wody, płyny, oleje, kwiaty na pogrzeby, jubileusze i śluby, kwitariusze K-103 – 6 324,64 zł,
 - zakup środków żywności - artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem podczas spotkań Burmistrza z delegacjami zagranicznymi i mieszkańcami Szklarskiej Poręby – 8 010,57 zł,
 - zakup usług pozostałych: monitoring, dzierżawa dystrybutora, audyt urzędu, odliczenia Vat, doradztwo Vat, konwenty, konferencje, przegląd agregatu – 122 437,40 zł,
 - obsługa administracyjna związana z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 421,42 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 80 zł,
 - podatek od towarów i usług – 0,37 zł,
 - środki za obsługę w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 43 370,07 zł,
 - koszty ubezpieczenia majątku gminy – 64 109,89 zł.

Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatkowano środki w wysokości

69 986,80 zł przy zakładanym planie 70 036 zł, co stanowi 99,90 % planowanych wydatków, na które składały się m.in.:

1. Stały Rejestr Wyborców – 1 230 zł.

2. Wybory do Sejmu i Senatu - wydatkowano środki z dotacji w wysokości 68 279,80 zł
3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 477 zł.

Dz. 752. OBRONA NARODOWA – wydatkowano środki z dotacji w wysokości 200 zł na zakup materiałów biurowych.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – środki wydatkowano w kwocie – 1 589 639,48 zł tj. 98 % realizacji planu z przeznaczeniem na:

- 1. Komendy wojewódzkie Policji** – wydatkowano środki w wysokości 2 000 zł na nagrody dla dwóch funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie.

- 2. Koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej** – wydatki wyniosły 748 646,54 zł tj. 99,90 % realizacji planu z przeznaczeniem m.in. na :
 - wynagrodzenia – 406 224,74 zł,
 - trzynasta pensja – 28 045,48 zł,
 - udział w akcjach ratowniczych – 46 696,38 zł,
 - nagrody – 4 500 zł,
 - wkład własny w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w zakupie umundurowania – 1 008,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodów pożarniczych MAN DJE 55SH, MAN DJE 83V4, sprzętu spalinowego będącego na wyposażeniu OSP Szklarska Poręba, części i materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętów będących na wyposażeniu OSP Szklarska Poręba, zestaw środków piorących do środków ochrony indywidualnej strażaków, tlen medyczny, łańcuchy do pił, aparaty powietrzne, materiały instalacyjne co – 31 922,35 zł,
 - zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów pożarniczych oraz sprzętu, regeneracja gaśnic, abonament e-Remiza, opłata za odprowadzenie ścieków, opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych, – 15 696,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 79 080,43 zł,
 - wpłaty na PFRON – 15 603 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 6 161,12 zł,
 - zakup energii – 33 851,60 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 3 208,11 zł,
 - odpis na ZFŚS – 14 038 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 9 327,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2 513 zł,
 - zakup środków żywności – 481,39 zł,

- szkolenia – 5 700 zł,
- ubezpieczenie – 33 716 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 909,81 zł,
- zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP i Pogotowia Ratunkowego – 9 963 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie składa się z 25 członków czynnych w tym: 8 kierowców zatrudnionych na etacie kierowcy samochodu ciężarowego.

OSP w Szklarskiej Porębie należy do Krajowego Systemu Gaśniczo Ratowniczego.

W okresie sprawozdawczym wykonano 206 wyjazdów, w tym: dyżury gotowości bojowej kierowców i strażaków, akcje ratowniczo gaśnicze na terenie miasta i poza terenem, udział w ćwiczeniach, prowadzenie działań prewencyjnych wśród ludności.

W 2023 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie pozyskała dodatkowe pozabudżetowe środki na działalność w ramach otrzymanych dotacji ze źródeł zewnętrznych:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zadanie „Zakup trzech aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych”. Kwota dofinansowania 14 349,98 zł, udział własny Miasta 5 650,01 zł.
- z Nadleśnictwa Szklarska Poręba na bieżącą działalność jednostki w kwocie 3 000 zł.
- z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Zakup środków ochrony indywidualnej w postaci hełmu strażackiego, rękawic i kominiarek specjalnych, rękawic technicznych”. Kwota dofinansowania 8 324 zł, udział własny Miasta 1 008,84 zł.
- z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Wycieczka dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”. Kwota dofinansowania 5 100 zł.
- z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Zakup rzutnika multimedialnego oraz ekranu do tego rzutnika na potrzeby Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”. Kwota 4 650 zł.

3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zaplanowano dotację na zadania w zakresie ratownictwa dla stowarzyszenia Grupa Karkonoska „GOPR” kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup i naprawę sprzętu specjalistycznego do ratowania.

4. Straż Miejska – wydatkowano kwotę 568 172,18 zł co stanowi 95,40 % realizacji planu z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe – zakup umundurowania – 8 548,98 zł,
- wynagrodzenia – 381 982,18 zł,
- trzynasta pensja – 26 290,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 73 067,44 zł,
- składki na Fundusz pracy – 8 249,02 zł,
- wpłaty na PFRON – 9 752zł,
- zakup materiałów (paliwo do samochodu służbowego, opony, bloczki mandatowe, drukarka, zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych) – 26 696,53 zł,
- zakup środków żywności – 787,77 zł,
- zakup energii – 4 499,77 zł,
- remonty związane z naprawą samochodu służbowego – 1 312,90 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, wymiana opon, monitoring obiektu, serwis klimatyzacji, dofinansowanie do studii) – 8 479,52 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 4 035,22 zł,
- ubezpieczenie – 3 484 zł,
- odpis na ZFŚS – 9 572 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 20 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 394,16 zł.

Straż działa w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie na prawach referatu pod nazwą " Straż Miejska ".

Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Burmistrz. Skład osobowy Straży Miejskiej tworzy 5 funkcjonariuszy - Komendant i 4 Strażników.

Realizując swoje zadania Straż działa samodzielnie w granicach posiadanych uprawnień, wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Straż współpracuje w szczególności z Policją, służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami i ochrony zabytków.

Do zadań Straży poza określonymi ustawą o strażach gminnych należy w szczególności:

- patrolowanie zagrożonych rejonów miasta;
- podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych;
- kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności dotyczących: porządku i czystości na terenie gminy,

- wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów, gospodarzy i właścicieli lokali pod względem utrzymywania czystości i porządku, porządku i estetyki obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- oznakowania i oświetlenia ulic oraz posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, jak również estetyki miejsc przeznaczonych do umieszczania plakatów i ogłoszeń, funkcjonowania reklamy zewnętrznej itp., porządku i bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowisku, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej;
- udział w zabezpieczaniu miejsc przestępstw, katastrof lub innych miejsc zagrożonych podobnym zdarzeniem (awarie) przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów;
- egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego;
- udzielania niezbędnej pomocy pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;
- egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stref zamieszkania na terenie miasta oraz ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężarowych;
- bezpośrednie zabezpieczenie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, w tym uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne;
- udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych;
- legitymowanie osób, dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osób;
- ściganie wykroczeń poprzez: nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym, przeprowadzanie czynności wyjaśniających, sporządzanie do wydziału karnego Sądu Rejonowego wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
- ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji;
- podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni

miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno - parkowych oraz zanieczyszczania wód;

- ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;
- przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu: sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, promocji i reklamy napojów alkoholowych, spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazowi;
- podejmowanie interwencji wobec osób niepełnoletnich spożywających alkohol wbrew zakazowi, palących papierosy, w tym między innymi zawiadomienie rodziców lub opiekunów;
- kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów używania wizerunku herbu gminy;
- w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;
- obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych ;
- egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy przez organy gminy.

Straż jest zobowiązana m.in. do:

- ✓ informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno - kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń;
- ✓ zawiadomienia organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży;
- ✓ powiadomienia pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej;
- ✓ zawiadomienia właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia, bądź mienia;
- ✓ informowania właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym.

5. Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę w wysokości 87 676,98 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów: worki przeciwpowodziowe, kserokopiarka, tonery – 13 872,60 zł,
- zakup środków żywności – ewakuacja harcerzy – 1 747,58 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. Morcinka – 64 206 zł,
- koszty ścinki drzew, usuwanie barszczu sosnowskiego – 7 845,80 zł,
- odsetki – 5 zł.

6. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 168 143,78 zł tj. 98,60 % realizacji planu z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki bieżące związane z obsługą transmisji danych sieci monitoringu miejskiego – 38 302,20 zł,
- ✓ dokonano rozbudowy systemu monitoringu miejskiego z o łącznej wartości 129 841,58 zł.

Dz. 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wydatkowano środki z dotacji na bezpłatną pomoc prawną w wysokości 288 zł.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - środki w kwocie 560 986,57 zł, co stanowi 63,50 % realizacji planu, przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów bankowych oraz papierów wartościowych zaciągniętych na zadania realizowane przez Miasto.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz **Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatkowano środki finansowe w kwocie 15 911 115,97 zł tj. 94 % wykonania planu.

Źródłem finansowania wydatków w szkołach były m.in:

- ✓ subwencja oświatowa - 3 391 828 zł,
- ✓ środki własne miasta - 10 076 046,43 zł,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – 12 064,16 zł,
- ✓ dochody z dzierżaw – 3 658,56 zł,
- ✓ środki na podręczniki – 65 981,22 zł,
- ✓ dotacje na zadania własne – 174 140,15 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 1 433 221 zł,
- ✓ dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Integracja polsko-ukraińska dla oświaty” – 754 176,45 .

Rozdysponowano środki na statutową działalność jednostek oświatowych oraz na m. in:

- dowożenie uczniów do szkół - 205 616,80 zł,
- dokształcanie nauczycieli (dopłaty do studiów, szkolenia) – 40 523,52 zł,
- organizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki – 576 720,97 zł,
- ZFŚS nauczycieli i emerytów – 52 376 zł,
- pozostała działalność (m.in. projekt „umię pływać” kwiaty, upominki, awans zawodowy) – 1 146,41 zł,
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Integracja polsko-ukraińska dla oświaty” – wydatkowano środki z dotacji w łącznej wysokości 776 883,26 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 33 676,80 zł,
- internat – 492 585,15 zł,
- świetlice szkolne – 1 041 799,10 zł,
- zakup podręczników – 56 063,05 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 7 205,82 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Integracja przez edukację, sport, zabawę – modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmocnienia integracji uczniów z Ukrainy” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 1 256 526,34 zł. Refundacja środków nastąpi w roku 2024 (100 % dofinansowania realizacji projektu).

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pn.: *„Integracja przez edukację, sport i zabawę – modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmocnienia integracji uczniów z Ukrainy”* finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 12 *„REACT – EU (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej odporność ”*, Działanie nr 12.4 *Inwestycje społeczne – długoterminowa integracja”*.

Wsparcie dla Gmin było odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys wywołany wojną na Ukrainie. Szklarska Poręba w największym szczycie napływu uchodźców z Ukrainy gościła około 1200 osób. Głównie były to kobiety z dziećmi w różnym wieku – stąd wsparciem objęto dzieci i młodzież aby pomóc w integracji oraz wesprzeć w odnalezieniu się w nowych realiach.

Z pozyskanych środków zostały zrealizowane:

- trzy pracownie terminalowe (1- 24 stanowiskowa w SP 1 oraz 2 - 15 stanowiskowe w SP 5),
- został wybudowany plac zabaw dla starszych dzieci oraz zmodernizowany plac zabaw dla maluchów – przy SP 1,
- oraz wyposażona siłownia w SP 5, co ze względu na sportowy charakter szkoły podnosi kompetencje sportowe młodzieży.

W celu podniesienia bezpieczeństwa uczącej się w SP 5 młodzieży został zmodernizowany monitoring, natomiast w celu likwidacji barier architektonicznych zostały zamontowane dwie rampy dla osób z trudnościami ruchowymi.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pn.: *„Integracja polsko-ukraińska w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie”* finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 10 Edukacja.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych ukraińskich dzieci, umożliwienie im integracji ze środowiskiem rówieśniczym oraz pomyślne ukończenie edukacji formalnej w Polsce. Projekt skierowany jest do uczniów ZSOiMS oraz SP1.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Basen – zajęcia z nauki pływania – wydatkowano 20 984,79 zł (całość z dofinansowania).
2. Klub integracyjny – cykliczne zajęcia o charakterze integracyjnym i terapeutycznym, m.in. zajęcia z nauki języka polskiego, ognisko integracyjne, warsztaty w siodle (jazda konna), wyjazdy krajoznawcze (Wrocław, Karpacz), park trampolin, zatrudnienie animatorów – wydatkowano 86 384,80 zł (w tym 61 284,80 z dofinansowania).
3. Warsztaty Multikulturalne – wyjazdy edukacyjne (manufaktura Bolesławiec, Zamek Książ, Kolejkowo, Hydropolis, gra miejska we Wrocławiu), zakup książek i gier edukacyjnych, zakup monitorów interaktywnych, zakup wyposażenia sal (stoły, krzesła, poduszki), zakup sprzętu do aktywności ruchowej, zatrudnienie instruktorów - wydatkowano 160 869,55 zł (całość z dofinansowania).
4. Szkolenie dla nauczycieli z metodyki nauczania j. polskiego jako obcego - wydatkowano 2 000,00 zł (całość z dofinansowania).
5. Szkolenie dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem z doświadczeniem traumą związaną z działaniami wojennymi - wydatkowano 60 654,00 zł (całość z dofinansowania).
6. Konferencja „Edukacja, Integracja, Migracja” – dwudniowe szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów świetlicowych – wydatkowano 47 924,80 zł (w tym 38 324,80 z dofinansowania).

7. Warsztaty muzyczne z koncertem z okazji Dnia Matki – wspólne muzykowanie dzieci polskich i ukraińskich prowadzone przez nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej i muzyków z Filharmonii, warsztaty zakończone koncertem dla Mam - wydatkowano 20 982,06 zł (całość z dofinansowania).
8. Projekt Artystyczny „Czułe spojrzenie” – warsztaty prowadzone przez artystów plastyków, podczas których została stworzona wielkoformatowa praca malarska - wydatkowano 15 062,86 zł (całość z dofinansowania).
9. Wsparcie tutora szkolnego – utrzymywanie kontaktu z uczniami i rodzicami przez okres trwania projektu, przeprowadzanie naboru do poszczególnych działań. Zatrudniono po jednym tutorze w każdej szkole - wydatkowano 35 000,00 zł (całość z dofinansowania).
10. Spektakl „Fatamorgana” i warsztaty teatralne – zatrudnienie aktorów – wydatkowano 14 373,96 zł (w tym 8 373,96 z dofinansowania).
11. Integracyjny cykl sportowy: rowery górskie - wypożyczenie rowerów, zatrudnienie instruktorów - wydatkowano 5 598,32 zł (całość z dofinansowania).
12. Integracyjny cykl sportowy: warsztaty strzelania z łuku – organizacja warsztatów z instruktorami strzelnictwa - wydatkowano 13 188,99 zł (całość z dofinansowania).
13. Integracyjny cykl sportowy: wyprawy terenowe z elementami bushcraftu - wypożyczenie sprzętu biwakowego, zatrudnienie instruktora - wydatkowano 9 500,00 zł (całość z dofinansowania).
14. Międzykulturowa Wielkanoc – warsztaty podczas których powstały ozdoby wielkanocne, wykład na temat zwyczajów świątecznych w Polsce i na Ukrainie - wydatkowano 11 670,63 zł (całość z dofinansowania).
15. Kolorowe Babie Lato – realizator: MOKSiAL – zabawa integracyjna z kolorowymi proszkami - wydatkowano 10 075,60 zł (całość z dofinansowania).
16. Noc świętojańska – Przyrodniczy Festiwal EkoArt – warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, Joga dla dzieci, koncert leśny, - wydatkowano 19 999,48 zł (całość z dofinansowania).
17. Międzykulturowe pokazy filmowe - realizator: MOKSiAL – seanse filmowe - wydatkowano 3 072,03 zł (całość z dofinansowania).
18. Integracyjna wycieczka Szklakiem Walońskim - wydatkowano 3 060,00 zł (całość z dofinansowania).
19. Integracyjna wycieczka Błyszcząca Szklarska – wycieczka połączona ze zwiedzaniem Leśnej Huty - wydatkowano 3 060,00 zł (całość z dofinansowania).
20. Integracyjna wycieczka Ku szczytom Karkonoszy - wydatkowano 6 944,00 zł (całość z dofinansowania).

21. Integracyjna wycieczka do Wrocławia – zwiedzanie ZOO - wydatkowano 9 315,00 zł (całość z dofinansowania).
22. Integracyjna wycieczka do Ranczo Grapa – wydatkowano 3 978,85 zł (całość z dofinansowania).
23. Warsztaty fotograficzne - wydatkowano 19 099,32 zł (całość z dofinansowania).
24. Wyposażenie pracowni sensorycznych i interaktywnych - wydatkowano 49 802,12 zł (całość z dofinansowania).
25. Diagnostyka potrzeb i umiejętności uczniów – platforma diagnostyczna z badaniami analizującymi potrzeby uczniów, w tym potrzeby wsparcia psychologicznego oraz umiejętności i uzdolnienia uczniów - wydatkowano 3 300,00 zł (całość z dofinansowania).
26. Koszty pośrednie, wydatki rozliczane ryczałtowo – wynagrodzenia i pochodne kadrowej, księgowej oraz koordynatorów projektu po stronie polskiej i ukraińskiej, ubezpieczenia, doradztwo w zakresie zmian w projekcie - wydatkowano 158 975,29 zł (całość z dofinansowania).

Działalność szkolną prowadzono w dwóch szkołach podstawowych oraz dwóch świetlicach szkolnych i internacie.

Na działalność w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 8 155 644,67 zł co daje 94,90 % realizacji zakładanego planu, w tym dotacja dla powiatu w wysokości 4 266 159 zł na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.

Działalność przedszkolna prowadzona była przez jedną placówkę i oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1. Wydatki zrealizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 72,20 % realizacji planu tj. 339 863,22 zł, zaś w przedszkolu – 92,50 % realizacji planu tj. 2 874 484,86 zł, w tym dotacja w kwocie 235 265,25 zł za uczniów nie będących mieszkańcami Szklarskiej Poręby, a uczęszczającymi do przedszkoli niepublicznych dotowanych z budżetu miasta: Jelenia Góra, Piechowice, Podgórzyn i Mirsk.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami:

- dotacje przekazane innym jst za dziecko będące mieszkańcem Szklarskiej Poręby, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Jelenia Góra – kwota 9 993,78 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 607 773 zł - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Balonik” prowadzonego przez Helenę Grześ na podstawie art. 90 ust. 2d i 4 ustawy o systemie oświaty.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA – środki w wysokości 681 375,40 zł, tj. 64,80 % wykonania planu wydatków, przeznaczono na:

- Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ – 534,64 zł,
- Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie - szczegółową informację z działalności i wykorzystania środków przedstawia **załącznik nr 7**.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA – środki finansowe w wysokości 3 272 693,85 zł, co stanowi 91,70 % planowanych wydatków.

Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- Domy Pomocy Społecznej – 530 806,23 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 37 329,40 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 217 320,27 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 111 635,57 zł,
- zasiłki stałe – 438 900,92 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 559 667,25 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2 390,69 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 153 517,73 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 177 065,60 zł,
- pozostała działalność – 44 060,19 zł, w tym dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach pożytku publicznego w kwocie 24 660 zł dla:
 - ✓ Polski Komitet Pomocy Społecznej w kwocie 9 200 zł na zadanie pod nazwą „Śniadanie wielkanocne i wieczerza wigilijna”,
 - ✓ Polski Komitet Pomocy Społecznej w kwocie 4 710 zł na zadanie pod nazwą „Dzień Seniora”,
 - ✓ Stowarzyszenie „Senior 60” w kwocie 3 750 zł na zadanie pod nazwą „Noc Świętojańska Seniora”,
 - ✓ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 7 000 zł na zadanie pod nazwą „Wieczerza wigilijna”.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 8**.

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki finansowe w kwocie 13 448 331 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu, otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – przeznaczono na:

- ✓ jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł oraz bezpłatna pomoc psychologiczną , pozostałe świadczenia społeczne wraz z kosztami obsługi – 213 996 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 8**.

- ✓ świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy u osób prywatnych - 176 920 zł,
- ✓ świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy – polecenie Wojewody Dolnośląskiego - 13 057 415 zł.

Dz. 855. RODZINA

Środki finansowe w kwocie 3 086 982,32 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu, przeznaczone zostały m.in. na:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w wysokości - 837 000 zł,
- świadczenia wychowawcze – 1 762 594,14 zł,
- wspieranie rodziny – 41 412,94 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 560 zł,
- rodziny zastępcze – 105 322,20 zł,
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 215 147,21 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 34 411,77 zł
- pozostałą działalność – 90 534,06 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 8**.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki finansowe w kwocie 10 509 701,83 zł, co stanowi 95,80 % realizacji planu, przeznaczone zostały m. in. na:

1. **Gospodarkę ściekową i ochronę wód** – wydatkowano 1 876 847,55 zł m.in:
 - uporządkowanie gospodarki ściekowej – naprawa kanalizacji deszczowej przy ul.: Morcinka, Turystycznej i Armii Krajowej - kwota 436 801,75 zł.
 - dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – dopłata do ścieków- kwota 988 143,80 zł,

- w ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę kanalizacji budynku Spółki SPORT o łącznej wartości 451 902 zł.

2. **Gospodarkę odpadami** - kwotę w wysokości 4 339 319,25 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą i kosztami systemu związanego z gospodarką odpadami (odbiór i transport odpadów z terenu miasta, koszty osobowe, zakup koszy, kontenerów na śmieci).

W 2023 r. wystąpiła różnica pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uzyskane dochody kształtowały się na poziomie 3 521 760,86 zł, zaś wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami wyniosły łącznie 4 339 319,25 zł. Gmina pokryła część kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości powstałej różnicy tj. 817 558,39 zł z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), rada gminy postanowiła w drodze podjętej uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z tym, że środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

W październiku Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr LXXVIII/852/23 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty). Zmienione zostały stawki ww. opłaty z datą obowiązywania od 01.12.2023 r.:

- ✓ z 12,70 zł na 14,60 zł /m³ zużytej wody,
- ✓ z 1,50 zł na 1,70 zł/ za każdy 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- ✓ z 10% ulgi za kompostownik od stawki podstawowej na kwota zwolnienia od stawki ustalonej, która wynosi 2,00 zł za 1 m³ zużytej wody oraz 0,25 zł za każdy 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

3. **Oczyszczanie miasta** – kwotę w wysokości 1 522 277,58 zł wydatkowano na oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych - usługa wykonywana przez jednostkę budżetową Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 6**.

4. **Utrzymanie zieleni na terenie miasta** - kwota 291 407,51 zł - usługa wykonywana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej: koszenie, grabienie, wywóz odpadów zielonych, pielęgnacja żywopłotów, nawożenie, nawadnianie, obsadzanie kwietników i skwerów, wycinka samosiewu. Zakupiono kwiaty, sadzonki i ziemię do obsadzania klombów. Bieżąca wycinka, frezowanie pni i pielęgnacja drzew. W ramach remontów naprawiono skaławkę.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik nr 6**.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano ogrodzenie wokół Ogrodu Ducha Gór – zabytkowego parku przy Domu Carla i Gerharta Hauptmannów przy ul. 11 Listopada o wartości 94 023,07 zł.

5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – kwotę w wysokości 104 822,24 zł wydatkowano w ramach dotacji dla mieszkańców miasta Szklarskiej Poręby na wymianę kotłów stałopalnych.

6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę w wysokości 1 814 663,04 zł przeznaczono m. in. na:

- koszty zakupu energii – 628 758,58 zł,
- konserwację i utrzymanie oświetlenia, dzierżawę słupów, bieżące naprawy linii energetycznych – 341 250,06 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Piastowskiej w Szklarskiej Porębie w wysokości 844 654,40 zł.

7. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – środki w wysokości 694,45 zł wydatkowano na prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec dłużników.

8. **Pozostała działalność** - kwotę w wysokości 559 670,21 zł przeznaczono m. in. na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 62 997,64 zł,
- opieka nad szachami na skwerku Ducha Gór – kwota 3 600 zł,
- zakup worków na bilon do obsługi parkomatów, bloczki mandatowe, klatki dla zwierząt, siatki do odłowu zwierząt – 23 145,32 zł,
- zakup karmy dla zwierząt, zakup cukierków dla dzieci i produktów spożywczych w ramach akcji sprzątania świata ze środków z ochrony środowiska – 6 152,11 zł,
- koszty energii – 49 932,81 zł,

- usługi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja), koszty odłowu, utylizacji, uśpienia i pobytu zwierząt w schronisku, chipowanie – kwota 67 803,70 zł,
- dzierżawa parkomatów, zakup szlabanu na parking – 230 718,04 zł,
- opłata za usługi wodne – 5 687,59 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano zadanie z inicjatywy mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego – budowę parkingu przy ul. Franciszkańskiej o łącznej wartości 109 633 zł.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatkowano środki w wysokości 2 645 621,20 zł, tj. 46,10 % realizacji planu – środki przeznaczono na:

1. Dotację na zadania z zakresu kultury w ramach pożytku publicznego w kwocie 54 300 zł, w tym:

- ✓ Stowarzyszenie PUCH OSTU na zadanie pod nazwą „Wydanie albumowe Szklarska Poręba – opowieść o ludziach i miejscu cz. II z okazji 65 rocznicy nadania praw miejskich ” kwota 18 530 zł,
- ✓ Stowarzyszenie PUCH OSTU na zadanie pod nazwą „Impreza plenerowa – dotykane sztuki idąc i stojąc – XIII Rajd Sztudyngerowski” kwota 2 600 zł,
- ✓ Fundacja ARS SUDETICA na zadanie pod nazwą „NASH Festival” kwota 12 220 zł,
- ✓ LSA Odnowa na zadanie pod nazwą „XXIX Festiwal muzyczny i zlot rodzin abstynenckich – Karłowice 2023” kwota 5 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Senior 60 na zadanie pod nazwą „Piórkiem, szydełkiem i ... twórczość studentów UTW Jeszcze Młodzi w Szklarskiej Porębie – wydanie II” kwota 6 150 zł,
- ✓ Stowarzyszenie ANASA na zadanie pod nazwą „III Spacer Historyczny – Magnetyzm gór: artyści, mistycy, bluźniercy – natura i kultura” kwota 9 300 zł.

2. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej – kwota 2 235 700 zł zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie kultury.

Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera **załącznik nr 9.**

3. Utrzymanie Miejskiej Biblioteki w Szklarskiej Porębie – kwota 349 560 zł zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej.

Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera **załącznik nr 10.**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę nowej biblioteki przy ul. Turystycznej 2. Planowana kwota inwestycji 3 080 198 zł. Koszty przygotowania postępowania przetargowego 4 920 zł.

4. Koszty Miejskiego Biuletynu dla mieszkańców - kwota 1 141,20 zł.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA – środki w wysokości 121 635,16 zł, co stanowi 91,10 % wykonania planu, przeznaczono m. in. na:

1. Dotację w ramach pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 80 000 zł, w tym:
 - Klub logiczny – kwota 13 000 zł na zadanie „Rozwój Sportów Umysłowych”,
 - Fundacja Przejście Kotliny – kwota 7 000 zł na zadanie „20 Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej”,
 - Fundacja Przejście Kotliny – kwota 9 750 zł na zadanie „Ultrakotlina – X Bieg dookoła Kotliny Jeleniogórskiej”,
 - KS „SZRENICA” – kwota 11 000 zł na zadanie: „Akcja kondycja 2023”.
 - Piłkarki Klub Sportowy „Lechia Piechowice” – kwota 10 875 zł na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Szklarska Poręba”,
 - UKS Kamieńczyk – kwota 10 375 zł na zadanie: „Szkolenie dzieci w narciarstwie biegowym i biathlonie ,
 - UKS Kamieńczyk – kwota 12 000 zł na zadanie: „Sportowe wakacje – zgrupowanie sportowe letnie”,
 - TS REGLE – kwota 6 000 zł na zadanie: „Izerski weekend biegowy”.
2. Stypendia sportowe – wydatkowano środki w wysokości 24 960 zł.
3. Koszty utrzymania obiektów sportowych – 16 675,16 zł.

Do informacji z wykonania budżetu za 2023 rok dołączono:

Zał.11 - Realizację dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szklarska Poręba.

Zał.12 - Realizację spłaty kredytów Miasta Szklarska Poręba – zobowiązania wieloletnie.

Zał.13 - Informację o stanie mienia komunalnego.

PODSUMOWANIE WYKONANEGO BUDŻETU MIASTA ZA 2023 r.

Miasto Szklarska Poręba na dzień 31.12.2023 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 1 271 541 zł z terminem spłaty do 31.12.2025 r. oraz obligacje komunalne w wysokości 7 250 000 zł z terminem wykupu do 31.12.2027 roku.

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi łącznie 8 521 541 zł. Spłata kredytów zaciągniętych przez Miasto realizowana jest na bieżąco. W ciągu roku spłacono raty kapitałowe w łącznej wysokości 1 734 337 zł i odsetki w wysokości 560 660,62 zł.

W analizowanym okresie Gmina wykonała dochody budżetowe na poziomie 95 % realizacji planu tj. w wielkości 78 401 720,90 zł, z czego dochód z tytułu dochodów majątkowych osiągnął wynik 13 354 964,01 zł, zaś dochody bieżące wykonano na poziomie 65 046 756,89 zł. Wykonanie z tytułu podatków i opłat lokalnych zostało zrealizowane w wysokości 98 % tj. 25 547 300,06 zł przy zakładanym planie rocznym 27 262 103 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 89,70 % realizacji planu rocznego tj. w wielkości 83 323 469,04 zł, z czego wydatki majątkowe zrealizowano w wielkości 18 379 549,72 zł, zaś wydatki bieżące wykonano na poziomie 64 943 919,32 zł, w tym na remonty wydatkowano kwotę 2 370 250,42 zł, zaś na dotacje wydatkowano środki w wielkości 8 800 502 zł przy zakładanym planie rocznym 8 936 655 zł.

Miasto w 2023 r. wydatkowało na zadania inwestycyjne kwotę 18 379 549,72 zł przy zakładanym planie rocznym 23 515 610 zł.

W ramach zadań realizowane były zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości 14 430 900,79 zł m.in.:

- Przebudowa ul. Górnej w Szklarskiej Porębie. Kwota dofinansowania 9 880 000 zł ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Integracja przez edukację, sport i zabawę – modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmocnienia integracji uczniów z Ukrainy. Kwota dofinansowania 1 256 526,34 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
- Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie. Kwota dofinansowania 2 380 198 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

- Przebudowa Ogrodu Ducha Gór - zabytkowego parku przy Domu Carla i Gerharta Hauptmannów przy ul. 11 Listopada w Szklarskiej Porębie. Kwota dofinansowania 160 000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.
- Integracja polsko-ukraińska w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie. Kwota dofinansowania 754 176,45 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Miasto Szklarska Poręba otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wstępnych promes inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 9 250 760 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- ✓ Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Miasta Szklarska Poręba w wysokości 855 760 zł,
- ✓ Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym wnętrzu kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szklarskiej Porębie w wysokości 343 000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi ul. Słonecznej od łącznika ul. Słonecznej z ul. Turystyczną do ul. Kilińskiego - II Etap w wysokości 1 900 000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi ul. Słonecznej od ul. Bronka Czecha do skrzyżowania z łącznikiem ul. Słonecznej z ul. Turystyczną łącznie 0+182 m - I Etap wysokości 1 960 000 zł,
- ✓ Rewitalizacja wieży kościelnej i dachu Kościoła p.w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie w wysokości 980 000 zł,
- ✓ Przebudowa ulicy Waryńskiego w Szklarskiej Porębie na odcinku od wiaduktu kolejowego do ulicy Piastowskiej w wysokości 1 960 000 zł,
- ✓ Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 w Szklarskiej Porębie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1 252 000 zł.

W 2023 roku bo budżetu gminy wpłynęły środki zewnętrzne z zakończonych i rozliczonych zadań, jako refundacja poniesionych nakładów ze środków własnych gminy w łącznej wysokości 1 583 282,04 zł:

- „Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach” w wysokości 90 142,34 zł,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSOiMS przy ul. 11 Listopada w Szklarskiej Porębie” w wysokości 1 279 734,87 zł,

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie” w wysokości 213 404,83 zł.

Dodatkowo Miasto pozyskało dotacje zewnętrzne dla jednostek podległych w łącznej wysokości **262 912,48 zł** na następujące zadania:

- Ochotnicza Straż Pożarna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zadanie „Zakup trzech aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych”. Kwota dofinansowania 14 349,98 zł, udział własny Miasta 5 650,01 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna z Nadleśnictwa Szklarska Poręba na bieżącą działalność jednostki w kwocie 3 000 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Zakup środków ochrony indywidualnej w postaci hełmu strażackiego, rękawic i kominiarek specjalnych, rękawic technicznych”. Kwota dofinansowania 8 324 zł, udział własny Miasta 1 008,84 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Wycieczka dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”. Kwota dofinansowania 5 100 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Zakup rzutnika multimedialnego oraz ekranu do tego rzutnika na potrzeby Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”. Kwota dofinansowania 4 650 zł.
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej na zadanie „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Kwota dofinansowania 139 668,50 zł.
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej na zadanie „Centrum Rzeźby w Orońsku”. Kwota dofinansowania 87 820 zł.

W 2023 roku Miasto Szklarska Poręba zaangażowane było w pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc uzyskało ponad 600 uchodźców ukraińskich.

Zostało złożonych 48 wniosków na 100 obywateli Ukrainy, z tego ok. 50 to powtarzające się osoby, które mają przedłużone świadczenie ze względu na ukończony 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni) lub są osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia, w tym:

- ✓ 2 wnioski bez rozpatrzenia ze względu na uchybienie terminu,
- ✓ 8 osób - odmowa ze względu na przekroczenie 120 dni,
- ✓ 8 osób - odmowa ze względu na brak statusu UKR.

Wyplacona kwota wnioskodawcom 176 920,00 zł, za obsługę zadania 752,00 zł,

za nadanie PESEL otrzymano z Funduszu Pomocy 6 305,66 zł, za nadanie profilu zaufanego otrzymano z Funduszu Pomocy 502,00 zł, za wykonanie zdjęcia do PESEL otrzymano z Funduszu Pomocy 12 018,90 zł, na zdjęcia do PESEL wydatkowano 9 295,00 zł.

Zbiorowe zakwaterowanie:

1. Mała Bawaria, ul. Turystyczna 26A

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2023 r. – 300 osób.

Wyplacono: 5 992 800,00 zł, z tego: 503 612,50 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 5 489 187,50 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 31.12.2023 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 253 osoby, w tym: 7 osób z orzeczeniem niepełnosprawności, 19 osób powyżej 60/65 roku życia, 32 matki samotnie wychowujące 3 i więcej dzieci, 177 dzieci, 9 opiekunów osób niepełnosprawnych, 2 opiekunów ustanowionych sądownie dla małoletnich, 7 osób w trudnej sytuacji życiowej, 8 osób niepodlegających obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni), 39 osób partycypujących w kosztach.

2. Hotel Bosman, ul. Morcinka 2

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2023 r. – 108 osób.

Wyplacono: 2 003 380,00 zł, z tego: 396 812,50 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 1 606 567,50 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 31.12.2023 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 51 osób, w tym: 2 osoby powyżej 60/65 roku życia 49 dzieci, 7 osób niepodlegających obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni), 50 osób partycypujących w kosztach.

3. Willa Róż, ul. 1 Maja 33

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2023 r. – 36 osób.

Wyplacono: 483 060,00 zł, z tego: 78 960,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 404 100,00 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 31.12.2023 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 16 osób, w tym: 1 osoba powyżej 60/65 roku życia, 1 matka samotnie wychowująca 3 i więcej dzieci, 14 dzieci, 2 osoby niepodlegające obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni), 18 osób partycypujących w kosztach.

4. Orkanówka, ul. Urocza 3a

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2023 r. – 53 osób.

Wyplacono: 894 040,00 zł, z tego: 271 115,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu 622 925,00 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 31.12.2023 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 20 osób, w tym: 1 osoba z orzeczeniem niepełnosprawności, 6 osób powyżej 60/65 roku życia, 13 dzieci, 33 osoby partycypujące w kosztach.

5. Willa Perełka, ul. Krótka 24

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2023 r. – 49 osób.

Wyplacono: 1 576 210,00 zł, z tego: 250 527,50 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu 1 325 682,50 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 31.12.2023 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 16 osób, w tym: 5 osób powyżej 60/65 roku życia, 11 dzieci, 2 osoby niepodlegające obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni), 31 osób partycypujących w kosztach.

6. Karolinka, ul. Wolności 14

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2023 r. – 43 osoby.

Wyplacono: 251 480,00 zł, z tego: 74 560,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu 176 920,00 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 31.12.2023 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 21 osób, w tym: 2 osoby powyżej 60/65 roku życia, 19 dzieci, 1 osoba niepodlegająca obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni), 21 osób partycypujących w kosztach.

7. ul. Demokratów 20

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 31.12.2023 r. – 42 osoby.

Wyplacono: 236 270,00 zł, z tego: 132 815,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 103 455,00 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 31.12.2023 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 14 osób, w tym: 2 osoby powyżej 60/65 roku życia, 12 dzieci, 3 osoby niepodlegające obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni), 25 osób partycypujących w kosztach.

8. Izerski Kamień, ul. Sudecka 4

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 30.11.2023 r. – 59 osób.

Wyplacono: 602 000,00 zł, z tego: 230 542,50 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 371 457,50 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 30.11.2023 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 27 osób, w tym: 2 osoby powyżej 60/65 roku życia, 25 dzieci, 5 osób niepodlegających obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni), 27 osób partycypujących w kosztach.

W dniu 5.XII uchylono polecenie Wojewody na obiekt.

9. Kapturek, ul. Franciszkańska 30

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 30.11.2023 r.– 25 osób.

Wyplacono: 245 860,00 zł, z tego: 76 852,50 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 169 007,50 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 30.11 liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 9 osób, w tym: 4 osoby powyżej 60/65 roku życia, 5 dzieci, 3 osób niepodlegających obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni), 13 osób partycypujących w kosztach.

W dniu 5.XII uchylono polecenie Wojewody na obiekt.

10. Królowa Karkonoszy, ul. Słowackiego 11a

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 30.11.2023 r. – 8 osób.

Wyplacono: 394 930,00 zł, z tego: 76 320,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 318 610,00 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 30.11.2023 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 6 osób, w tym: 1 osoba z orzeczeniem niepełnosprawności, 1 opiekun osoby niepełnosprawnej, 4 dzieci, 2 osoby partycypujące w kosztach.

W dniu 20.XII uchylono polecenie Wojewody na obiekt.

11. Revita, ul. Górna 33

Liczba osób zakwaterowanych na dzień 30.11.2023 r. – 3 osoby.

Wyplacono: 253 170,00 zł, z tego: 4 357,50 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 248 812,50 zł środki z Funduszu Pomocy.

Na dzień 30.11.2023 r. liczba osób zwolnionych z partycypacji w kosztach: 2 osoby, w tym: 2 osoby powyżej 60/65 roku życia, 49 dzieci, 1 osoba niepodlegająca obowiązkowi opłaty (pobyt poniżej 120 dni).

W dniu 20.XII uchylono polecenie Wojewody na obiekt.

12. Mauritius, ul. Dworcowa 6

Wyplacono: 124 215,00 zł, z tego: 490,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu 123 725,00 zł środki z Funduszu Pomocy.

W dniu 17.03.2023 r. uchylono polecenie Wojewody na obiekt.

Ogółem:

Wyplacono dla obiektów: 13 057 415,00 zł, z tego: 2 096 965,00 partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach pobytu, 10 960 450,00 zł środki z Funduszu Pomocy.

Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok

Załącznik nr 1.

w zł

Dz.	Rozdz	§	Zródło dochodów	Plan wg uchwały Budżet. na 2023r.	Plan po zmianach za 2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I dochody z podatków i opłat							
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	10022148,00	9796328,00	9413282,71	96%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7982500,00	7982500,00	6789658,76	85%
Razem podatek od nieruchomości				18004648,00	17778828,00	16202941,47	91%
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	200,00	200,00	320,70	160%
756	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	1000,00	1000,00	1236,02	124%
Razem podatek rolny				1200,00	1200,00	1556,72	130%
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	269723,00	269723,00	272434,40	101%
756	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	3600,00	3600,00	3593,03	100%
Razem podatek leśny				273323,00	273323,00	276027,43	101%
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	0,00	6034,00	6034,00	100%
756	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	26000,00	23635,00	25163,00	106%
Razem podatek od środków transportowych				26000,00	29669,00	31197,00	105%
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	136000,00	136000,00	126539,13	93%
756	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	13000,00	13000,00	9102,97	70%
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	145000,00	35942,00	136924,94	381%
		0430	wpływy z opłaty targowej	30000,00	30000,00	24850,00	83%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	3500000,00	3800000,00	3860257,93	102%
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	2100000,00	1600000,00	1304194,95	82%
756	75618	0410	opłata skarbową	52000,00	52000,00	50377,66	97%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2000,00	2000,00	1569,00	78%
900	90002	0490	odbór odpadów komunalnych z nieruchomości	4300141,00	3510141,00	3521760,86	100%
Razem pozostałe wpływy				10278141,00	9179083,00	9035577,44	98%
Ogółem wpływy z podatków i opłat				28583312,00	27262103,00	25547300,06	94%
II udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
756	75621	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5084126,00	5084126,00	5084126,00	100%
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	368284,00	368284,00	368284,00	100%
Ogółem udziały				5452410,00	5452410,00	5452410,00	100%

III dochody z majątku gminy							
700	70004	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76915,00	108967,42	142%
700	70005	0550	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	550000,00	550000,00	554235,56	101%
		0750	dochody z dzierżaw	1400000,00	1400000,00	1575394,71	113%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9920,00	9919,90	100%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6000000,00	2560000,00	1729724,29	68%
Ogółem dochody z majątku gminy				7950000,00	4596835,00	3978241,88	87%
IV wpływy od jednostek budżetowych							
801	80103	0670	wpływy z usług	62322,00	62322,00	49749,50	80%
801	80104	0670	wpływy z usług	275000,00	275000,00	194867,70	71%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	90402,00	-
Razem wpływy z usług				337322,00	337322,00	335019,20	99%
801	80101	0750	dochody z dzierżaw	3660,00	3660,00	3658,56	100%
Razem wpływy z usług				3660,00	3660,00	3658,56	100%
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				340982,00	340982,00	338677,76	99%
V pozostałe wpływy							
020	02001	0970	wpływy za drewno	70000,00	40000,00	37126,34	93%
400	40095	0840	wpływy ze sprzedaży węgla	0,00	526500,00	481275,00	91%
		0970	wpływy ze sprzedaży węgla	0,00	122850,00	112945,00	92%
600	60016	0950	otrzymane odszkodowania za uszkodzone mienie gminne	0,00	9145,00	9145,56	100%
		0960	darowizna na remont drogi	0,00	0,00	150000,00	
700	70004	0940	dochody z lat ubiegłych	0,00	3890,00	3889,53	100%
		0970	wpływy z różnych dochodów (refaktury mediów za lokale komunalne)	0,00	0,00	157,44	
	70007	0750	dochody z najmu i dzierżawy	750000,00	750000,00	630430,48	84%
		0940	wpływy z lat ubiegłych- rozliczenia roczne ze wspólnotami mieszkaniowymi	0,00	17714,00	20253,64	114%
		0970	refaktury mediów dot. najmu i dzierżawy	30000,00	30000,00	13006,13	43%
710	71035	0830	wpływy z korzystania z cmentarza	100000,00	100000,00	78610,13	79%
750	75023	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10000,00	51920,00	54622,58	105%
750	75011	2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	18,60	

	75095	2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki za nadanie PESEL i obsługa zadania	0,00	19578,00	19578,56	100%
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	150000,00	150000,00	102206,00	68%
756	75615	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	6000,00	6000,00	7983,00	133%
	75616	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1000,00	1000,00	0,00	
	75618	0830	środki za bilety	15000,00	0,00	0,00	
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	1433221,00	1433221,00	100%
		6680	niewykorzystane środki niewygasające	0,00	43070,00	43070,36	100%
801	80101	0950	otrzymane odszkodowania za uszkodzone mienie gminne	0,00	0,00	6080,00	
		2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	64000,00	228571,61	357%
	80104	0960	otrzymana darowizna z Fundacji mBanku	0,00	5000,00	5000,00	100%
	80107	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	69555,00	69555,35	100%
	80113	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	0,00	405,00	
	80146	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	0,00	1173,62	
	80150	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	10675,00	10674,51	100%
	80153	0970	wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki)	0,00	0,00	1427,28	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na podręczniki	0,00	13684,00	12582,48	92%
851	85154	0940	zwrot nadpłaconego czynszu za KIS i świetlicę	0,00	0,00	700,85	
	85195	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	0,00	983,85	
852	85202	0940	zwrot odpłatności za pobyt w DPS w roku 2020 i 2021	0,00	0,00	16456,64	
		0970	opłata członków rodziny za DPS wg umowy	0,00	0,00	1400,00	
852	85214	0830	odpłatność klienta za pobyt w schronisku	0,00	0,00	4497,00	
		0940	zwrot z ZUS-u kosztów pochówku	0,00	0,00	3313,78	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pomoc społeczna	0,00	22768,00	22767,53	100%

		2950	zwrot zasiłku okresowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych	500,00	500,00	150,24	30%
852	85216	2950	wpływy z różnych dochodów - zasiłki stałe	2540,00	8140,00	7849,58	96%
	85219	0950	odszkodowanie z Tauron z tyt. nieterminowego rozpatrzenia reklamacji	0,00	0,00	1177,80	
	85220	0940	zwrot nadpłaty za gaz za 2022 roku mieszkanie chronione	0,00	0,00	1348,18	
852	85228	0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	20400,00	20400,00	23444,85	115%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	246,00	-
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - posiłek dla dzieci	0,00	2225,00	2224,50	100%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku vat za dostarczone paliwa gazowe	0,00	10503,00	7078,09	67%
853	85395	2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	66402,00	66096,00	100%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zakwaterowanie i wyżywienie - polecenie wojewody	0,00	10960450,00	10960450,00	100%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zakwaterowanie i wyżywieni u osób prywatnych	0,00	176920,00	176920,00	100%
		0970	wpłaty obywateli Ukrainy - partycypacja w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	0,00	2096965,00	2096965,00	100%

		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i energetycznego	0,00	164730,00	139084,25	84%
854	85410	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	0,00	31362,22	
	85415	2100	stypendia dla uczniów z Ukrainy	0,00	2654,00	2653,60	100%
	85446	2950	zwrot dotacji ZSOiMS	0,00	0,00	0,50	
855	85502	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot należności z funduszu alimentacyjnego	40000,00	40000,00	15884,61	40%
		2950	zwrot niewykorzystanych środków - zwrot świadczeń rodzinnych	0,00	15000,00	13607,20	91%
	85503	2360	opłata za wydanie duplikaty Karty Dużej Rodziny w części dot. gminy	0,00	0,00	1,30	
	85504	2690	środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny	0,00	4735,00	4735,35	100%
	85516	0950	otrzymane odszkodowania za uszkodzone mienie gminne	0,00	0,00	939,92	
	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne	0,00	91036,00	90534,06	99%
900	90002	0570	wpływy z tyt. nałożonych kar	0,00	5000,00	5000,00	100%
	90003	0830	wpływy ze sprzedaży usług (aseenizacja)	60000,00	60000,00	55047,48	92%
		0940	zwrot z tyt. polis ubezpieczeniowych	0,00	0,00	18411,11	
		0950	wpływy z tyt. otrzymanego odszkodowania	0,00	0,00	19534,76	
	90004	0570	kara za zniszczone drzewa	0,00	0,00	9115,00	
	90015	0950	odszkodowanie za uszkodzone lampy	0,00	3531,00	3530,49	100%
	90095	0750	wpływy z korzystania z targowiska	40000,00	40000,00	27715,05	69%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary	70000,00	70000,00	96051,09	137%
		0830	wpływy z opłat parkingowych	1800000,00	1800000,00	1323456,61	74%
		0950	wpływy z tyt. odszkodowania za uszkodzoną ławkę	0,00	0,00	1000,00	
		0970	wpływy z tytułu refaktur za media na Skwerze Twórców Radiowej Trójki	0,00	24856,00	44426,73	179%
921	92105	2950	zwrot niewykorzystanych środków z pożytku publicznego	0,00	0,00	4201,13	

	92116	2950	zwrot niewykorzystanych środków - Biblioteka	0,00	5000,00	9622,61	192%
Razem pozostałe wpływy				3165440,00	19159617,00	18842994,16	98%
700	70004	0920	odsetki	0,00	3019,00	3662,91	121%
700	70007	0920	odsetki	2000,00	2000,00	1297,45	65%
700	70005	0920	odsetki (z dzierżaw)	25000,00	25000,00	70997,14	284%
710	71035	0920	odsetki - wpływy z korzystania z cmentarza	1000,00	1000,00	235,64	24%
750	75023	0920	odsetki od lokat	400000,00	210000,00	206962,19	99%
756	75601	0910	odsetki od karty podatkowej	500,00	500,00	5411,76	1082%
756	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	80000,00	80000,00	90023,10	113%
756	75616	0910	odsetki od podatków i opłat	135000,00	135000,00	135585,05	100%
756	75618	0910	odsetki od opłaty eksploatacyjnej, zajęcia pasa drogowego	15000,00	15000,00	18706,91	125%
801	80101	0920	odsetki od lokat	2400,00	2400,00	1347,43	56%
	80104	0920	odsetki od lokat	700,00	700,00	368,83	53%
852	85219	0920	odsetki od lokat	0,00	0,00	680,25	
	85295	0920	odsetki od lokat	0,00	0,00	866,74	
855	85502	0920	odsetki od świadczeń rodzinnych	0,00	4100,00	3450,00	84%
	85516	0920	odsetki od lokat	300,00	300,00	184,41	61%
900	90002	0910	odsetki - opłata za śmieci	0,00	30000,00	32243,20	107%
900	90003	0920	odsetki	1000,00	1000,00	521,15	52%
900	90095	0920	odsetki	1000,00	1000,00	745,87	75%
Razem odsetki				663900,00	511019,00	573290,03	112%
600	60020	0490	korzystanie z przystanków	0,00	0,00	407,43	
700	70007	0640	koszty wysłanych upomnień	0,00	0,00	6269,48	
		0630	wpływy z tyt. zwrotu kosztów procesów sądowych	0,00	0,00	1080,00	
750	75023	0690	wpływy z różnych opłat (ksero, sprzedaż wydawnictw)	50000,00	50000,00	40300,29	81%
754	75416	0640	koszty upomnienia - grzywny, mandaty	1000,00	1000,00	1002,00	100%
756	75615	0640	koszty upomnienia - podatek os. prawne	2000,00	2000,00	2275,80	114%
756	75616	0640	koszty upomnienia - podatek os. fizyczne	12000,00	12000,00	16241,20	135%
756	75618	0270	wpływy z tytułu opłaty części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300000,00	300000,00	238284,66	79%
		0380	opłata reklamowa	50000,00	50000,00	61331,86	123%
		0480	wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	720000,00	1060000,00	978994,41	92%
		0490	opłata adiacencka	13000,00	13000,00	211604,00	1628%
		0490	zajęcie pasa drogowego	470000,00	470000,00	492103,65	105%
		0490	opłata planistyczna	300000,00	100000,00	99020,02	99%
		0460	opłata eksploatacyjna	10000,00	10000,00	7256,20	73%

		0640	koszty upomnienia za zajęcie pasa	500,00	500,00	414,40	83%
		0690	opłaty różne - udzielenie ślubu poza siedzibą USC	12000,00	9000,00	7544,00	84%
801	80101	0690	wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	0,00	54,00	
852	85202	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	32,00	
	85214	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	16,00	
	85216	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	16,00	
	85220	0690	wpływy z tyt. opłaty za mieszkanie chronione	500,00	500,00	343,75	69%
855	85503	0690	opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	
900	90001	0690	opłata za usługi wodne	0,00	0,00	1296,94	
900	90002	0640	koszty upomnienia - opłata śmieci	0,00	13200,00	13601,00	103%
900	90019	0690	środki z ochrony środowiska	5000,00	5000,00	1448,51	29%
900	90095	0640	koszty upomnienia	0,00	0,00	2656,00	
Razem opłaty				1946000,00	2096200,00	2183593,60	104%
Ogółem pozostałe wpływy				5775340,00	21766836,00	21599877,79	99%
VI subwencje							
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3420078,00	3391828,00	3391828,00	100%
758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów	0,00	1794951,00	1794951,00	100%
758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	716898,00	716898,00	716898,00	100%
Razem różne rozliczenia				4136976,00	5903677,00	5903677,00	100%
Ogółem różne rozliczenia				4136976,00	5903677,00	5903677,00	100%
VII dotacje celowe na zadania własne gminy							
750	75095	2030	dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku	0	10000,00	10000,00	100%
801	80101	2030	dotacja na dofinansowanie zakupu książek będącymi nowościami wydawniczymi do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	0,00	12000,00	12000,00	100%
801	80103	2030	dotacja na zadania własne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3215,00	3215,00	100%
801	80104	2030	dotacja dla przedszkoli na zadania własne	0,00	171986,00	170925,15	99%

852	85213	2030	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46300,00	37800,00	37329,40	99%
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. .	132500,00	77000,00	76795,73	100%
852	85216	2030	zasiłki stałe	502000,00	434000,00	431051,34	99%
852	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	120700,00	158508,00	158508,00	100%
852	85230	2030	pomoc w zakresie dożywiania	91800,00	107100,00	99707,87	93%
854	85415	2030	stypendia	0,00	16000,00	9410,56	59%
Ogółem dotacje na zadania własne				893300,00	1027609,00	1008943,05	98%
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie							
010	01095	2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	0,00	1539,00	1538,69	100%
600	60004	2010	dotacja na bezpłatny przewóz do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i tych, co ukończyli 60 lat	0,00	359,00	358,80	100%
751	75108	2010	dotacja - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68329,00	68279,80	100%
	75110	2010	dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	477,00	477,00	100%
758	75814	2010	dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	0,00	3681,00	3681,32	100%
801	80153	2010	dotacja na zakup podręczników	0,00	43935,00	41398,74	94%
851	85195	2010	dotacja na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	0,00	309,00	308,52	100%
852	85219	2010	ośrodki pomocy społecznej	0,00	7047,00	7047,00	100%
852	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54800,00	45200,00	34880,00	77%
855	85502	2010	dotacja dla gminy na zadania własne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1971000,00	1745537,00	1745536,94	100%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	689,00	560,00	81%
855	85513	2010	dotacja - świadczenia z funduszu alimentacyjnego	28500,00	34700,00	34411,77	99%
Razem				2054300,00	1951802,00	1938478,58	99%
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	100477,00	90273,00	88406,37	98%

Razem administracja publiczna				100477,00	90273,00	88406,37	98%
752	75212	2010	akcja kurierska	200,00	200,00	200,00	100%
Razem obrona narodowa				200,00	200,00	200,00	100%
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1230,00	1230,00	1230,00	100%
Razem urzędy naczelnych organów władzy				1230,00	1230,00	1230,00	100%
Ogółem zadania zlecone				2156207,00	2043505,00	2028314,95	99%
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł							
600	60014	2310	dotacja celowa - drogi powiatowe	22000	11000	11000	100%
		2320	dotacja celowa - drogi powiatowe	0,00	0,00	23460,67	
	60016	6370	dotacja celowa na przebudowę ul.Górnej w Szklarskiej Porębie w związku z otrzymaną promesą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11840000,00	9880000,00	9880000,00	100%
630	63003	6258	dotacja celowa - "Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach"	142700,00	90142,00	90142,34	100%
755	75515	2320	dotacja celowa - bezpłatna pomoc prawna	396,00	288,00	288,00	100%
801	80101	6257	dotacja celowa na termomodernizację szkoły przy ZSOiMS w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada	0,00	1279735,00	1279734,87	100%
	80104	6257	dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie	224083,00	213404,00	213404,83	100%
	80104	2310	dotacja celowa na podstawie porozumień między jst	80000,00	80000,00	235265,25	294%
	80195	2057	dotacja celowa "Integracja polsko-ukraińska dla oświaty"	0,00	673461,00	673405,17	100%
		2059	dotacja celowa "Integracja polsko-ukraińska dla oświaty"	0,00	80771,00	80771,28	100%
		6257	dotacja celowa "Integracja przez edukację, sport i zabawę – modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmocnienia integracji uczniów z Ukrainy"	0,00	1377444,00	0,00	0%
Razem				12309179,00	13686245,00	12487472,41	91%
X Dotacje otrzymane z funduszy celowych							

756	75615	2680	rekompensata utraconych dochodów - dot. z PFRON z tyt. ulg ustawowych	54880,00	56806,00	56806,00	100%
Razem				54880,00	56806,00	56806,00	100%
Ogółem dochody budżetowe				67652586,00	82137008,00	78401720,90	95%

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2023 r.

w zł						
Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Zaległości powstałe w latach ubiegłych	Zaległości powstałe w 2023 r.	Zaległości ogółem	Nadpłaty
700	70007 § 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody z czynszu pobierane przez jednostkę budżetową MZGK)	1 091 103,44 zł	-741 841,23 zł	349 262,21 zł	8 182,28 zł
	70007 § 0640	koszty wysłanego upomnienia	704,00 zł	-704,00 zł	0,00 zł	122,00 zł
	70004 § 0830	wpływy z usług, m.in. zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Szklarska Poręba przez jednostkę budżetową MZGK	66,23 zł	0,00 zł	66,23 zł	600,00 zł
	70007 § 0920	odsetki za nieterminowe płatności czynszowe	4 173,47 zł	-4 173,47 zł	0,00 zł	19,77 zł
	70004 § 0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. usługi komercyjne świadczone przez MZGK jako zakład budżetowy (wynajem sprzętu, zamykanie itd.), które przejęła jednostka budżetowa MZGK	38 051,98 zł	0,00 zł	38 051,98 zł	1 090,48 zł
	70007 § 0940	rozliczenia roczne ze wspólnotami mieszkaniowymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	107,76 zł
	70007 § 0970	wpływy z różnych dochodów, min. refaktury mediów na najemców lokali komunalnych/socjalnych- refaktury wystawia MZGK jednostka budżetowa	33 207,41 zł	-32 974,06 zł	233,35 zł	10 763,08 zł
700	70005 § 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	278 573,54 zł	-70 706,46 zł	207 867,08 zł	10 173,96 zł
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	430 387,84 zł	47 819,49 zł	478 207,33 zł	43 064,16 zł
	§ 0760	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 073,70 zł	3 801,15 zł	9 874,85 zł	0,00 zł

	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 190,86 zł	7 813,26 zł	51 004,12 zł	112 137,81 zł
710	71035 / § 0830	wpływy z usług, m.in. wymiana i postawienie nagrobka, wykupienie miejsca na 20 lat, kaplica wynajem, utrzymanie, wywóz nieczystości, wjazd na cmentarz. W/w usługi świadczone są przez jednostkę budżetową MZGK	8 489,66 zł	-4 662,38 zł	3 827,28 zł	1 550,21 zł
754	75416 / § 0570	grzywny, mandaty i inne kary	22 626,39 zł	29 582,60 zł	52 208,99 zł	67,00 zł
756	75601/ § 0350	wpływy z karty podatkowej	148 853,05 zł	-97 396,89 zł	51 456,16 zł	0,00 zł
	75615 / § 0310	podatek od nieruchomości os. prawne	1 917 162,56 zł	-92 021,46 zł	1 825 141,10 zł	40 482,91 zł
	§ 0320	podatek rolny os. prawne	30,70 zł	16,30 zł	47,00 zł	88,00 zł
	§ 0330	podatek leśny os. prawne	2 301,40 zł	-1 892,40 zł	409,00 zł	173,00 zł
	§ 0340	podatek od środków transportowych os. prawne	4 690,61 zł	-1 404,61 zł	3 286,00 zł	0,00 zł
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	1,60 zł	10,95 zł	12,55 zł	0,00 zł
	75616 / § 0310	podatek od nieruchomości os.fizyczne	2 134 517,10 zł	-642 143,60 zł	1 492 373,50 zł	211 916,45 zł
	§ 0320	podatek rolny os. fizyczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	369,42 zł
	§ 0330	podatek leśny os. fizyczne	429,93 zł	-158,71 zł	271,22 zł	160,66 zł
	§ 0340	podatek od środków transportowych os.fizyczne	9 845,00 zł	4 183,89 zł	14 028,89 zł	287,52 zł
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	1 227,62 zł	90 515,17 zł	91 742,79 zł	0,00 zł
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	3 875,87 zł	113 087,71 zł	116 963,58 zł	0,00 zł
	75618 / § 0380	opłata reklamowa	0,00 zł	20 390,90 zł	20 390,90 zł	1 803,37 zł
	75618 / § 0460	opłata eksploatacyjna	3 290,00 zł	-2 286,20 zł	1 003,80 zł	0,00 zł

	75618 / § 0490	za zajęcie pasa i wbudowanie urządzeń	180 885,01 zł	151 798,14 zł	332 683,15 zł	205 617,71 zł
801	80103/ § 0670	opłata za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym	1 034,00 zł	-1 034,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85202/ § 0640	odpłatność za pobyt w DPS	16,00 zł	-16,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202/ § 0940	zwrot odpłatności za pobyt DPS	6 867,28 zł	-6 867,28 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202/ § 0970	opłata członków rodziny za DPS	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	85214/ § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00 zł	32,00 zł	32,00 zł	0,00 zł
	85214/ § 0830	odpłatność klienta za pobyt w schronisku	0,00 zł	200,40 zł	200,40 zł	0,00 zł
	85216/ § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00 zł	16,00 zł	16,00 zł	0,00 zł
	85216/ § 2950	zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych	0,00 zł	1 011,86 zł	1 011,86 zł	0,00 zł
	85228 / § 0830	wpływy z usług opiekuńczych	212,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	403,00 zł
	85395/ § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00 zł	16,00 zł	16,00 zł	0,00 zł
	85395/ § 2950	nienależnie pobrany dodatek węglowy	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
855	85501 / § 2950	wpływy ze zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85502 / § 2360	zaległości - świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 508 343,80 zł	-1 508 343,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85502 / § 2950	wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych w latach ubiegłych	4 492,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90002 / § 0490	opłata za gospodarowanie odpadami	735 691,98 zł	150 226,31 zł	885 918,29 zł	176 430,92 zł
	90003 / § 0830	wpływy z usług, m.in. asenizacji, usługa jest świadczona przez jednostkę budżetową MZGK	3 928,00 zł	-840,58 zł	3 087,42 zł	553,35 zł

	90095 / § 0750	dochody z najmu i dzierżawy terenu targowiska miejskiego administrowanego przez jednostkę budżetową MZGK	1 997,66 zł	-1 629,01 zł	368,65 zł	402,11 zł
	90095 / § 0570	dochody za nieopłacony parking	15,50 zł	48,00 zł	63,50 zł	121,40 zł
	90095 / § 0640	koszty wysłanego upomnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,20 zł
	90095 § 0830	wpływy z usług, m.in. wynajem miejsc parkingowych oraz tablic ogłoszeniowych	2 730,27 zł	-1 658,29 zł	1 071,98 zł	1 149,29 zł
	90095 § 0970	wpływy z tytułu refaktur za media na Skwerze Twórców Radiowej Trójki	0,00 zł	100,17 zł	100,17 zł	0,00 zł
		Ogółem	8 656 820,42 zł	-2 620 521,09	6 036 299,33	827 860,82

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. - realizacja za 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupów inwestycyjnych	Planowane wydatki w 2023 roku		
					Wartość zadania	Wykonanie 31.12.2023 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D przy ul. 1 Maja wraz z mostem nad rzeką Kamienna	1 925 713	1 925 713	
2	600	60016	6050	Projekt zagospodarowania parkingu przy ul. Mickiewicza z przeniesieniem obiektów handlowych	50 000	50 000	
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu na rzece Kamienna w ulicy Naumowicza w Szklarskiej Porębie	111 600	111 600	
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Chopina w Szklarskiej Porębie	48 000	47 902	
5	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu ul. Stromej w Szklarskiej Porębie	40 000	-	
6	600	60016	6050	Przedudowa ul. Górnej w Szklarskiej Porębie	2 835 000	2 635 334	Zadanie dofinansowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
			6370		9 880 000	9 880 000	

7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Hutniczej w Szklarskiej Porębie	1 000 000	114	
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Waryńskiego	118 450	118 451	
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania Pl. 1 Maja z ul. Jeleniogórską w Szklarskiej Porębie	20 000	20 000	
10	600	60016	6050	I etap prac projektowych przebudowy mostu w ciągu ul. Naumowicza w Szklarskiej Porębie	47 823	47 822	
11	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic i przebiegu dróg	600 000	357 231	
12	700	70007	6060	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach będących w zasobie lokalowym Gminy	131 382	131 345	
13	750	75023	6060	Zakup serwera	55 000	52 672	
14	754	75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP i Pogotowia Ratunkowego	10 000	9 963	
15	754	75495	6060	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Szklarska Poręba	130 000	129 842	
16	801	80195	6057	Integracja przez edukację, sport i zabawę - modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmocnienia integracji uczniów z Ukrainy	1 377 444	1 256 526	Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
17	851	85154	6050	Budowa ogrodzenia wokół "Ogrodu Wyobraźni"	200 000	-	

18	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji budynku Spółki SPORT	460 000	451 902	
19	900	90004	6100	Przebudowa Ogrodu Ducha Gór - zabytkowego parku przy Domu Carla i Gerharta Hauptmannów przy ul. 11 Listopada w Szklarskiej Porębie	160 000	94 023	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich
20	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja dla mieszkańców Szklarskiej Poręby na wymianę kotłów stałopalnych	105 000	104 822	
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piastowskiej w Szklarskiej Porębie	1 020 000	844 654	
22	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Franciszkańskiej w Szklarskiej Porębie	110 000	109 633	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
23	921	92116	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie	700 000	-	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich
			6100		2 380 198	-	
					23 515 610	18 379 550	

ZADANIA REMONTOWE - realizacja za 2023 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 879 144	1 182 012,34
	60016	4270	Remonty częściowe dróg gminnych.	1 879 144	1 182 012,34
630			TURYSTYKA	49 274	49 273,80
	63003	4270	Konserwacja punktów widokowych oraz naprawa drogowskazów.	49 274	49 273,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 100	199 893,31
	70004	4270	Konserwacja dźwignika w samochodzie ciężarowym do przewozu kontenerów.	2 100	1 219,07
	70007	4270	Zapłata zaliczki na fundusz remontowy.	205 000	198 674,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 861	9 846
	75022	4270	Naprawa ekspresu do kawy.	698	683,50
	75023	4270	Drobne naprawy samochodu służbowego, naprawa kotła gazowego w budynku Promocji Miasta, naprawa kserokopiarki, konserwacja pieca co, naprawa centrali telefonicznej, naprawa rynny.	9 163	9 162,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 313	65 518,90
	75416	4270	Straż Miejska – naprawa samochodu służbowego.	1 313	1 312,90
	75421	4270	Zarządzanie kryzysowe - naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. Morcinka.	65 000	64 206
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 061	154 414,25
	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr 1 – serwis urządzeń dźwigowych, remonty bieżące (naprawa systemu alarmowego, awarii pompy, oświetlenia hali sportowej, systemu monitoringu), remont przeciekającego dachu, remont	139 561	139 560,73

			klatki schodowej starej części szkoły, konserwacja gaśnic.		
	80103	4270	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 – bieżące naprawy, konserwacje gaśnic.	600	0
	80104	4270	Przedszkole Samorządowe nr 2 – naprawa: zmywarki, kotła co, kuchenki elektrycznej, kserokopiarki, odśnieżarki, taboretu elektrycznego, przegląd i konserwacja windy towarowej i platformy.	14 900	14 853,52
	80107	4270	Świetlice szkolne - bieżące naprawy.	600	0
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000	12 238
	85154	4270	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano środki na drobne remonty w świetlicach środowiskowych.	15 000	12 238
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000	967,15
	85219	4270	Ośrodki Pomocy Społecznej – bieżące naprawy.	3 000	967,15
855			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	4 000	3 818,12
	85516	4270	Żłobek „Magiczny Świat Malucha” – naprawa zmywarki i kotła co.	4 000	3 818,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	714 091	692 268,55
	90001	4270	Naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. Morcinka, ul. Turystycznej i Armii Krajowej.	433 000	430 819,75
	90003	4270	Naprawa i remonty samochodów i maszyn w MZGK.	40 000	20 357,80
	90004	4270	Naprawa skaławki.	2 091	2 091
	90015	4270	Oświetlenie uliczne – naprawa linii energetycznej, naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego.	239 000	239 000
			OGÓŁEM	3 102 844	2 370 250,42

Realizacja wydatków za 2023 rok

Załącznik nr 5.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Budżetowej na 2023r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25,00 zł	1 565,00 zł	1 563,86 zł	99,9%
	01030		Izby rolnicze	25,00 zł	26,00 zł	25,17 zł	0,0%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25,00 zł	26,00 zł	25,17 zł	
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	1 539,00 zł	1 538,69 zł	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	30,00 zł	30,17 zł	
		4430	różne opłaty i składki	0,00 zł	1 509,00 zł	1 508,52 zł	
020			Leśnictwo	20 000,00 zł	14 639,00 zł	14 638,32 zł	100,0%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00 zł	14 639,00 zł	14 638,32 zł	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	14 639,00 zł	14 638,32 zł	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00 zł	1 229 350,00 zł	1 131 230,39 zł	92,0%
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00 zł	580 000,00 zł	551 387,92 zł	95,07%
		4300	zakup usług pozostałych	700 000,00 zł	580 000,00 zł	551 387,92 zł	
	40095		Pozostała działalność	0,00 zł	649 350,00 zł	579 842,47 zł	89,30%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 730,00 zł	5 528,78 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	451 246,00 zł	422 361,35 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	64 724,00 zł	43 523,73 zł	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	127 650,00 zł	108 428,61 zł	
600			Transport i łączność	16 125 363,00 zł	18 963 139,00 zł	16 726 563,16 zł	88,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00 zł	250 359,00 zł	175 304,13 zł	70,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	423,00 zł	358,80 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	249 936,00 zł	174 945,33 zł	
	60011		Drogi publiczne krajowe	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 947 713,00 zł	1 936 713,00 zł	1 936 713,00 zł	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	

	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	1 925 713,00 zł	1 925 713,00 zł	1 925 713,00 zł	
60016		Drogi publiczne gminne	13 913 500,00 zł	16 761 917,00 zł	14 601 262,03 zł	87,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	613 199,00 zł	391 116,13 zł	
	4270	zakup usług remontowych	1 000 000,00 zł	1 879 144,00 zł	1 182 012,34 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	111 301,00 zł	111 301,00 zł	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 900,00 zł	1 900,00 zł	109,50 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 600,00 zł	4 270 873,00 zł	3 031 223,06 zł	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 840 000,00 zł	9 880 000,00 zł	9 880 000,00 zł	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 284,00 zł	94,9%
	4260	zakup energii	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	4360	opłaty z tyt. opłat telekomunikacyjnych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 284,00 zł	
630		Turystyka	35 000,00 zł	109 377,00 zł	103 743,32 zł	94,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00 zł	109 377,00 zł	103 743,32 zł	94,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	0,00 zł	49 274,00 zł	49 273,80 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	55 103,00 zł	54 469,52 zł	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 516 972,00 zł	6 402 597,00 zł	5 978 706,40 zł	93,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 325 672,00 zł	4 996 739,00 zł	4 846 600,31 zł	97,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00 zł	134 000,00 zł	133 885,53 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 278,00 zł	3 404 878,00 zł	3 302 829,47 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 280,00 zł	202 325,00 zł	202 324,83 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	648 441,00 zł	594 441,00 zł	577 884,15 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	92 745,00 zł	64 745,00 zł	60 165,67 zł	
	4140	wpłaty na PFRON	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 228,00 zł	33 228,00 zł	32 407,40 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00 zł	64 700,00 zł	62 594,24 zł	

4260	zakup energii	130 000,00 zł	140 000,00 zł	123 583,62 zł	
4270	zakup usług remontowych	500,00 zł	2 100,00 zł	1 219,07 zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	5 000,00 zł	4 523,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	170 955,00 zł	168 368,26 zł	
4360	opłaty z tyt. opłat telekomunikacyjnych	7 000,00 zł	7 500,00 zł	7 214,62 zł	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4430	różne opłaty i składki	0,00 zł	67,00 zł	66,32 zł	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00 zł	94 000,00 zł	91 221,41 zł	
4480	podatek od nieruchomości	65 000,00 zł	58 400,00 zł	58 303,00 zł	
4580	pozostałe odsetki	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	3 000,00 zł	2 689,00 zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł	17 400,00 zł	17 320,72 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 300,00 zł	691 925,00 zł	441 080,87 zł	63,7%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4260	zakup energii	300,00 zł	300,00 zł	-685,54 zł	
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	74 032,00 zł	67 834,62 zł	
4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00 zł	3 425,00 zł	3 425,00 zł	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00 zł	10 930,00 zł	10 037,87 zł	
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0,00 zł	168,00 zł	168,00 zł	
4580	pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	3 070,00 zł	3 069,89 zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	600 000,00 zł	600 000,00 zł	357 231,03 zł	
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00 zł	713 933,00 zł	691 025,22 zł	97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	23 065,00 zł	22 531,78 zł	
4260	zakup energii	80 000,00 zł	73 000,00 zł	68 922,45 zł	
4270	zakup usług remontowych	170 000,00 zł	205 000,00 zł	198 674,24 zł	
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	129 553,00 zł	123 074,33 zł	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00 zł	85 000,00 zł	82 347,38 zł	
4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł	58 433,00 zł	58 310,85 zł	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	8 500,00 zł	5 818,97 zł	

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00 zł	131 382,00 zł	131 345,22 zł	
710		Działalność usługowa	194 611,00 zł	195 236,00 zł	126 364,79 zł	64,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000,00 zł	113 000,00 zł	68 692,79 zł	60,8%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	3 560,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 950,00 zł	5 950,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	93 270,00 zł	58 402,79 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	780,00 zł	780,00 zł	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	29 185,63 zł	58,4%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	29 185,63 zł	
	71035	Cmentarze	31 611,00 zł	32 236,00 zł	28 486,37 zł	88,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	15 500,00 zł	14 092,32 zł	
	4260	zakup energii	800,00 zł	1 300,00 zł	886,68 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	14 201,00 zł	12 272,66 zł	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	811,00 zł	1 235,00 zł	1 234,71 zł	
750		Administracja publiczna	7 603 979,00 zł	8 159 441,00 zł	7 342 101,22 zł	90,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 477,00 zł	90 273,00 zł	88 406,37 zł	97,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00 zł	74 707,00 zł	73 117,10 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00 zł	1 865,00 zł	1 865,29 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 177,00 zł	12 379,00 zł	12 131,51 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	1 322,00 zł	1 292,47 zł	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 781,48 zł	53,9%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 781,48 zł	
	75022	Rada miasta	316 500,00 zł	316 500,00 zł	299 645,25 zł	94,7%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00 zł	296 183,00 zł	281 511,52 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	826,00 zł	825,12 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	118,00 zł	110,25 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00 zł	9 573,00 zł	9 573,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 302,00 zł	1 301,50 zł	
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł	2 224,00 zł	2 223,87 zł	
	4270	zakup usług remontowych	0,00 zł	698,00 zł	683,50 zł	

	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 780,00 zł	3 344,49 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	724,00 zł	0,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	72,00 zł	72,00 zł	
75023		Urząd miasta	6 398 732,00 zł	6 665 325,00 zł	6 004 530,08 zł	90,1%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	8 980,00 zł	8 979,98 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00 zł	4 461 300,00 zł	3 856 558,55 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 500,00 zł	263 832,00 zł	263 831,01 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00 zł	714 635,00 zł	707 393,86 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	80 000,00 zł	80 000,00 zł	70 382,19 zł	
	4140	wpłaty na PFRON	98 400,00 zł	86 773,00 zł	80 896,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	51 510,00 zł	51 509,83 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	139 575,00 zł	133 209,63 zł	
	4260	zakup energii	110 000,00 zł	154 000,00 zł	153 214,44 zł	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	9 163,00 zł	9 162,50 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	4 877,00 zł	4 877,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00 zł	483 128,00 zł	460 864,10 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00 zł	19 250,00 zł	19 208,23 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	12 377,00 zł	12 376,91 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	75 832,00 zł	88 699,00 zł	88 698,03 zł	
	4580	pozostałe odsetki	0,00 zł	59,00 zł	58,07 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	17 440,00 zł	15 911,50 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00 zł	14 727,00 zł	14 726,47 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00 zł	55 000,00 zł	52 671,78 zł	
75075		Promocja j.s.t.	301 600,00 zł	300 960,00 zł	281 319,68 zł	93,5%
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	277,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	75 900,00 zł	63 794,10 zł	
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 806,13 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	199 360,00 zł	196 742,45 zł	

	4430	różne opłaty i składki	4 600,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	
75095		Pozostała działalność	466 670,00 zł	766 383,00 zł	657 418,36 zł	85,8%
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	19 726,00 zł	19 726,00 zł	19 725,16 zł	
	2909	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 294,00 zł	3 294,00 zł	2 950,00 zł	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00 zł	398 384,00 zł	360 117,82 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 420,00 zł	1 418,51 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	188,00 zł	187,23 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	6 500,00 zł	6 324,64 zł	
	4220	zakup środków żywności	7 000,00 zł	8 011,00 zł	8 010,57 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	127 500,00 zł	122 437,40 zł	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	127,00 zł	126,42 zł	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	9 295,00 zł	9 295,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	170 650,00 zł	144 638,00 zł	83 351,89 zł	
	4530	podatek od towarów i usług	0,00 zł	1,00 zł	0,37 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	1 000,00 zł	80,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	24,00 zł	23,28 zł	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	39 155,00 zł	36 250,47 zł	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	7 120,00 zł	7 119,60 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00 zł	70 036,00 zł	69 986,80 zł	99,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	177,00 zł	176,73 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	30,00 zł	25,00 zł	25,19 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 028,00 zł	1 028,08 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	68 329,00 zł	68 279,80 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	41 460,00 zł	41 460,00 zł	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 382,00 zł	2 382,01 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	309,00 zł	308,78 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	13 857,00 zł	13 856,92 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	8 089,00 zł	8 088,93 zł	
	4220	zakup środków żywności	0,00 zł	671,00 zł	670,58 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 448,00 zł	1 400,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	113,00 zł	112,58 zł	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	477,00 zł	477,00 zł	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	68,00 zł	67,68 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	9,00 zł	9,65 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	394,00 zł	393,77 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	6,00 zł	5,90 zł	
752		Obrona narodowa	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 337 210,00 zł	1 621 342,00 zł	1 589 639,48 zł	98,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	75412	Ochotnicza straż pożarna	671 595,00 zł	749 286,00 zł	748 646,54 zł	99,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00 zł	1 009,00 zł	1 008,84 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00 zł	46 715,00 zł	46 696,38 zł	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 500,00 zł	406 225,00 zł	406 224,74 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00 zł	28 046,00 zł	28 045,48 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00 zł	79 081,00 zł	79 080,43 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 400,00 zł	9 328,00 zł	9 327,04 zł	
	4140	wpłaty na PFRON	15 500,00 zł	15 603,00 zł	15 603,00 zł	
	4190	nagrody konkursowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00 zł	32 500,00 zł	31 922,35 zł	
	4220	zakup środków żywności	1 500,00 zł	482,00 zł	481,39 zł	
	4260	zakup energii	20 000,00 zł	33 852,00 zł	33 851,60 zł	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 513,00 zł	2 513,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	15 697,00 zł	15 696,25 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 209,00 zł	3 208,11 zł	
	4430	różne opłaty i składki	22 000,00 zł	33 716,00 zł	33 716,00 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00 zł	14 038,00 zł	14 038,00 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	5 700,00 zł	5 700,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł	910,00 zł	909,81 zł	
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00 zł	6 162,00 zł	6 161,12 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00 zł	10 000,00 zł	9 963,00 zł	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	2360	dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
75416		Straż gminna (miejska)	600 115,00 zł	595 524,00 zł	568 172,18 zł	95,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	8 550,00 zł	8 548,98 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00 zł	406 898,00 zł	381 982,18 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00 zł	26 359,00 zł	26 290,69 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00 zł	73 068,00 zł	73 067,44 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 200,00 zł	8 250,00 zł	8 249,02 zł	
	4140	wpłaty na PFRON	9 600,00 zł	9 752,00 zł	9 752,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	28 000,00 zł	26 696,53 zł	
	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	787,77 zł	
	4260	zakup energii	5 000,00 zł	4 847,00 zł	4 499,77 zł	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 313,00 zł	1 312,90 zł	

	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 600,00 zł	8 479,52 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	4 400,00 zł	4 035,22 zł	
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 484,00 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00 zł	9 572,00 zł	9 572,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	1 395,00 zł	1 394,16 zł	
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	89 032,00 zł	87 676,98 zł	98,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	14 252,00 zł	13 872,60 zł	
	4220	zakup środków żywności	0,00 zł	1 748,00 zł	1 747,58 zł	
	4270	zakup usług remontowych	0,00 zł	65 000,00 zł	64 206,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	8 027,00 zł	7 845,80 zł	
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	
75495		Pozostała działalność	40 500,00 zł	170 500,00 zł	168 143,78 zł	98,6%
	4300	zakup usług pozostałych	40 500,00 zł	40 500,00 zł	38 302,20 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00 zł	130 000,00 zł	129 841,58 zł	
755		Wymiar sprawiedliwości	396,00 zł	288,00 zł	288,00 zł	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396,00 zł	288,00 zł	288,00 zł	100,0%
	4260	zakup energii	396,00 zł	288,00 zł	288,00 zł	
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00 zł	883 254,00 zł	560 986,57 zł	63,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	400 000,00 zł	883 254,00 zł	560 986,57 zł	63,5%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	234 634,00 zł	0,00 zł	
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00 zł	326,00 zł	325,95 zł	

	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	400 000,00 zł	648 294,00 zł	560 660,62 zł	
758		Różne rozliczenia	415 000,00 zł	119 613,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	3 681,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 681,00 zł	- zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00 zł	115 932,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4810	rezerwy	415 000,00 zł	115 932,00 zł	0,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	12 481 919,00 zł	16 503 381,00 zł	15 376 148,20 zł	93,2%
	80101	Szkoły podstawowe	7 143 926,00 zł	8 591 858,00 zł	8 155 644,67 zł	94,9%
	2070	dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	683 902,00 zł	683 902,00 zł	
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 481 684,00 zł	3 619 874,00 zł	3 582 257,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 671,00 zł	16 671,00 zł	15 218,85 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 045,00 zł	735 203,00 zł	633 250,36 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 008,00 zł	43 530,00 zł	43 529,90 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446 029,00 zł	414 539,00 zł	346 718,83 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	63 571,00 zł	53 612,00 zł	26 160,74 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00 zł	66 120,00 zł	61 813,20 zł	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 010,00 zł	82 590,00 zł	82 589,34 zł	
	4260	zakup energii	157 000,00 zł	182 582,00 zł	154 291,29 zł	
	4270	zakup usług remontowych	19 060,00 zł	139 561,00 zł	139 560,73 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	5 550,00 zł	3 956,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	140 417,00 zł	165 034,00 zł	159 523,17 zł	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	16 575,00 zł	16 574,51 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	6 285,36 zł	

4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	22 212,00 zł	22 211,92 zł	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 452,00 zł	937,50 zł	
4430	różne opłaty i składki	14 000,00 zł	13 000,00 zł	11 902,32 zł	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 481,00 zł	145 659,00 zł	145 659,00 zł	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00 zł	7 500,00 zł	6 363,44 zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00 zł	2 400,00 zł	1 425,70 zł	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	137 186,00 zł	137 185,29 zł	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	316 373,00 zł	316 372,02 zł	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 403,00 zł	1 517 487,00 zł	1 361 911,36 zł	
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	119 247,00 zł	113 564,00 zł	113 563,67 zł	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	79 270,00 zł	79 269,17 zł	
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	3 212,00 zł	3 212,00 zł	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 486,00 zł	470 488,00 zł	339 863,22 zł	72,2%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	546,00 zł	546,00 zł	546,00 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 249,00 zł	34 464,00 zł	12 873,57 zł	
4120	składki na Fundusz Pracy	4 454,00 zł	3 371,00 zł	294,24 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00 zł	3 814,00 zł	3 075,22 zł	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 792,23 zł	
4260	zakup energii	29 900,00 zł	29 900,00 zł	27 145,22 zł	
4270	zakup usług remontowych	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	600,00 zł	346,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	57 822,00 zł	57 822,00 zł	55 680,72 zł	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	11 572,00 zł	11 571,53 zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00 zł	460,00 zł	0,00 zł	

4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00 zł	10 334,00 zł	10 334,00 zł	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	450,00 zł	300,00 zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	500,00 zł	30,97 zł	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	15 556,00 zł	15 555,50 zł	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	95 301,00 zł	95 300,79 zł	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 012,00 zł	170 012,00 zł	72 299,85 zł	
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 773,00 zł	11 773,00 zł	11 405,14 zł	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	19 313,00 zł	19 312,24 zł	
80104	Przedszkola	2 842 847,00 zł	3 106 331,00 zł	2 874 484,86 zł	92,5%
2310	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000,00 zł	23 389,00 zł	9 993,78 zł	
2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	2 389,00 zł	2 389,00 zł	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 000,00 zł	653 384,00 zł	605 384,08 zł	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 880,00 zł	4 880,00 zł	3 268,43 zł	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	10 125,00 zł	10 125,00 zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00 zł	681 000,00 zł	680 717,57 zł	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00 zł	48 450,00 zł	48 383,13 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00 zł	363 008,00 zł	252 810,40 zł	
4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00 zł	25 000,00 zł	17 604,92 zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00 zł	65 500,00 zł	63 680,59 zł	
4220	zakup środków żywności	275 000,00 zł	275 000,00 zł	244 802,43 zł	

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	6 000,00 zł	5 383,64 zł	
4260	zakup energii	36 000,00 zł	39 000,00 zł	38 412,84 zł	
4270	zakup usług remontowych	11 000,00 zł	14 900,00 zł	14 853,52 zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	2 500,00 zł	1 911,00 zł	
4300	zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	45 350,00 zł	44 538,74 zł	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 660,39 zł	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	1 500,00 zł	792,35 zł	
4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 250,00 zł	2 245,37 zł	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 967,00 zł	69 920,00 zł	69 920,00 zł	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	400,00 zł	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	60 923,00 zł	60 923,00 zł	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00 zł	642 113,00 zł	627 567,32 zł	
4800	dotychczasowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	42 000,00 zł	42 550,00 zł	42 517,36 zł	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	10 300,00 zł	10 300,00 zł	
80107	Świetlice szkolne	1 233 304,00 zł	1 062 759,00 zł	1 041 799,10 zł	98,0%
2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	963 333,00 zł	787 643,00 zł	787 643,00 zł	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 234,00 zł	1 234,00 zł	1 234,00 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 317,00 zł	30 317,00 zł	27 952,09 zł	
4120	składki na Fundusz Pracy	4 321,00 zł	4 121,00 zł	3 719,01 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00 zł	3 536,00 zł	3 535,80 zł	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00 zł	1 834,00 zł	1 833,75 zł	
4260	zakup energii	35 750,00 zł	35 750,00 zł	27 657,96 zł	

	4270	zakup usług remontowych	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	1 100,00 zł	476,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	5 500,00 zł	4 196,68 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00 zł	525,00 zł	446,71 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	20,00 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00 zł	12 095,00 zł	12 095,00 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	600,00 zł	200,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00 zł	1 440,00 zł	946,17 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 605,00 zł	165 605,00 zł	160 825,42 zł	
	4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 759,00 zł	10 759,00 zł	9 017,51 zł	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 328,00 zł	207 808,00 zł	205 616,80 zł	98,9%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między j.s.t.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 480,00 zł	14 480,00 zł	14 299,16 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	174 848,00 zł	190 328,00 zł	190 317,64 zł	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 693,00 zł	45 693,00 zł	39 023,52 zł	85,4%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między j.s.t.	16 162,00 zł	16 162,00 zł	10 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00 zł	614,00 zł	590,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 691,00 zł	1 691,00 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 917,00 zł	27 226,00 zł	26 742,52 zł	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 168,00 zł	150 168,00 zł	127 909,86 zł	85,2%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 000,00 zł	94 000,00 zł	71 741,86 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168,00 zł	168,00 zł	168,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	462 791,00 zł	468 491,00 zł	448 811,11 zł	95,8%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	213 617,00 zł	213 617,00 zł	213 000,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 205,00 zł	1 205,00 zł	1 205,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 003,00 zł	34 003,00 zł	30 023,30 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 846,00 zł	4 846,00 zł	2 690,94 zł	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	5 700,00 zł	5 700,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	800,00 zł	168,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	60,00 zł	60,00 zł	20,00 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 703,00 zł	8 703,00 zł	8 525,00 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	200,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00 zł	950,00 zł	0,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 902,00 zł	190 902,00 zł	181 532,96 zł	
	4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 905,00 zł	6 705,00 zł	5 745,91 zł	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	59 532,00 zł	56 063,05 zł	94,2%
	2070	dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	6 555,00 zł	5 796,05 zł	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między j.s.t.	0,00 zł	20 943,00 zł	18 478,21 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	228,00 zł	227,64 zł	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	24 341,00 zł	24 097,14 zł	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	7 465,00 zł	7 464,01 zł	
80195		Pozostała działalność	59 376,00 zł	2 340 253,00 zł	2 086 932,01 zł	89,2%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między j.s.t.	52 376,00 zł	52 376,00 zł	52 376,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	47 738,00 zł	47 737,08 zł	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	45 992,00 zł	45 991,95 zł	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	7 778,00 zł	2 767,74 zł	
	4127	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	6 555,00 zł	6 554,93 zł	
	4129	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	1 122,00 zł	394,48 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	29 336,00 zł	28 995,10 zł	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	287 631,00 zł	238 803,97 zł	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	47 169,00 zł	46 021,48 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	567,02 zł	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	73 952,00 zł	73 951,97 zł	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	50 403,00 zł	50 402,12 zł	
	4220	zakup środków żywności	500,00 zł	580,00 zł	579,39 zł	
	4227	zakup środków żywności	0,00 zł	2 491,00 zł	2 473,02 zł	
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	

	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	66 208,00 zł	6 410,00 zł	
	4307	zakup usług pozostałych	0,00 zł	216 613,00 zł	204 015,02 zł	
	4309	zakup usług pozostałych	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	4437	różne opłaty i składki	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	265,00 zł	264,40 zł	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 377 444,00 zł	1 256 526,34 zł	
851		Ochrona zdrowia	720 000,00 zł	1 050 844,00 zł	681 375,40 zł	64,8%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00 zł	535,00 zł	534,64 zł	
	4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	535,00 zł	534,64 zł	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 893,60 zł	78,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	6 400,00 zł	6 393,60 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	3 600,00 zł	1 500,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00 zł	1 040 000,00 zł	672 638,64 zł	64,7%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 284,00 zł	135 284,00 zł	124 003,68 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00 zł	6 790,00 zł	6 783,64 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00 zł	22 100,00 zł	21 729,00 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 246,00 zł	1 646,00 zł	0,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	144 240,00 zł	159 240,00 zł	123 061,99 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	86 190,00 zł	47 768,97 zł	
	4220	zakup środków żywności	20 000,00 zł	22 000,00 zł	19 217,37 zł	
	4260	zakup energii	53 000,00 zł	53 000,00 zł	31 763,69 zł	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	15 000,00 zł	12 238,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	273 455,00 zł	325 455,00 zł	276 915,69 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 079,49 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 298,73 zł	

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00 zł	2 495,00 zł	1 748,39 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	4 500,00 zł	4 430,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	
85195		Pozostała działalność	0,00 zł	309,00 zł	308,52 zł	99,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	186,00 zł	185,77 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	32,00 zł	31,95 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	13,00 zł	12,90 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	61,00 zł	60,90 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00 zł	12,00 zł	12,00 zł	
852		Pomoc społeczna	3 594 801,00 zł	3 570 152,00 zł	3 272 693,85 zł	91,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	522 000,00 zł	552 000,00 zł	530 806,23 zł	96,2%
	4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	522 000,00 zł	552 000,00 zł	530 806,23 zł	
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej	46 300,00 zł	37 800,00 zł	37 329,40 zł	98,8%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 300,00 zł	37 800,00 zł	37 329,40 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe	355 100,00 zł	278 408,00 zł	217 320,27 zł	78,1%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00 zł	500,00 zł	150,24 zł	
	3110	świadczenia społeczne	328 000,00 zł	223 940,00 zł	172 112,68 zł	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	22 768,00 zł	22 767,53 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	26 600,00 zł	31 200,00 zł	22 289,82 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00 zł	120 000,00 zł	111 635,57 zł	93,0%

	3110	świadczenia społeczne	120 000,00 zł	120 000,00 zł	111 635,57 zł	
85216		Zasiłki stałe	504 540,00 zł	442 140,00 zł	438 900,92 zł	99,3%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 540,00 zł	8 040,00 zł	7 749,58 zł	
	3110	świadczenia społeczne	502 000,00 zł	434 000,00 zł	431 051,34 zł	
	4580	pozostałe odsetki	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 554,00 zł	1 700 409,00 zł	1 559 667,25 zł	91,7%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	4 583,00 zł	4 582,57 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 150,58 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00 zł	11 743,00 zł	11 742,86 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 192,00 zł	1 103 308,00 zł	1 034 014,28 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 726,00 zł	69 326,00 zł	69 247,63 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 151,00 zł	188 604,00 zł	183 581,06 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 481,00 zł	17 176,00 zł	14 155,58 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00 zł	7 400,00 zł	5 843,01 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	22 146,47 zł	
	4260	zakup energii	40 000,00 zł	40 000,00 zł	24 754,26 zł	
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	967,15 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 098,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	99 012,00 zł	159 012,00 zł	130 485,96 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 221,76 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	8 017,00 zł	10 017,00 zł	7 037,52 zł	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 281,31 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 975,00 zł	25 575,00 zł	25 562,93 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00 zł	3 800,00 zł	3 766,00 zł	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 918,80 zł	

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	465,00 zł	465,00 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	13 400,00 zł	6 962,60 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	1 000,00 zł	681,92 zł	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 750,00 zł	6 750,00 zł	2 390,69 zł	51,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	851,18 zł	
	4260	zakup energii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	589,33 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	774,98 zł	
	4430	różne opłaty i składki	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	500,00 zł	500,00 zł	175,20 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 681,00 zł	183 081,00 zł	153 517,73 zł	83,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00 zł	16 500,00 zł	12 659,39 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 058,00 zł	48,00 zł	0,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	124 800,00 zł	112 700,00 zł	98 202,52 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	31 200,00 zł	53 700,00 zł	42 524,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00 zł	133,00 zł	131,82 zł	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 300,00 zł	200 600,00 zł	177 065,60 zł	88,3%
	3110	świadczenia społeczne	213 500,00 zł	198 800,00 zł	175 265,60 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
85295		Pozostała działalność	31 576,00 zł	48 964,00 zł	44 060,19 zł	90,0%
	2360	dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	24 660,00 zł	24 660,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	696,07 zł	
	3110	świadczenia społeczne	9 576,00 zł	19 873,00 zł	16 273,69 zł	

	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	2 225,00 zł	2 224,50 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	206,00 zł	205,93 zł	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	13 465 467,00 zł	13 448 331,00 zł	99,9%
	85395	Pozostała działalność	0,00 zł	13 465 467,00 zł	13 448 331,00 zł	99,9%
	3110	świadczenia społeczne	0,00 zł	161 500,00 zł	145 000,00 zł	
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	176 920,00 zł	176 920,00 zł	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	65 100,00 zł	64 800,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	2 000,00 zł	1 950,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	350,00 zł	335,79 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	240,00 zł	34,21 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	640,00 zł	580,00 zł	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	13 057 415,00 zł	13 057 415,00 zł	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 302,00 zł	1 296,00 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	649 248,00 zł	582 421,00 zł	534 967,77 zł	91,9%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 200,00 zł	9 200,00 zł	7 205,82 zł	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 200,00 zł	9 200,00 zł	7 205,82 zł	
	85410	Internaty i bursy szkolne	578 067,00 zł	492 586,00 zł	492 585,15 zł	100,0%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	577 263,00 zł	491 782,00 zł	491 782,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	804,00 zł	804,00 zł	803,15 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00 zł	58 654,00 zł	14 656,80 zł	25,0%
	3240	stypendia dla uczniów	40 000,00 zł	54 760,00 zł	10 763,20 zł	

	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	2 654,00 zł	2 653,60 zł	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 304,00 zł	20 304,00 zł	19 020,00 zł	93,7%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 384,00 zł	10 384,00 zł	9 100,00 zł	
	3240	stypendia dla uczniów	9 920,00 zł	9 470,00 zł	9 470,00 zł	
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 677,00 zł	1 677,00 zł	1 500,00 zł	89,4%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 677,00 zł	1 677,00 zł	1 500,00 zł	
855		Rodzina	3 197 931,00 zł	3 122 228,00 zł	3 086 982,32 zł	98,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 000,00 zł	1 764 637,00 zł	1 762 594,14 zł	99,9%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	15 000,00 zł	13 607,20 zł	
	3110	świadczenia społeczne	1 920 130,00 zł	1 697 200,00 zł	1 697 199,94 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	37 467,00 zł	37 467,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00 zł	6 890,00 zł	6 890,00 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	980,00 zł	980,00 zł	980,00 zł	
	4580	pozostałe odsetki	0,00 zł	4 100,00 zł	3 450,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	689,00 zł	560,00 zł	81,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	689,00 zł	560,00 zł	
85504		Wspieranie rodziny	59 631,00 zł	54 366,00 zł	41 412,94 zł	76,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00 zł	42 255,00 zł	33 068,90 zł	

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,00 zł	2 698,00 zł	2 391,56 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 183,00 zł	8 183,00 zł	5 952,48 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 230,00 zł	1 230,00 zł	0,00 zł	
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00 zł	107 000,00 zł	105 322,20 zł	98,4%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00 zł	107 000,00 zł	105 322,20 zł	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	214 000,00 zł	230 000,00 zł	215 147,21 zł	93,5%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00 zł	230 000,00 zł	215 147,21 zł	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00 zł	34 700,00 zł	34 411,77 zł	99,2%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00 zł	34 700,00 zł	34 411,77 zł	
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	839 800,00 zł	839 800,00 zł	837 000,00 zł	99,7%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 446,65 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00 zł	574 500,00 zł	574 284,65 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00 zł	34 000,00 zł	33 611,17 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00 zł	101 200,00 zł	101 125,18 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00 zł	8 000,00 zł	7 917,68 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	18 300,00 zł	18 140,55 zł	
	4260	zakup energii	58 000,00 zł	43 000,00 zł	42 557,61 zł	
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00 zł	4 000,00 zł	3 818,12 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	400,00 zł	382,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	35 500,00 zł	35 394,25 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	949,68 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 872,46 zł	
	4440	odpis na ZFŚS	14 100,00 zł	15 200,00 zł	15 200,00 zł	

	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	300,00 zł	
85595		Pozostała działalność	0,00 zł	91 036,00 zł	90 534,06 zł	99,4%
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	89 155,00 zł	88 699,06 zł	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 364,00 zł	1 318,00 zł	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	517,00 zł	517,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 817 141,00 zł	10 975 793,00 zł	10 509 701,83 zł	95,8%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 000,00 zł	1 970 000,00 zł	1 876 847,55 zł	95,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	860,00 zł	859,50 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	123,00 zł	122,50 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	140 000,00 zł	433 000,00 zł	430 819,75 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 190 000,00 zł	1 071 017,00 zł	988 143,80 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00 zł	460 000,00 zł	451 902,00 zł	
90002		Gospodarka odpadami	4 300 141,00 zł	4 370 141,00 zł	4 339 319,25 zł	99,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00 zł	209 000,00 zł	189 086,48 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00 zł	12 203,00 zł	11 703,62 zł	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00 zł	36 536,00 zł	36 535,57 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00 zł	5 224,00 zł	5 223,22 zł	
	4140	wpłaty na PFRON	4 500,00 zł	4 500,00 zł	3 901,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	7 900,00 zł	7 900,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 691,00 zł	7 136,34 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	4 014 252,00 zł	4 076 352,00 zł	4 069 152,48 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	555,00 zł	501,02 zł	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00 zł	5 743,00 zł	5 743,00 zł	

	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 249,00 zł	1 249,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	868,00 zł	867,52 zł	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 320 000,00 zł	1 569 474,00 zł	1 522 277,58 zł	97,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00 zł	1 386 874,00 zł	1 362 378,52 zł	
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł	40 000,00 zł	20 357,80 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	95 000,00 zł	92 021,44 zł	
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00 zł	47 600,00 zł	47 519,82 zł	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00 zł	360 000,00 zł	291 407,51 zł	80,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	25 000,00 zł	24 936,46 zł	
	4270	zakup usług remontowych	0,00 zł	2 091,00 zł	2 091,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	155 000,00 zł	172 371,00 zł	170 375,20 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	538,00 zł	-18,22 zł	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	160 000,00 zł	94 023,07 zł	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00 zł	105 000,00 zł	104 822,24 zł	99,8%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	100 000,00 zł	105 000,00 zł	104 822,24 zł	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00 zł	1 998 449,00 zł	1 814 663,04 zł	90,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	5 809,00 zł	5 808,06 zł	
	4260	zakup energii	400 000,00 zł	628 759,00 zł	628 758,58 zł	
	4270	zakup usług remontowych	250 000,00 zł	239 000,00 zł	239 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	104 881,00 zł	96 442,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 020 000,00 zł	844 654,40 zł	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00 zł	7 000,00 zł	694,45 zł	9,9%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	694,45 zł	

90095		Pozostała działalność	350 000,00 zł	595 729,00 zł	559 670,21 zł	93,9%
	2310	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00 zł	63 004,00 zł	62 997,64 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00 zł	25 600,00 zł	23 145,32 zł	
	4220	zakup środków żywności	11 000,00 zł	6 153,00 zł	6 152,11 zł	
	4260	zakup energii	40 000,00 zł	58 500,00 zł	49 932,81 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	270 000,00 zł	323 184,00 zł	298 521,74 zł	
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł	5 688,00 zł	5 687,59 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	110 000,00 zł	109 633,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 735 258,00 zł	5 736 208,00 zł	2 645 621,20 zł	46,1%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00 zł	54 300,00 zł	54 300,00 zł	100,0%
	2360	dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł	54 300,00 zł	54 300,00 zł	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00 zł	2 235 700,00 zł	2 235 700,00 zł	100,0%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 960 000,00 zł	2 235 700,00 zł	2 235 700,00 zł	
92116		Biblioteki	2 740 258,00 zł	3 440 258,00 zł	354 480,00 zł	10,3%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 060,00 zł	349 560,00 zł	349 560,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	10 500,00 zł	4 920,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 380 198,00 zł	2 380 198,00 zł	0,00 zł	
92195		Pozostała działalność	0,00 zł	5 950,00 zł	1 141,20 zł	19,2%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 950,00 zł	1 141,20 zł	

926		Kultura fizyczna	86 500,00 zł	133 500,00 zł	121 635,16 zł	91,1%
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00 zł	23 097,00 zł	16 675,16 zł	72,2%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	14 000,00 zł	7 675,16 zł	
		4260 zakup energii	0,00 zł	97,00 zł	0,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 500,00 zł	110 403,00 zł	104 960,00 zł	95,1%
		2360 dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	
		3250 stypendia różne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 960,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych	500,00 zł	403,00 zł	0,00 zł	
RAZEM WYDATKI			67 632 784,00	92 910 071,00	83 323 469,04	89,7%



Sprawozdanie za 2023 rok

**z wykonania planu finansowego
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szklarskiej Porębie**

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

SPRAWOZDANIE

z działalności i wykorzystania środków finansowych

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Szklarskiej Porębie

za 2023 rok

I. STATUT MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie jest jednostką budżetową Miasta Szklarska Poręba, działającą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/567/17 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz LI/586/22 z dnia 24 lutego 2022 r.

Terenem działania Zakładu jest obszar Szklarskiej Poręby, a siedziba Zakładu mieści się przy ulicy 1 Maja 53 C w Szklarskiej Porębie.

II. ZADANIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki lokalowej, Zakład wykonuje następujące zadania:

- a) administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy,
- b) administrowanie lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,
- c) zawieranie umów najmu oraz rozliczanie opłat z tytułu czynszu,
- d) przekazywanie najemcom i przyjmowanie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych,
- e) prowadzenie dokumentacji związanej z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- f) przyjmowanie od najemców opłat czynszowych i innych należności oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie,
- g) wykonywanie właścicielskich zadań Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- h) administrowanie i obsługa innych obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy,
- i) reprezentowanie Gminy przed wspólnotami mieszkaniowymi.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w zarządzie Zakładu znajduje się 171 lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy o łącznej powierzchni 6 608,89 m² w tym:

a) powierzchnia lokali stanowiących własność Gminy Szklarska Poręba mieszczących się w budynkach stanowiących własność Gminy Szklarska Poręba – 3 083,77 m²,

b) powierzchnia lokali stanowiących własność Gminy Szklarska Poręba w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 3 525,12 m².

Aktualna stawka bazowa czynszu wynosi 6,92 zł i jest to stawka bazowa bez uwzględnienia zniżek oraz zwyzek.

Poniżej zestawienie lokali należących do gminnego zasobu lokalowego będącego w zarządzie MZGK:

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia lokalu
1	1 Maja 3/3	14,40
2	1 Maja 3/4	54,70
3	1 Maja 8/2	34,15
4	1 Maja 12	144,80
5	1 Maja 30/1	51,20
6	1 Maja 30/6	58,80
7	1 Maja 36/1	30,50
8	Armii Krajowej 3/5	40,70
9	Armii Krajowej 3/6	57,70
10	Armii Krajowej 5/1	56,20
11	Demokratów 1/1	98,30
12	Demokratów 19/1	38,70
13	Demokratów 19/2	50,40
14	Demokratów 19/3	53,20
15	Demokratów 19/5	39,10
16	Dolna 11/5	35,20
17	Dworcowa 2/1a	76,93
18	Dworcowa 2/3	58,56
19	Dworcowa 3/1	77,30
20	Dworcowa 4/6	37,30
21	Franciszkańska 11/1	65,24
22	Franciszkańska 11/2	75,77

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

23	Franciszkańska 11/3	31,92
24	Franciszkańska 11/4	94,71
25	Franciszkańska 20/1	41,30
26	Franciszkańska 20/7	84,10
27	Franciszkańska 32/4	54,40
28	Franciszkańska 36b/1	16,50
29	Franciszkańska 36b/2	16,50
30	Franciszkańska 36b/3	16,50
31	Franciszkańska 36b/4	16,70
32	Franciszkańska 36b/5	16,70
33	Franciszkańska 36b/6	16,75
34	Franciszkańska 36b/7	84,13
35	Franciszkańska 36b/8	16,35
36	Franciszkańska 36b/9	16,50
37	Franciszkańska 36b/10	20,73
38	Grabskiego 1/1	50,23
39	Granitowa 3/4	59,40
40	Hutnicza 6/1	39,65
41	Hutnicza 6/3	33,39
42	Hutnicza 6/4	28,12
43	Hutnicza 6/6	38,34
44	Jedności Narodowej 1/4	30,48
45	Jedności Narodowej 3/7b	45,10
46	Jedności Narodowej 9/5	33,50
47	Jedności Narodowej 9/6	26,40
48	Jedności Narodowej 10/8	50,40
49	Jedności Narodowej 17/1	73,72
50	Jedności Narodowej 24/1	32,13
51	Jedności Narodowej 24/6	62,93
52	Jedności Narodowej 28/3	81,27
53	Jedności Narodowej 34/16	45,30
54	Jeleniogórska 1/2	32,80

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

55	Kilińskiego 12/5	48,36
56	Kilińskiego 12/8	16,49
57	Kolejowa 9/4	20,44
58	Kolejowa 9/6	63,27
59	Kolejowa 13/2	27,10
60	Kolejowa 13/3	30,90
61	Kolejowa 13/4	42,30
62	Kolejowa 22/3	40,81
63	Krótką 5/2	21,20
64	Mała 2/3	19,80
65	Objazdowa 4/1	54,50
66	Objazdowa 4/4	53,83
67	Obrońców Pokoju 10/1	32,13
68	Obrońców Pokoju 10/2	25,93
69	Obrońców Pokoju 10/3	31,40
70	Obrońców Pokoju 10/4	36,80
71	Obrońców Pokoju 10/5	35,52
72	Obrońców Pokoju 10/6	36,96
73	Obrońców Pokoju 10/7	37,07
74	Odrodzenia 20/3	20,77
75	Osiedle Huty 3/1	29,80
76	Osiedle Podgórze 15/1	44,62
77	Osiedle Podgórze 15/2	46,85
78	Osiedle Podgórze 15/3	35,01
79	Osiedle Podgórze 15/4	61,61
80	Partyzantów 4/2	40,97
81	Partyzantów 4/4	45,73
82	Partyzantów 5/2	35,00
83	Partyzantów 5/4	38,40
84	Piastowska 22/1	65,11
85	Sikorskiego 3/2	49,70
86	Sikorskiego 8/4	43,10

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzggk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzggk-szklarskaporeba.pl

87	Sikorskiego 14/3	28,32
88	Słoneczna 4/2a	20,90
89	Słowackiego 19/1a	19,68
90	Słowackiego 19/2	44,07
91	Szosa Czeska 3/2	42,30
92	Turystyczna 2/2	41,20
93	Turystyczna 3/1	45,25
94	Turystyczna 3/4	45,05
95	Turystyczna 4/2	32,28
96	Turystyczna 4/4	66,01
97	Turystyczna 12/1	88,11
98	Turystyczna 14/3	55,97
99	Turystyczna 19/2	31,70
100	Turystyczna 20/1	33,98
101	Turystyczna 20/2	46,41
102	Turystyczna 20/3	47,29
103	Turystyczna 20/4	73,13
104	Turystyczna 20/6	32,41
105	Turystyczna 20/7	36,71
106	Turystyczna 20/8	29,84
107	Turystyczna 22/4	65,00
108	Waryńskiego 22/1	14,75
109	Waryńskiego 22/1a	15,12
110	Waryńskiego 22/2	14,90
111	Waryńskiego 22/2a	16,40
112	Waryńskiego 22/2b	14,70
113	Waryńskiego 22/2c	7,06
114	Waryńskiego 22/2d	5,86
115	Waryńskiego 22/3	24,35
116	Waryńskiego 22/3a	14,04
117	Waryńskiego 22/4	16,60
118	Waryńskiego 22/5a	12,60

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzggk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzggk-szklarskaporeba.pl

119	Waryńskiego 22/5	16,60
120	Waryńskiego 22/6	34,56
121	Waryńskiego 22/7a	14,48
122	Waryńskiego 22/7b	20,58
123	Waryńskiego 22/8	21,21
124	Waryńskiego 22/9	21,30
125	Waryńskiego 22A/1	26,92
126	Waryńskiego 22A/2	26,92
127	Waryńskiego 22A/3	26,92
128	Waryńskiego 22A/4	26,92
129	Waryńskiego 22A/5	26,92
130	Waryńskiego 22A/6	26,92
131	Waryńskiego 22A/7	40,78
132	Waryńskiego 22A/8	40,78
133	Waryńskiego 22A/9	26,92
134	Waryńskiego 22A/10	26,92
135	Waryńskiego 22A/11	26,92
136	Waryńskiego 22A/12	26,92
137	Waryńskiego 22A/13	26,92
138	Waryńskiego 22A/14	26,92
139	Waryńskiego 22A/15	26,92
140	Waryńskiego 24/1	26,79
141	Waryńskiego 24/2	26,79
142	Waryńskiego 24/3	26,79
143	Waryńskiego 24/4	26,79
144	Waryńskiego 24/5	26,79
145	Waryńskiego 24/6	26,79
146	Waryńskiego 24/7	40,65
147	Waryńskiego 24/8	40,65
148	Waryńskiego 24/9	26,79
149	Waryńskiego 24/10	26,79
150	Waryńskiego 24/11	26,79

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

151	Waryńskiego 24/12	26,79
152	Waryńskiego 24/13	26,79
153	Waryńskiego 24/14	26,79
154	Waryńskiego 24/15	26,79
155	Wiosenna 2/2	33,70
156	Wiosenna 2/4	41,00
157	Wiosenna 18/4	60,70
158	Wojska Polskiego 2a/2	40,00
159	Wojska Polskiego 2a/11	38,20
160	Wolności 9/4	49,60
161	Zdrojowa 3/1	66,80
162	Zdrojowa 3/2	54,30
163	Zdrojowa 3/3	34,70
164	Zdrojowa 3/4	37,60
165	Zdrojowa 3/5	34,50
166	Zdrojowa 3/6	36,40
167	Zdrojowa 3/7	38,20
168	Zdrojowa 3a/1	39,80
169	Zdrojowa 3a/2	41,80
170	Zdrojowa 3a/3	30,20
171	Zdrojowa 3a/4	72,00
		6608,89

Poniżej przedstawiono zestawienie prac wykonanych oraz zleconych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w lokalach komunalnych w 2023 roku:

Data zlecenia	Przedmiot zlecenia	Adres
03.01.2023	usunięcie awarii instalacji wodnej	1 Maja 3/3
03.01.2023	usunięcie awarii instalacji wodnej	Kolejowa 9/4
04.01.2023	wymiana zamka w drzwiach wejściowych	Waryńskiego 22a/1

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

04.01.2023	usunięcie awarii wody w pomieszczeniu sanitarnym	Franciszkańska 36B
12.01.2023	Em-Projekt dokumentacja projektowa – modernizacja instalacji c.o. gaz	Zdrojowa 3/5
12.01.2023	FHU Kominowy Świat – opinia kominiarska	Wojska Polskiego 2a/11
12.01.2023	FHU Kominowy Świat – opinia kominiarska	Zdrojowa 3/5
06.02.2023	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	Turystyczna 20/1
06.02.2023	usunięcie awarii instalacji elektrycznej	Waryńskiego 22a/7
10.02.2023	BIASCO – serwisy kotłów	Waryńskiego 24
10.02.2023	wymiana grzejnika elektrycznego	Waryńskiego 22a/5
10.02.2023	wymiana grzejnika elektrycznego	Waryńskiego 22A/4
27.02.2023	PHU Hydro Serwis - wymiana pompy na instalacji c.o.	Franciszkańska 36B
06.03.2023	czyszczenie mechaniczne komina	Dworcowa 2/1a
06.03.2023	czyszczenie mechaniczne komina	Demokratów 1/1
08.03.2023	usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej	Franciszkańska 36B
09.03.2023	remont lokalu przed zasiedleniem	Zdrojowa 3/5
09.03.2023	Em-Projekt dokumentacja projektowa instalacja c.o. gaz	Wojska Polskiego 2a/11
09.03.2023	usunięcie awarii prądu	Objazdowa 4/1
10.03.2023	wymiana grzejnika elektrycznego	Waryńskiego 22a/1
17.03.2023	usunięcie nieprawidłowości na instalacji elektrycznej	Wiosenna 18/4
24.03.2023	zabezpieczenie pustostanu	Babiniec
24.03.2023	sprawdzenie instalacji c.o.	Franciszkańska 36B
29.03.2023	usunięcie awarii instalacji elektrycznej na klatce schodowej	Turystyczna 20
29.03.2023	wymiana sprzęgła hydraulicznego na instalacji c.o.	Franciszkańska 36B
31.03.2023	malowanie lokalu, regulacja drzwi	Turystyczna 3 /4

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

04.04.2023	wymiana zaworu przy słączce	Kolejowa 22/3
04.04.2023	montaż wkładu powietrzno-spalinowego wraz z przyłączeniem kotła gazowego	Zdrojowa 3/5
12.04.2023	Dziecięca Kraina - podłączenie urządzeń gazowych oraz wykonanie próby szczelności instalacji gazowej	Zdrojowa 3/5
24.04.2023	wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej	Turystyczna 20
26.04.2023	naprawa oświetlenia na korytarzu	Franciszkańska 36B
26.04.2023	uszczelnienie dachu (obróbki przy kominie)	Obrońców Pokoju 10
15.05.2023	usunięcie przecieku z instalacji wentylacyjnej	Zdrojowa 3/4
15.05.2023	usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego	Demokratów 19
19.05.2023	wymiana kranu czerpalnego	Franciszkańska 36B/1
19.05.2023	Jarex - montaż nawiewnika ciśnieniowego na oknie	Dworcowa 4/6
19.05.2023	wymiana kuchenki gazowej	Obrońców pokoju 10/4
24.05.2023	Dziecięca Kraina - podłączenie kuchenki i wykonanie próby szczelności	Obrońców Pokoju 10/4
29.05.2023	eksmisja, przewiezienie rzeczy do magazynu	Hutnicza 6/5
01.06.2023	opróżnienie lokalu po śmierci najemcy	Słowackiego 2/7
02.06.2023	opróżnienie lokalu po śmierci najemcy i przygotowanie do ponownego zasiedlenia	Franciszkańska 36B/8
22.06.2023	SKI-MAX - wymiana rynien	Demokratów 19
22.06.2023	usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej	Kolejowa 13/1
23.06.2023	STANBUD - wymiana instalacji gazowej	Turystyczna 22/4
03.07.2023	wymiana bojlera	Demokratów 19/1
17.07.2023	Energy Bundle - świadectwa charakterystyki energetycznej	
17.07.2023	wymiana instalacji c.o. gaz i remont przed zasiedleniem	Zdrojowa 3/4
18.07.2023	Jarex - montaż nawietrzaków okiennych	Franciszkańska 32/4

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

18.07.2023	ZUK Siedliski - opinia, podłączenie kotła gazowego	Zdrojowa 3/4
18.07.2023	Em – Projekt - dokumentacja projektowa instalacji gazowej	Zdrojowa 3/4
03.08.2023	ERIW - przeglądy budowlane roczne budynków komunalnych i Bazy MZGK	
08.08.2023	FHU Kominowy Świat – przeglądy kominowe i wentylacyjne	
08.08.2023	przeglądy gazowe roczne w budynkach komunalnych	
08.08.2023	usunięcie szerszeni	Waryńskiego 22a/10
09.08.2023	przystosowanie lokalu do zasiedlenia po zdaniu	Obrońców Pokoju 10/6
09.08.2023	tynkowanie sufitu na klatce schodowej	Demokratów 19
09.08.2023	wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.	Wojska Polskiego 2a/11
28.08.2023	Dziecięca Kraina - przyłączenie kuchenki wraz z próbą szczelności	Obrońców Pokoju 10/6
28.08.2023	Dziecięca Kraina - wykonanie instalacji gazowej	Wojska Polskiego 2a/11
28.08.2023	FHU Kominowy Świat- wykonanie kominów i wentylacji do kotła gazowego	Wojska Polskiego 2a/11
09.09.2023	usunięcie ubytków tynku na suficie w pomieszczeniach komórek	Obrońców Pokoju 10
20.09.2023	montaż nawietrzaka na oknie	Wojska Polskiego 2a/11
28.09.2023	FHU Kominowy Świat - opinia kominiarska	Demokratów 1/1
29.09.2023	Dziecięca Kraina - przyłączenie urządzeń gazowych i próba szczelności	Zdrojowa 3/4
29.09.2023	FHU Kominowy Świat - kominy i wentylacja	Zdrojowa 3/4
10.10.2023	naprawa spłuczki	Franciszkańska 36B
10.10.2023	zdjęcie papy z dachu	Waryńskiego 22
20.10.2023	Em – Projekt - dokumentacja projektowa instalacja gazowa	Demokratów 1/1
20.10.2023	wymiana kotła gazowego	Zdrojowa 3/3
27.10.2023	uszczelnienie instalacji wodnej za wodomierzem głównym	Demokratów 19
03.11.2023	przystosowanie lokalu do zasiedlenia, szklenie 2 skrzydeł okiennych i wywóz	Demokratów 19/2

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

	gabarytów	
10.11.2023	remont lokalu przed zasiedleniem	Waryńskiego 22a/3
13.11.2023	czyszczenie rynien	Zdrojowa 3a
14.11.2023	czyszczenie rynien	Waryńskiego 24, 22A
21.11.2023	FHU Kominowy Świat – opinia kominiarska	Granitowa 3/4
22.11.2023	Dziecięca Kraina - wykonanie instalacji gazowej	Demokratów 1/1
23.11.2023	FHU Kominowy Świat – wybudowanie komina powietrzno-spalinowego i przeniesienie wentylacji, wykonanie zabudowy kominów	Demokratów 1/1
23.11.2023	wykonanie instalacji c.o. gaz	Demokratów 1/1
23.11.2023	Em - Projekt dokumentacja projektowa instalacja gazowa	Granitowa 3/4
23.11.2023	wykonanie instalacji c.o. gaz	Granitowa 3/4
23.11.2023	Jarex - wymiana okna	Wiosenna 18/4
23.11.2023	PHU Hydro Service - naprawa kotłowni – wymiana kotła, wymiana elektroniki sterującej	Franciszkańska 36B
24.11.2023	PHU Hydro Service - naprawa kotłowni – wymiana nagrzewnicy	Obrońców Pokoju 10
24.11.2023	wymiana grzejnika	Dworcowa 4/6
04.12.2023	wymiana drzwi wejściowych do lokalu	Obrońców Pokoju 10/4
08.12.2023	wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gaz	Demokratów 19/1
08.12.2023	wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gaz	Demokratów 19/2
08.12.2023	wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gaz	Demokratów 19/3
08.12.2023	wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gaz	Demokratów 19/5
15.12.2023	Jarex – wymiana 4 okien w częściach wspólnych	Turystyczna 20
15.12.2023	FHU Kominowy Świat - założenie wkładu kominowego i przyłączenie do kotła gazowego	Granitowa 3/4
20.12.2023	Dziecięca Kraina - wykonanie instalacji c.o. gaz	Granitowa 3/4

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzggk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzggk-szklarskaporeba.pl

20.12.2023	montaż schodów strychowych	Turystyczna 20
20.12.2023	wymiana sensora systemu Gazex w kotłowni	1 Maja 53C
20.12.2023	Energy Bundle - audyt energetyczny budynku	Demokratów 19
23.12.2023	FHU Kominowy Świat – opinia kominiarska	Piastowska 22/1
23.12.2023	FHU Kominowy Świat – opinia kominiarska	Demokratów 19/1,2,3,5

III. ZADANIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zakład wykonuje następujące zadania w ramach Uchwały Budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2023 (uchwała nr XLIX/549/21 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2021 r.):

➤ UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W OKRESIE LETNIM

1. Zakres bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych w okresie letnim obejmuje:

- 1) zmiatanie dróg i chodników,
- 2) bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz wykaszanie poboczy dróg,
- 3) bieżące utrzymanie rowów i poboczy,
 - a) zbieranie odpadów z poboczy,
 - b) udrażnianie rowów dla przepływu wody,
 - c) bieżące wycinanie traw, zarośli w celu odprowadzenia wód,
- 4) bieżące utrzymanie i naprawa elementów wyposażenia technicznego dróg:
 - a) czyszczenie wpustów ulicznych, przepustów, studni i in.,
 - b) udrażnianie przepustów i urządzeń odwadniających,
- 5) w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 - a) utrzymanie oznakowania pionowego w pasie dróg,
 - b) czyszczenie znaków drogowych,
 - c) prostowanie słupków i znaków,
 - d) interwencyjne oznakowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - e) wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - f) wdrażanie decyzji, wprowadzających nową organizację ruchu,
- 6) bieżące monitorowanie stanu technicznego dróg gminnych.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

➤ UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W OKRESIE ZIMOWYM

1. Zakres bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych w okresie zimowym obejmuje:
 - 1) utrzymywanie w gotowości kadr i sprzętu do wykonania prac, w tym zapewnienie dyżurów,
 - 2) bieżące monitorowanie stanu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych oraz chodników,
 - 3) usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego z nawierzchni ulic, chodników i placów oraz zapobieganie i likwidacja śliskości nawierzchni wyżej wymienionych w zależności od warunków atmosferycznych a także usuwanie z tych nawierzchni materiałów uszorstniających,
 - 4) wywóz śniegu z ciągów komunikacyjnych,
 - 5) zakup i magazynowanie piasku i soli,
 - 6) oczyszczenie pozimowe ze środków używanych w okresie zimowym (piasek) – w tym również ze wszystkich studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Poniżej zestawienie sprzętu, jakim dysponuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.

Lp.	Nazwa sprzętu
1	Beczka asenizacyjna POMOT T544 przyczepa wóz asenizacyjny (DJE 7A37)
2	Ciągnik rolniczy KUBOTA L2501 (DJE 84W7)
3	Ciągnik rolniczy KUBOTA M5111 (DJE 77U6)
4	Ciągnik rolniczy KUBOTA m5112 (DJE JC99)
5	Ciągnik rolniczy Zetor 9540 (DJE 8X51)
6	JCB 4CX AEC
7	JCB/3CX TURBO ECO
8	Łyżka do koparko – ładowarki 3CX/4CX
9	Młot spalinowy Wacker BH 65
10	Odśnieżarka HUSQVARNA ST268EP
11	Odśnieżarka HUSQVARNA ST276EP
12	Piaskarka KUPPER do UNIMOG
13	Piaskarka MOTYL N031M/1
14	Piaskarka samozaładowcza HZS10 PRONAR
15	Piaskarka samozaładowcza HZS10 PRONAR
16	Piaskarko - Solarka SCHMIDT

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

17	Pług dziobowy o zmiennej geometrii Y5AR wraz z lemieszami i siłownikiem
18	Pług KACPER PU-1700 (do ciągnika Solaris)
19	Pług klinowy ASSALONI Y5-AR
20	Pług Odśnieżny PUV-2800 PRONAR
21	Pług Strzałkowy 3,1M - PS 31
22	Podnośnik TUZ przedni POMAROL T200
23	Przecinarka spalinowa do asfaltu STIHL TS420
24	Przyczepa rolnicza PRONAR T654 (DJE L744)
25	Rębak tarczowy do drewna STILER BX62R
26	Samochód ciężarowy MAN L90 (DJE 29H4)
27	Samochód ciężarowy MAN TGM (DJE HA10)
28	Samochód ciężarowy VW CADDY (DJE JL22)
29	Samochód ciężarowy VW LT 28 DOKA (DJE 8V10)
30	Samochód ciężarowy VW TRANSPORTER DOKA (DJE HJ32)
31	Samochód ciężarowy VW TRANSPORTER T5 (DJE 45P5)
32	Samochód ciężarowy VW TRANSPORTER T5 (DJE JL16)
33	Samochód osobowy LADA CLASSIC (DJE 10L6)
34	Ubijak- Skoczek WACKER
35	UNIMOG DAIMLERCHRYSLER U1400 (DJE 45N8)
36	UNIMOG MERCEDES-BENZ (DJE HW86)
37	Walec drogowy STAVOSTROJ
38	Wibrator do betonu ALTRAD BGF14
39	Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą koszącą PRONAR
40	Zagęszczarka Wacker Neuson BPU 2540A
41	Zamiatarka Pom Augustów T801/1 2,0m
42	Zamiatarka ZM1600 (Agata)

➤ ZARZĄDZANIE TABLICAMI OGŁOSZENIOWYMI ORAZ ICH UTRZYMANIE

1. Tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w Szklarskiej Porębie w następujących punktach:

- 1) ul. Turystyczna - skrzyżowanie z ulicą Broniewskiego
- 2) ul. 1 Maja - przy Skwerze Twórców Radiowej Trójki
- 3) Plac PKS - koło kwaciarni
- 4) ul. Demokratów – skrzyżowanie z ulicą Partyzantów

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

- 5) ul. Piastowska - skrzyżowanie z ulicą Waryńskiego
 - 6) ul. Franciszkańska - koło kościoła
 - 7) ul. Turystyczna - koło wyciągu
 - 8) ul. Muzealna - koło stacji PKP Szklarska Poręba Średnia
 - 9) Przedszkole Huta
 - 10) PKP Szklarska Poręba Górna
 - 11) ul. Mickiewicza - plac targowy
 - 12) ul. Jedności Narodowej 11 (MOPS)
 - 13) ul. Jedności Narodowej 1
 - 14) ul. Górna.
2. Zakres prac związanych z utrzymaniem tablic:
- a) utrzymywanie estetycznego wizerunku tablic (dokładnego usuwania nieaktualnych plakatów i ogłoszeń, naklejania plakatów),
 - b) utrzymywanie porządku wokół tablic w promieniu 1 metra,
 - c) konserwacja tablic w zakresie: naprawy bieżących usterek, malowania tablic.
- ZBIERANIE ODPADÓW Z TERENÓW MIEJSKICH I LASÓW KOMUNALNYCH
1. Zakres prac, związanych ze zbieraniem odpadów z terenów miejskich i lasów komunalnych obejmuje:
- 1) bieżące zbieranie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych,
 - 2) zbieranie podrzuconych odpadów oraz odpadów biodegradowalnych w postaci gałęzi drzew oraz traw z lasów komunalnych i terenów miejskich,
 - 3) zagospodarowanie terenu przeznaczonego do składowania odpadów komunalnych zebranych z dróg publicznych.
- UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ
1. Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej obejmuje:
- a) nasadzenia oraz bieżące uzupełnianie nasadzeń kwiatów w donicach i na rabatach wymienionych w pkt.2,
 - b) koszenie traw – wg potrzeb,
 - c) przycinanie i modelowanie żywopłotów oraz krzewów na terenach zielonych - wg potrzeb,
 - d) prześwietlanie koron drzew i wycinanie samosiejek - wg potrzeb i na zgłoszenie Zamawiającego,
 - e) bieżące utrzymywanie czystości na terenach zielonych i skwerach - wg potrzeb,
 - f) podlewanie klombów, krzewów i kwiatów - wg potrzeb,
 - g) nawożenie krzewów – wg potrzeb,

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

- h) bieżące odchwaszczanie rabat kwiatowych, klombów, donic z kwiatami i krzewami oraz alejek na skwerach – wg potrzeb,
- i) wywóz zebranych i wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych,
- j) prace jesienne przy oczyszczaniu terenów zielonych z liści.

2. Wykaz terenów zielonych do utrzymania:

1) Rabaty do utrzymania:

- a) wyjazd z placu PKS (47 m²),
- b) skwer przy ul. Jedności Narodowej vis a vis banku (32 m²),
- c) skwer vis a vis budynku Referatu Promocji Miasta, Sportu i Turystyki (20 m²),
- d) skwer przy ul. Turystycznej (70 m²),
- e) rabata przy „witaczu” ul. Jeleniogórska (5 m²),
- f) rabata przy ul. Kasprowicza - przy wjeździe (18 m²).

2) Donice do utrzymania:

- a) plac PKS,
- b) Skwer Jana Pawła II,
- c) Informacja Turystyczna,
- d) ul. Jedności Narodowej,
- e) ul. 1 Maja,
- f) ul. Piastowska przy Kościele,
- g) ul. 11 Listopada przy Muzeum Hauptmanna,
- h) ul. Turystyczna (na latarniach).

➤ ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI

1. Wykonywanie w imieniu Miasta, zadań z zakresu prowadzenia i administrowania cmentarzami komunalnymi, zlokalizowanymi na działkach:

- 1) przy ulicy Wyszyńskiego działka nr: 19 obręb 0004, wraz z parkingami położonymi na działkach nr: 3 i 483 obręb 0004 oraz drogi dojazdowej działka nr 4, obręb 0004,
- 2) przy ulicy Waryńskiego działka nr: 289, obręb 0003,
- 3) przy ulicy Waryńskiego działka nr: 311, obręb 0003,
- 4) przy ulicy Piastowskiej działka nr: 328, obręb 0003 - umowa z dn. 1 kwietnia 2019r.

2. Zakres prac związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi:

1) prowadzenie następującej dokumentacji:

- a) Księgi osób pochowanych, wraz z bieżącą ewidencją pochówków i miejsc rezerwowanych,
- b) Księgi grobów,

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgak-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgak-szklarskaporeba.pl

- c) Księgi cmentarnej poprzez systematyczne dokonywanie wpisów podstawowych i uzupełniających zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - d) Prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zarządzanie obiektami zlokalizowanymi na terenie cmentarza, udzielanie informacji dotyczących lokalizacji grobów i miejsc rezerwowanych na podstawie zapisów w księgach cmentarnych. Zapisy w formie elektronicznej oraz bezterminowe przechowywanie tych dokumentów w formie zabezpieczonej przed utratą danych zapisów elektronicznych.
- 2) Prowadzenie obsługi informatycznej programu branżowego, dotyczącego administrowania cmentarzem.
 - 3) Obsługa interesantów w sprawach pogrzebowych oraz użytkowania cmentarza.
 - 4) Nadzorowanie prac firm usługowych (firmy pogrzebowe, zakłady kamieniarskie) w zakresie przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych dotyczących wymiarów grobów, nagrobków, pomników oraz odstępów między nimi.
 - 5) Utrzymanie w czystości i porządku terenu cmentarza w tym:
 - a) na parkingach przynależnych do cmentarza, ścieżkach i drogach dojazdowych.
Zakres prac porządkowych w szczególności obejmuje: wyrównywanie nawierzchni dla ułatwienia spływu wód opadowych, likwidacja zastoisk wody, utrzymanie urządzeń do poboru wody, utrzymanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, konserwacji ogrodzeń,
 - b) inne prace porządkowe dotyczące eksploatacji cmentarza, np. koszenie trawy, grabienie liści, zbieranie śmieci, odśnieżanie ścieżek i alejek w zależności od zaistniałych potrzeb,
 - c) wyposażenie terenu cmentarza w pojemniki na odpady komunalne oraz nie dopuszczanie do ich przepełniania. W okresie od 15 października do 15 listopada każdego roku Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia dodatkowych pojemników na odpady w ilości niedopuszczającej do ich przepełniania. Pojemniki powinny być bieżąco opróżniane i utrzymane w należyтым stanie sanitarnym i technicznym,
 - d) ponoszenie kosztów wywozu odpadów i innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
 - e) utrzymanie terenów zielonych trawiastych oraz zieleni niskiej i wysokiej, również na nieeksploatowanej części cmentarza, parkingi, pasy dróg dojazdowych, terenów przy ogrodzeniu, wywóz skoszonej trawy,
 - f) naprawy ogrodzenia,
 - g) zakup stojaka na narzędzia oraz regału na znicze do ponownego użytku,

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzggk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzggk-szklarskaporeba.pl

- h) utrzymanie w dobrym stanie technicznym pomieszczeń kaplicy cmentarnej, punktów czerpania wody oraz zabezpieczenie instalacji wodnej w okresie zimowym przed zamarzaniem,
 - i) korzystanie z obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem,
 - j) zapewnienie możliwości korzystania z punktów czerpalnych wody,
 - k) wykonanie i utrzymanie tablic informacyjnych przy bramach wejściowych na teren cmentarzy.
- 6) Wystawianie faktur dla podmiotów trzecich za opłaty cmentarne w imieniu Miasta oraz za usługi pogrzebowe w imieniu Wykonawcy, zgodnie z cennikiem uchwalonym na mocy stosownego zarządzenia Burmistrza.
- 7) Windykacja należności wynikających z wyżej wymienionych faktur.

➤ ZARZĄDZANIE PARKINGAMI MIEJSKIMI

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie zarządza terenem parkingów płatnych niestrzeżonych, całodobowo we wszystkie dni tygodnia na terenie Miasta Szklarska Poręba w niżej wymienionych lokalizacjach:

- 1) Parking położony przy ul. 11 Listopada –działka ewidencyjna nr 130, obr. 0004,
- 2) Parking położony przy ul. 11 Listopada –działka ewidencyjna nr 133/3, obr. 0004,
- 3) Parking położony przy ul. Turystycznej –działki ewidencyjne nr 531,533 oraz część dz. nr 532 obr. 0006,
- 4) Parking położony przy ul. Turystycznej –działki ewidencyjne nr 446/5 obr. 0006,
- 5) Parking położony przy ul. Mickiewicza, działka nr 102/11, 102/12 obr. 0006,
- 6) Parking położony przy ul. Prusa działka nr 217/4 obr. 0006 (czasowo niedostępny),
- 7) Parking położony przy ul. Kilińskiego działka nr 454/1 obr. 0006,
- 8) Parking położony przy ul. Uroczej działka nr 790/4 obr. 0006,
- 9) Parking położony przy ul. Jeleniogórskiej działka nr 556/1 obr. 0005,
- 10) Parking położony przy ul. Mickiewicza działki nr 95/4, 97/8 obr. 0006,
- 11) Parking położony przy ul. Uroczej działka nr 585 obr. 0006,
- 12) Parking położony przy ul. Os. Huty działka nr 624/1 obr. 0005,
- 13) Parking położony przy ul. Os. Huty działka nr 28/1 obr. 0005.

➤ ZLECENIA POZOSTAŁE

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej dodatkowo wykonuje zlecenia na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, poniżej w tabeli przedstawiono zadania wykonane przez MZGK na rzecz jednostek w 2023 roku.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

Data przyjęcia zlecenia	Zleceniodawca	Przedmiot zlecenia
2023-04-11	Urząd Miejski	Pocięcie i przewiezienie 3m ³ drewna opałowego
2023-04-11	Urząd Miejski	Montaż defibrylatora
2023-04-17	Urząd Miejski	Przeniesienie dwóch tablic z Tarasu widokowego Karczmarz
2023-05-19	Urząd Miejski	Montaż luster drogowych
2023-05-22	Urząd Miejski	Pocięcie i przewiezienie 3m ³ drewna opałowego
2023-06-05	Urząd Miejski	Montaż defibrylatora wraz z podłączeniem
2023-06-06	Urząd Miejski	Pocięcie i przewiezienie 3m ³ drewna opałowego
2023-06-26	MOPS	Założenie markizy
2023-07-26	SP nr 1	Prace na terenie szkoły i hali sportowej
2023-07-26	MOKSIAL	Transport agregatu prądotwórczego
2023-07-02	Urząd Miejski	Pocięcie i przewiezienie 3m ³ drewna opałowego
2023-09-26	Urząd Miejski	Pocięcie i przewiezienie 3m ³ drewna opałowego
2023-09-29	MOPS	Zdjęcie markizy nad oknem
2023-10-04	Urząd Miejski	Wyczyszczenie graffiti ze znaków drogowych
2023-10-04	Urząd Miejski	Zakup i montaż latarni na cmentarzu
2023-10-04	Urząd Miejski	Układanie kostki brukowej na cmentarzu
2023-10-05	MOPS	Wywóz szaf z siedziby MOPS
2023-10-06	Urząd Miejski	Porządkowanie cmentarza oraz zabezpieczenie sprzętu
2023-10-23	Urząd Miejski	Montaż wiaty na przystanku PKS
2023-10-23	Urząd Miejski	Demontaż pokrycia dachowego
2023-10-25	Urząd Miejski	Zmiana organizacji ruchu przed 1 listopada

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

2023-10-30	Straż Miejska	Rezerwacja miejsc parkingowych w dniu 01.11.2023 r. na potrzeby Straży Miejskiej
2023-11-02	Urząd Miejski	Pocięcie i przewiezienie 3m ³ drewna opałowego
2023-11-02	Straż Miejska	Montaż paneli na suficie
2023-11-02	Straż Miejska	Prace remontowe
2023-11-02	Informacja Turystyczna	Naprawa instalacji elektrycznej
2023-11-13	MOKSiAL	Naprawa obiektów na placu zabaw oraz prace porządkowe
2023-11-13	SP nr 1	Naprawa ogrodzenia na placu zabaw
2023-11-14	Straż Pożarna	Pomoc przy usuwaniu skutków wycieku oleju na ulicy
2023-11-14	Urząd Miejski	Usuwanie zatoru z liści na kracie w strumieniu
2023-11-14	Straż Miejska	Prace remontowe
2023-11-16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego	Montaż rusztowania w celu wymiany nagrzewnicy
2023-11-21	Urząd Miejski	Czyszczenie rynien w budynkach socjalnych
2023-11-22	Urząd Miejski	Pocięcie i przewiezienie 3m ³ drewna opałowego
2023-11-23	Biblioteka Miejska	Wymiana żarówek i świetlówek oraz nie działającej lampy
2023-11-28	Urząd Miejski	Rozładunek iluminacji świetlnych z ciężarówki
2023-12-06	Urząd Miejski	Zabezpieczenie wejścia do odebranego od poprzednich dzierżawców obiektu

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W Zakładzie na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych na umowę o pracę było 46 osób, z czego:

- 1 osoba była zatrudniona na 1/2 etatu (pracownik gospodarczy)
- 1 osoba była zatrudniona na 2/5 etatu (specjalista ds. BHP).

Liczba etatów pracowników administracyjnych wynosi $8 \frac{9}{10}$ etatu, włączając Kierownika Zakładu, zaś pracowników fizycznych $36 \frac{1}{2}$ etatu, włączając Kierownika Dyspozytorni.

W 2023 roku w MZGK w ramach umowy o pracę zatrudniono 6 nowych osób, tj. na stanowiska obsługi (pracownik gospodarczy - 3 osoby), (robotnik wykwalifikowany, operator kos i kosiarek, kierowca kat. B - 2 osoby), (kierowca kat. C, operator koparko-ładowarki - 1 osoba).

W 2023 roku rozwiązano 3 umowy o pracę, tj. 2 z pracownikami obsługi (na mocy porozumienia stron - przejście na emeryturę), oraz 1 umowę z pracownikiem administracyjnym (rozwiązanie za wypowiedzeniem przez pracodawcę).

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

OBSADA ETATOWA MZGK

Kierownictwo Zakładu:

1) Kierownik Zakładu 1 etat

Razem: 1 etat

Dział Finansowo-księgowy:

1) Główna księgowa 1 etat

2) Stanowisko ds. księgowości, kadr i płac 1 etat

3) Stanowisko ds. księgowości 1 etat

Razem: 3 etaty

Dział Komunalny:

1) Kierownik dyspozytorni 1 etat

2) pracownicy fizyczni 35 ¹/₂ etatu

Razem: 36 ¹/₂ etatu

Dział Lokalowy:

1) Stanowisko ds. zarządzania zasobami lokalowymi 1 etat

2) Stanowisko ds. czynszów, windykacji, obsługi kasy 1 etat

Razem: 2 etaty

Dział Administracyjny:

1) Stanowisko ds. Zamówień publicznych i zarządzania cmentarzem 1 etat

2) Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu 1 etat

3) BHP i PPOŻ 2/5 etatu

Razem: 2 ²/₅ etatu

Łącznie 44 ⁹/₁₀ etatu,

w tym: Administracja 8 ²/₅ etatu; Pracownicy fizyczni 36 ¹/₂ etatu

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

Każdy z pracowników fizycznych jest zatrudniony do wykonywania szerokiego zakresu obowiązków m.in.: asfaltowanie, wykonywanie prac kamieniarza, koszenie, odśnieżanie i uszorstnianie wyznaczonych miejsc, zrzucanie śniegu z dachów, usuwanie sopli, utrzymanie terenów zielonych, w tym grabienie, nasadzenia, plewienie, odchwaszczanie, zamykanie ulic, chodników, skwerów i innych miejsc, zbieranie odpadów i nieczystości stałych z wyznaczonych budynków, podwórzy, ulic, lasów i innych miejsc, zbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz śmieci z tzw. podrzutów, zbieranie odpadów biodegradowalnych, udroźnianie rowów, czyszczenie wpustów ulicznych, przepustów studni, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ciągach ulicznych i placach gminnych, porządkowanie terenów po wycince drzew, układanie drewna, utrzymywanie oznakowania pionowego, ustawianie znaków, zapór i innych urządzeń bezpieczeństwa do zabezpieczenia wykonywanych robót, obsługa parkingów, wyznaczanie miejsc pod groby, wykonywanie innych prac na cmentarzu, sprzątanie sanitariatów publicznych, wykonywanie remontów, konserwacji i napraw w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina.

Pracownicy fizyczni zajmują różnego rodzaju stanowiska, takie jak:

- pomocnik pracownika gospodarczego - 1 osoba
- pracownik gospodarczy - 7 osób
- pracownik gospodarczy, parkingowy - 2 osoby
- pracownik gospodarczy, kierowca kat. B - 4 osoby
- pracownik gospodarczy, operator pilarek i kosiarek spalinowo - elektrycznych - 2 osoby
- mechanik, konserwator maszyn i urządzeń - 2 osoby
- robotnik wykwalifikowany, hydraulik - 1 osoba
- robotnik wykwalifikowany, majster, cieśla - 1 osoba
- robotnik wykwalifikowany, kierowca kat. B - 4 osoby
- robotnik wysoko wykwalifikowany, kierowca kat. C - 6 osób
- robotnik wysoko wykwalifikowany, elektryk, kierowca kat. C - 1 osoba
- robotnik wykwalifikowany, kierowca kat. B, operator koparko-ładowarki - 2 osoby
- robotnik wykwalifikowany, kierowca kat. C, operator koparko-ładowarki - 3 osoby

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Realizacja osiągniętych dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
70004	0870	76 915,00	108 967,42
70004	0920	3 019,00	3 662,91
70004	0940	3 890,00	3 889,53
70004	0970	0,00	157,44
SUMA	X	83 824,00	116 677,30
70007	0630	0,00	1 080,00
70007	0640	0,00	6 269,48
70007	0750	750 000,00	630 430,48
70007	0920	2 000,00	1 297,45
70007	0940	17 714,00	20 253,64
70007	0970	30 000,00	13 006,13
SUMA	X	799 714,00	672 337,18
71035	0830	100 000,00	78 610,13
71035	0920	1 000,00	235,64
SUMA	X	101 000,00	78 845,77
90003	0830	60 000,00	55 047,48
90003	0920	1 000,00	521,15
90003	0940	0,00	18 411,11
90003	0950	0,00	19 534,76
SUMA	X	61 000,00	93 514,50
90095	0570	70 000,00	96 051,09
90095	0640	0,00	2 656,00
90095	0750	40 000,00	27 715,05
90095	0830	1 800 000,00	1 323 456,61
90095	0920	1 000,00	745,87
90095	0970	24 856,00	44 426,73
SUMA	X	1 935 856,00	1 495 051,35
SUMA	X	2 981 394,00	2 456 426,10

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis dochodów budżetowych zrealizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w 2023 roku.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
70004	0870	76 915,00	108 967,42	Sprzedaż złomu stali, środków trwałych
70004	0920	3 019,00	3 662,91	Odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym
70004	0940	3 890,00	3 889,53	Zwrot z lat ubiegłych - korekty Tauron, zwrot wypłaconej odprawy Wojskowy Oddział Gospodarczy
70004	0970	0,00	157,44	Wpływy z tyt. sprzedaży oleju przepracowanego
SUMA	X	83 824,00	116 677,30	X
Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
70007	0630	0,00	1 080,00	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów procesów sądowych
70007	0640	0,00	6 269,48	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień dot. najmu i dzierżawy
70007	0750	750 000,00	630 430,48	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy związane z administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
70007	0920	2 000,00	1 297,45	Odsetki od nieterminowych płatności dot. najmu i dzierżawy
70007	0940	17 714,00	20 253,64	Wpływy z lat ubiegłych- rozliczenia roczne ze wspólnotami mieszkaniowymi
70007	0970	30 000,00	13 006,13	Refaktury mediów dot. najmu i dzierżawy
SUMA	X	799 714,00	672 337,18	X

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzggk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzggk-szklarskaporeba.pl

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
71035	0830	100 000,00	78 610,13	Wpływy z usług wykonywanych na cmentarzu (ul. Piastowska, ul. Wyszyńskiego): <ul style="list-style-type: none"> • Wykupienie miejsca na 20 lat, • Udostępnienie kaplicy cmentarnej, • Zezwolenie na postawienie nagrobka, • Opłata za jednorazowy wjazd na cmentarz, • Opłata administracyjna za zgodę na wykonanie wszelkich drobnych prac budowlanych na terenie cmentarza, • Opłata za czynności administracyjno -terenowe przy dochowaniu do istniejącego grobu trumny lub urny, • Opłata za czynności administracyjno -terenowe przy ekshumacji - nadzór zarządcy • wywóz nieczystości
71035	0920	1 000,00	235,64	Odsetki od nieterminowych płatności dot. usług cmentarnych
SUMA	X	101 000,00	78 845,77	X
Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
90003	0830	60 000,00	55 047,48	Wpływy z usługi asenizacji wykonywanej na terenie miasta
90003	0920	1 000,00	521,15	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. usługi asenizacji
90003	0940	0,00	18 411,11	Zwrot z tyt. polis ubezpieczeniowych
90003	0950	0,00	19 534,76	Wpływy z tyt. przyznanego odszkodowania dot. szkody
SUMA	X	61 000,00	93 514,50	X
Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
90095	0570	70 000,00	96 051,09	Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej (mandaty za brak biletu parkingowego)
90095	0640	0,00	2 656,00	Koszty upomnień dot. opłaty dodatkowej
90095	0750	40 000,00	27 715,05	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntu na terenie targowiska miejskiego
90095	0830	1 800 000,00	1 323 456,61	Wpływy z usług dot. wynajmu miejsc parkingowych oraz udostępnianie powierzchni tablic pod ogłoszenia
90095	0920	1 000,00	745,87	Odsetki za nieterminowe płatności związane z wynajmem powierzchni tablic ogłoszeniowych, dzierżawą gruntu na targowisku oraz

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

				refakturami za media
90095	0970	24 856,00	44 426,73	Wpływy z tytułu refaktur za media na Skwerze Twórców Radiowej Trójki
SUMA	X	1 935 856,00	1 495 051,35	X
SUMA	X	2 981 394,00	2 456 426,10	X

Realizacja osiągniętych wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
60014	4210	11 000,00	11 000,00
SUMA	X	11 000,00	11 000,00
70004	3020	134 000,00	133 885,53
70004	4010	3 404 878,00	3 302 829,47
70004	4040	202 325,00	202 324,83
70004	4110	594 441,00	577 884,15
70004	4120	64 745,00	60 165,67
70004	4170	33 228,00	32 407,40
70004	4210	64 700,00	62 594,24
70004	4260	140 000,00	123 583,62
70004	4270	2 100,00	1 219,07
70004	4280	5 000,00	4 523,00
70004	4300	170 955,00	168 368,26
70004	4360	7 500,00	7 214,62
70004	4430	67,00	66,32
70004	4440	94 000,00	91 221,41
70004	4480	58 400,00	58 303,00
70004	4700	3 000,00	2 689,00
70004	4710	17 400,00	17 320,72
SUMA	X	4 996 739,00	4 846 600,31
70007	4210	23 065,00	22 531,78
70007	4260	73 000,00	68 922,45
70007	4270	205 000,00	198 674,24
70007	4300	129 553,00	123 074,33
70007	4400	85 000,00	82 347,38
70007	4430	58 433,00	58 310,85
70007	4610	8 500,00	5 818,97
70007	6060	131 382,00	131 345,22

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

SUMA	X	713 933,00	691 025,22
71035	4210	15 500,00	14 092,32
71035	4260	1 300,00	886,68
71035	4300	14 000,00	12 272,66
SUMA	X	30 800,00	27 251,66
90003	4210	1 386 874,00	1 362 378,52
90003	4270	40 000,00	20 357,80
90003	4300	95 000,00	92 021,44
90003	4430	47 600,00	47 519,82
SUMA	X	1 569 474,00	1 522 277,58
90095	4210	19 500,00	18 397,03
90095	4260	58 500,00	49 932,81
90095	4300	253 000,00	230 718,04
SUMA	X	331 000,00	299 047,88
92601	4210	14 000,00	7 675,16
SUMA	X	14 000,00	7 675,16
SUMA	X	7 666 946,00	7 404 877,81

W rozdziale 70004 (Różne Jednostki Obsługi Gospodarki Mieszkaniowej) ujęte zostały wydatki związane z bezpośrednim funkcjonowaniem zakładu, m.in.:

- wydatki dot. pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- usługi obce,
- koszty energii dot. bazy MZGK.

Szczegółowe zestawienie wydatków w ramach rozdziału 70004 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
70004	3020	134 000,00	133 885,53	99,91 %
70004	4010	3 404 878,00	3 302 829,47	97,00 %
70004	4040	202 325,00	202 324,83	100,00 %
70004	4110	594 441,00	577 884,15	97,21 %
70004	4120	64 745,00	60 165,67	92,93 %
70004	4170	33 228,00	32 407,40	97,53 %
70004	4210	64 700,00	62 594,24	96,75 %
70004	4260	140 000,00	123 583,62	88,27 %
70004	4270	2 100,00	1 219,07	58,05 %
70004	4280	5 000,00	4 523,00	90,46 %

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

70004	4300	170 955,00	168 368,26	98,49 %
70004	4360	7 500,00	7 214,62	96,19 %
70004	4430	67,00	66,32	98,99 %
70004	4440	94 000,00	91 221,41	97,04 %
70004	4480	58 400,00	58 303,00	99,83 %
70004	4700	3 000,00	2 689,00	89,63 %
70004	4710	17 400,00	17 320,72	99,54 %
SUMA	X	4 996 739,00	4 846 600,31	97,00 %

Zakład wykorzystał 97% planu budżetowego na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi oraz 97,53% na wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych. Na umowę cywilnoprawną wykonywane były takie usługi jak: utrzymanie czystości w pomieszczeniach MZGK, dokonywanie przeglądów technicznych oraz bieżącej konserwacji urządzeń (dźwignik- samochód ciężarowy do przewozu kontenerów), jak również prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej.

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - 3020 poniesiono następujące koszty: zakup odzieży ochronnej, bony żywieniowe dla pracowników fizycznych.

W ramach paragrafu 4210 Zakup Materiałów i Wyposażenia dokonywano zakupów materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, rękawic roboczych, wyposażenia niskocennego, narzędzi oraz materiałów na warsztat.

W ramach paragrafu 4300 - usługi obce Zakład korzystał z usług firm zewnętrznych na wykonywanie zadań między innymi z zakresu:

- obsługi informatycznej,
- obsługi prawnej,
- usług bankowych,
- usług pocztowych,
- ochrony obiektu,
- usługi w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych,
- obsługi archiwum.

W rozdziale 70004 Zakład zrealizował dochody na kwotę 116 677,30 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody dotyczące m.in. sprzedaży złomu stali, środków trwałych oraz dochody z lat ubiegłych (korekty faktur z firmy Tauron) a także odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

W rozdziale 70007 (Gospodarowanie Mieszkaniowym Zasobem Gminy) realizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy związane z administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- odsetki naliczane za nieterminowe płatności z tytułu najmu i dzierżawy,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień dot. najmu i dzierżawy,
- dochody-różne, m.in. dochody dotyczące opłat za media płatne przez najemców.

Poniżej zostały zaprezentowane szczegółowe dane dotyczące wykonania planu finansowego w rozdziale 70007. Dochody budżetowe w rozdziale 70007 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
70007	0630	0,00	1 080,00	-
70007	0640	0,00	6 269,48	-
70007	0750	750 000,00	630 430,48	84,06%
70007	0920	2 000,00	1 297,45	64,87%
70007	0940	17 714,00	20 253,64	114,34%
70007	0970	30 000,00	13 006,13	43,35%
SUMA	X	799 714,00	672 337,18	84,07%

W ramach rozdziału Gospodarka Mieszkaniowa, Zakład zrealizował 84,07% oczekiwanych dochodów przy 96,79% poziomie wydatków. Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 70007 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
70007	4210	23 065,00	22 531,78	97,69%
70007	4260	73 000,00	68 922,45	94,41%
70007	4270	205 000,00	198 674,24	96,91%
70007	4300	129 553,00	123 074,33	95,00%
70007	4400	85 000,00	82 347,38	96,88%
70007	4430	58 433,00	58 310,85	99,79%
70007	4610	8 500,00	5 818,97	68,46%
70007	6060	131 382,00	131 345,22	99,97%
SUMA	X	713 933,00	691 025,22	96,79%

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgg-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgg-szklarskaporeba.pl

W ramach paragrafu 4210 Zakup Materiałów i Wyposażenia - dokonywano zakupu materiałów potrzebnych do remontów lokali będących w zarządzie MZGK (m.in. materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne, pojemniki na odpady, kuchenki, parapety).

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ponosi koszty związane z utrzymaniem lokali będących w jego zarządzie. Są to wydatki m.in. na fundusz remontowy, koszty eksploatacji, wynagrodzenie zarządcy, koszty związane z energią (woda, gaz, prąd), wywozem śmieci czy dzierżawą pojemników.

W ramach paragrafu 4300 – usługi obce- Zakład korzystał z usług firm zewnętrznych na wykonywanie zadań między innymi z zakresu:

- usług kominiarskich,
- obsługi serwisowej kotłowni,
- opracowywania dokumentacji projektowych,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali należących do Gminy Szklarska Poręba,
- wywozu nieczystości,
- pozostałych usług dotyczących działalności lokalowej.

W bieżącym roku MZGK dokonywał powyższych wydatków na rzecz następujących Wspólnot Mieszkaniowych:

Lp.	Adres Wspólnoty Mieszkaniowej
1	1 Maja 3
2	1 Maja 8
3	1 Maja 12
4	1 Maja 30
5	1 Maja 36
6	Armii Krajowej 3
7	Armii Krajowej 5
8	Demokratów 1
9	Dolna 11
10	Dworcowa 2
11	Dworcowa 3
12	Dworcowa 4

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

13	Franciszkańska 20
14	Franciszkańska 32
15	Grabskiego 1
16	Granitowa 3
17	Hutnicza 6
18	Jedności Narodowej 1
19	Jedności Narodowej 3
20	Jedności Narodowej 9
21	Jedności Narodowej 10
22	Jedności Narodowej 17
23	Jedności Narodowej 24
24	Jedności Narodowej 28
25	Jedności Narodowej 34
26	Jeleniogórska 1
27	Kilińskiego 12
28	Kolejowa 9
29	Kolejowa 13
30	Kolejowa 22
31	Krótka 5
32	Objazdowa 4
33	Odrodzenia 20
34	Osiedle Huty 3
35	Partyzantów 4
36	Partyzantów 5
37	Piastowska 22
38	Sikorskiego 3
39	Sikorskiego 8
40	Sikorskiego 9

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

41	Sikorskiego 14
42	Słowackiego 2
43	Słowackiego 19
44	Sudecka 4A
45	Szosa Czeska 3
46	Turystyczna 3
47	Turystyczna 4
48	Turystyczna 12
49	Turystyczna 14
50	Turystyczna 22
51	Waryńskiego 7
52	Wiosenna 2
53	Wiosenna 18
54	Wojska Polskiego 2a
55	Wolności 9

W ramach paragrafu 6060 - Zakupy Inwestycyjne - dokonano m.in. zakupu materiałów hydraulicznych, elektrycznych potrzebnych do realizacji zadania inwestycyjnego tj. zmiana sposobu ogrzewania ze stałopalnego na gazowe w mieszkaniach będących w miejskim zasobie lokalowym Gminy Szklarska Poręba.

W ramach rozdziału 71035 - Cmentarz, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie prowadzi sprzedaż następujących usług cmentarnych:

- Wykupienie miejsca na 20 lat,
- Udostępnienie kaplicy cmentarnej,
- Zezwolenie na postawienie nagrobka,
- Opłata za jednorazowy wjazd na cmentarz,
- Opłata administracyjna za zgodę na wykonanie wszelkich drobnych prac budowlanych na terenie cmentarza,
- Opłata za czynności administracyjno - terenowe przy dochowaniu do istniejącego grobu trumny lub urny,

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

- Opłata za czynności administracyjno - terenowe przy ekshumacji –nadzór zarządcy,
- wywóz nieczystości.

MZGK w ramach rozdziału 71035 – Cmentarze, osiągnął 78,07% planowanych dochodów przy blisko 89% poziomie wydatków. Dochody budżetowe w ramach rozdziału 71035 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
71035	0830	100 000,00	78 610,13	78,61%
71035	0920	1 000,00	235,64	23,56%
SUMA	X	101 000,00	78 845,77	78,07%

Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 71035 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
71035	4210	15 500,00	14 092,32	90,92%
71035	4260	1 300,00	886,68	68,21%
71035	4300	14 000,00	12 272,66	87,66%
SUMA	X	30 800,00	27 251,66	88,48%

W ramach paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - dokonano między innymi następujących zakupów:

- regał na znicze oraz stojak na narzędzia,
- materiały budowlane, elektryczne,
- latarnia ogrodowa.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ponosi koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem cmentarza, są to opłaty za wodę.

W ramach rozdziału 71035 Zakład dokonywał zakupu usług firm zewnętrznych m.in. wywóz śmieci – odpady wywiezione z cmentarza nie ulegające biodegradacji oraz badanie testów zgodności odpadów komunalnych.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie Miasta - Zakład świadczy m.in. usługę asenizacji. W 2023 roku osiągnięto 91,75% założonych dochodów z tytułu usług asenizacyjnych przy 96,99% wydatków. Dochody budżetowe w ramach rozdziału 90003 prezentuje poniższa tabela.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
90003	0830	60 000,00	55 047,48	91,75%
90003	0920	1 000,00	521,15	52,12%
90003	0940	0,00	18 411,11	-
90003	0950	0,00	19 534,76	-
SUMA	X	61 000,00	93 514,50	153,30%

Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 90003 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
90003	4210	1 386 874,00	1 362 378,52	98,23%
90003	4270	40 000,00	20 357,80	50,89%
90003	4300	95 000,00	92 021,44	96,86%
90003	4430	47 600,00	47 519,82	99,83%
SUMA	X	1 569 474,00	1 522 277,58	96,99%

W ramach paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - dokonano między innymi następujących zakupów:

- paliwo,
- sól,
- materiały elektryczne,
- części samochodowe,
- materiały eksploatacyjne do maszyn i samochodów,
- materiały do remontów dróg.

Na usługi obce Zakład poniósł blisko 97% planowanych wydatków, były to m.in. naprawy sprzętów, dzierżawy GPS-ów do samochodów ciężarowych, koszty dostawy części samochodowych jak również zrzut ścieków na oczyszczalnię.

W rozdziale 90095 - Pozostała Działalność - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, wykonuje takie usługi jak: wynajem miejsc parkingowych, udostępnianie powierzchni pod ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, dzierżawa miejsc na targowisku. W ramach tego rozdziału Zakład zrealizował 77,23% dochodów i 90,35% wydatków. Wydatki ponoszone były między innymi na zakup szlabanu na parking, bloczków mandatowych, materiałów do tablic ogłoszeniowych, oznakowania parkingów czy dzierżawę parkometrów.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

58-580 Szklarska Poręba ul. 1 Maja 53C

tel. / fax. 75 717 23 56, <http://mzgk-szklarskaporeba.pl/> e-mail: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

Dochody budżetowe w ramach rozdziału 90095 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
90095	0570	70 000,00	96 051,09	137,22%
90095	0640	0,00	2 656,00	-
90095	0750	40 000,00	27 715,05	69,29%
90095	0830	1 800 000,00	1 323 456,61	73,53%
90095	0920	1 000,00	745,87	74,59%
90095	0970	24 856,00	44 426,73	178,74%
SUMA	X	1 935 856,00	1 495 051,35	77,23%

Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 90095 prezentuje poniższa tabela.


Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
90095	4210	19 500,00	18 397,03	94,34%
90095	4300	58 500,00	49 932,81	85,36%
90095	4430	253 000,00	230 718,04	91,19%
SUMA	X	331 000,00	299 047,88	90,35%


W rozdziale 92601 – Obiekty Sportowe - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, dokonywał zakupu materiałów potrzebnych do zakończenia zadania z Budżetu Obywatelskiego – Budowa boiska do siatkówki plażowej w Szklarskiej Porębie Dolnej.

W ramach paragrafu 4210 dokonano zakupu m.in. materiały do wykonania odwodnienia oraz plandeki co stanowiło 54,82% stopnia realizacji planu.

Wydatki budżetowe w ramach rozdziału 92601 prezentuje poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
92601	4210	14 000,00	7 675,16	54,82%
SUMA	X	14 000,00	7 675,16	54,82%

K I E R O W N I K
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szklarskiej Porębie

Michał Małski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Świętek



Sprawozdanie za 2023 rok

**z działalności i wykorzystania środków finansowych
Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi oraz Narkomanii
w Szklarskiej Porębie**

Miejski Program Profilaktyki, Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Szklarskiej Porębie zwany dalej Programem, w roku 2023 realizowany był na podstawie uchwały nr LIII/589/22 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 24 marca 2022 u w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Szklarskiej Porębie na lata 2022-2023.

W programie, duży nacisk został położony na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Realizowany w 2023 roku dwuletni Program stał się zatem doskonałym punktem wyjścia do przygotowania projektu nowego, tym razem czteroletniego programu. W dniu 30 listopada 2023 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie został przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Szklarskiej Porębie na lata 2024 -2027 (zwany dalej „programem”).

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwaną dalej Komisją) do tworzenia projektu programu na kolejne lata zleciła wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń uzależnieniami dla Miasta Szklarska Poręba. Po dokonaniu wyboru ofert firma: Instytut Szkoleniowo - Badawczy Ewelina Borkowska z siedzibą w Rzeszowie sporządziła stosowny dokument.

W odpowiedzi na rozpoznane potrzeby w projekcie Programu rozszerzono jeszcze paletę oddziaływań edukacyjnych podejmowanych w stosunku do dzieci i młodzieży w tym przewidziano stworzenie warunków do prowadzenia działań profilaktycznych w Klubie Młodzieżowym działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Szklarskiej Poręby, a w szczególności:

- 1) młodzież szkolna i dzieci przedszkolne;
- 2) rodziny osób z problemem alkoholowym i narkomanii;
- 1) rodziny z problemem przemocy domowej dokonywanej pod wpływem alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość w szczególności te, w których prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”
- 3) osoby stosujące środki zmieniające świadomość, pijące nadmiernie, w tym uzależnieni od alkoholu;
- 4) osoby z innymi rodzajami uzależnień;
- 5) konsumenci alkoholu.

Cel i sposób realizacji Programu

Cel główny:

Wzmocnienie psychospołeczne mieszkańców Szklarskiej Poręby odczuwających skutki pandemii.

Cele szczegółowe:

- I. Osoba i rodzina ze Szklarskiej Poręby uzyskująca pomoc w procesie odwracania skutków pandemii, w tym uwalniania się od uzależnień behawioralnych.

- II. Dzieci i młodzież świadoma skutków uzależnień i prezentująca zdrowy styl życia.
- III. Skutecznie działające podmioty zabezpieczenia społecznego, realizujące zadania wynikające z obowiązujących aktów prawa.

W ramach wyżej określonych celów operacyjnych realizowano różnorodne zadania.

Cel I. Osoba i rodzina ze Szklarskiej Poręby uzyskująca pomoc w procesie odwracania skutków pandemii, w tym uwalniania się od uzależnień behawioralnych.

Sposób realizacji i wskaźniki osiągnięcia celu

Wskaźniki osiągnięcia celu:

- liczba specjalistów zatrudnionych w PIK, placówkach wsparcia dziennego i KIS
- liczba godzin pracy specjalistów
- liczba osób korzystających ze wsparcia
- liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek wsparcia dziennego - Świetlicy Plus i Świetlicy Cegiełka;
- liczba osób korzystających z pomocy w ramach dożywiania – ciepły posiłek;
- liczba form wsparcia prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej;
- liczba działań podjętych w 2023 wpisujących się w projekt „Profilaktyczny Ogród Wyobraźni”

W roku 2023 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej było 4 specjalistów:

1. prawnik – Dorota Kruczkowska – w ciągu 179 godzin pracy (co poniedziałek po 4 h) przyjęła 186 osób;
2. ekspert w dziedzinie uzależnień - Piotr Konopnicki – w ciągu 196 godzin (co wtorek po 4 h) przyjął 373 osób;
3. interwent kryzysowy i pedagog – Alicja Łukaszewicz – w ciągu 130 godzin pracy (co środę po 3 h) przyjęła 95 osób;
4. psycholog – Anna Krawczyżyn – w ciągu 94 godzin pracy (co środę po 2 h) przyjęła 69 osób.

Interwent i psycholog dodatkowo uczestniczyły w spotkaniach Zespołu Interwencyjnego i grup roboczych/grup diagnostyczno-pomocowych ustalających sposób udzielania specjalistycznego wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej.

W miesiącu wrześniu 2023 roku podpisano umowę na świadczenia usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby. Dyżury pełnione były przez Panią Magdalenę Jasińską w wymiarze 8 godzin w miesiącu. W tym okresie psycholog udzielił wsparcia 15 rodzicom i 34 dzieciom.

W roku 2023 funkcjonowały obie placówki wsparcia dziennego:

- charakterze opiekuńczym: Świetlica Plus działająca w udostępnionych na potrzeby MOPS pomieszczeniach MOKSiAL przy ul. Słowackiego 13; do świetlicy zapisanych było 15 dzieci;
- o charakterze specjalistycznym – opiekuńczym: Świetlica Cegiełka przy ulicy Kolejowej 22 - do świetlicy łącznie zapisanych było zapisanych 15 dzieci.

W roku 2023 prowadzono wsparcie w zakresie zajęć profilaktycznych oraz edukacyjno-rozwojowych z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego.

Zakres wykonywanych zadań przez specjalistów:

- zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez Panią Annę Krawczyszyn, w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdej ze świetlic; w ciągu całego roku odbyło się 198 spotkań indywidualnych z dziećmi i 25 z rodzicami.
- pedagog i interwent kryzysowy – Pani Alicja Łukaszkiwicz - w wymiarze 1 godziny tygodniowo w Świetlicy PLUS; 2 godziny tygodniowo CEGIEŁKA; w ciągu całego roku odbyło się 235 spotkań indywidualnych z dziećmi i 88 z rodzicami.
- zajęcia treningu uwagi i rozwoju możliwości poznawczych u dzieci jako element profilaktyki oraz strategii niwelowania skutków uzależnień behawioralnych, a także prawidłowej stymulacji rozwoju poznawczego u wychowanków – po 2 godziny tygodniowo w każdej ze świetlic. Zajęcia prowadzone przez Pana Tomasza Krawczyszyn - absolwenta wydziału matematyki, fizyki i chemii, który uczył dzieci myślenia ścisłego, logicznego i koncentracji uwagi poprzez zabawę oraz gry logiczne i zajęcia stymulujące rozwój poznawczy.

W placówkach wsparcia dziennego były prowadzone zajęcia według miesięcznego planu pracy wychowawczej. Duży nacisk kładziono na zajęcia profilaktyczne, przeciwdziałania agresji, zasady prawidłowej komunikacji oraz przyczyny i skutki zachowań agresywnych. Głównym celem zajęć było zapoznanie dzieci z różnymi formami aktywnego wypoczynku. Wychowawcy świetlic w roku 2023 zorganizowali m.in.:

- piesze wycieczki po ciekawych zakątkach Naszego Miasta;
- zajęcia rekreacyjno-sportowe, czytelnicze, kulinarne, podczas których przygotowywano potrawy zgodnie z zasadami zdrowego żywienia;
- wyjazdowe wycieczki do: Teatru Animacji, Kina Helios, Term Cieplickich, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.

W roku 2023 zorganizowano dla dzieci ferie zimowe oraz półkolonie (lipiec), podczas których wychowankom zapewniono profesjonalną opiekę oraz wiele atrakcji. Wszystkie dzieci uczęszczające do obu placówek wsparcia dziennego korzystały z codziennego dożywiania.

Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi spotykały się w codziennym życiu. Najczęściej były to: niepowodzenia szkolne, problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów interpersonalnych, problemy z samoakceptacją czy samorealizacją. Z konsultacji terapeutycznych korzystali również rodzice wychowanków.

W Klubie Integracji Społecznej zatrudniony jest instruktor reintegracji zawodowej i społecznej - organizator społeczności lokalnej. Działania odbywały się 3 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie w godzinach od 13⁰⁰ do 18⁰⁰.

W tym czasie udzielano wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, z uzależnieniami i dotkniętym dysfunkcjami a także zainteresowanym mieszkańcom prowadząc różnego typu zajęcia integrująco-rozwojowe i edukacyjne. Wśród nich prowadzono warsztaty komputerowe, kulinarne, ogrodnicze, zielarskie. W zajęciach warsztatowych brały również udział dzieci ze świetlicy Cegiełka; wśród zajęć znalazły się między innymi: tworzenie wianków z suszu roślinnego, zakładanie ogródków ziołowych w donicach, lasu w słoiku, tworzenie makram, ozdabianie przedmiotów techniką decoupage, dekoracje florystyczne w dyniach, wianki wielkanocnych i flower boxy bożonarodzeniowe.

Ponadto do czerwca 2023 roku odbywały się indywidualne zajęcia wyrównujące dla dzieci z języka angielskiego prowadzone przez wolontariuszkę.

W KIS udzielano wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach grupy samopomocowej moderowanej przez specjalistę. Grupa licząca 7 osób spotykała się 1-2 razy w miesiącu, w zależności od potrzeb. Specjalista pracy socjalnej udzielał także wsparcia indywidualnego telefonicznie i poprzez komunikator. W ramach grupy prowadzono szereg działań, m.in.: wyjście kulturalno-oświatowe na koncert zespołu „CREE” w JCK w Jeleniej Górze, zwiedzanie Huty Szkła połączone z warsztatami, wycieczka integracyjna do Karpacza, wycieczka przyrodnicza do „RANCZO GRAPA” we Wsi Nowe Łąki, spotkanie Wigilijne dzieci i rodziców, zajęcia gastronomiczne, Zabawa

Andrzejkowa.

W 2023 roku w ramach podejmowania wczesnej interwencji – terapeutycznej i innej w OTUiW „ Radzimowice” specjaliści dyżurowali bezpośrednio i pod telefonem przez 34 godziny miesięcznie x 12 miesięcy. Dyżur pełnili specjaliści z zakresu terapii uzależnień oraz lekarz psychiatra.

W roku 2023 zakończono realizację Profilaktycznego Ogrodu Wyobraźni. Nadzór nad realizacją prac prowadził Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej. W roku sprawozdawczym zostały zrealizowane poniższe działania:

1. **Festiwal Przyrodniczy EKoArt 26.05.23 – 27.05.23** - dwudniowe wydarzenie dedykowane miłośnikom przyrody. W ramach festiwalu odbyły się działania kulturalno – przyrodnicze
2. **Alicja w Ogrodzie Wyobraźni 05/11/23 i 10/11/23** to profilaktyczny projekt edukacyjno – przyrodniczy skierowany do wszystkich grzybofanów pragnących poznać sekretny świat grzybów, oraz osób zainteresowanych tworzeniem bajkowych mini ogródków. Drugi warsztat to projektowanie bajecznych mini ogrodów - kolejne magiczne działanie, które odbyło się w ramach projektu Alicja w Ogrodzie Wyobraźni. Było to inspirujące spotkanie podczas którego „architekci małej architektury” poczuli się jak Alicja w Krainie Czarów po drugiej stronie lustra. Niezwykle inspirujące zajęcie pozwalające na chwilę zapomnienia i powrót do czasów dzieciństwa gdzie wszystko wydaje się pełne magii.

Cel II. Dzieci i młodzież świadoma skutków uzależnień i prezentująca zdrowy styl życia.

Wskaźniki osiągnięcia celu:

- liczba zrealizowanych programów i projektów
- wysokość środków zaplanowanych i wykorzystanych na realizację ww. projektów w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- liczba dzieci, młodzieży, rodziców i przedstawicieli podmiotów uczestniczących w działaniach profilaktycznych i edukacyjnych
- liczba szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, w których prowadzone są działania profilaktyczne,
- liczba osób uczestniczących w działaniach integracyjnych, edukacyjnych, animacyjnych,
- liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń i zajęć sportowych promujących zdrowy styl życia, wolny od używek
- liczba konkursów, spotkań, konferencji i seminariów o charakterze interdyscyplinarnym oraz tematyce profilaktycznej lub interwencyjnej
- liczba przeprowadzonych badań i/lub kontroli.

W 2023 roku nie ogłaszano naboru projektów z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, przewidzianych do finansowania ze środków alkoholowych.

Niezależnie od ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zgodnie z niniejszym Programem, w placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych realizowano projekty i programy profilaktyczne w odpowiedzi na rozpoznane potrzeby, dofinansowane ze środków alkoholowych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie wnioski podmiotów ze Szklarskiej Poręby o dofinansowanie poniższych działań, które wpisują się w program profilaktyki:

I.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa działania/wydarzenia	Ilość uczestników
1	Firma Terapii i Profilaktyki Warsztaty Aleksander Matusiak	zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w placówkach oświatowych.	231 os. w tym: 199 dzieci
2	MOPS	projekty socjalne: „Bawmy się Razem” oraz „Mikołajki” dla dzieci z placówek wsparcia dziennego	32 dzieci wraz z rodzicami
3	Komisariat Policji	zakup testów do wykrywania narkotyków	----
4	Klub Abstynenta EDEN	XXXII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin abstynenckich – Tatry 2023	4 mieszkańców Miasta
5	Uniwersytet Trzeciego wieku Jeszcze Młodzi	dofinansowanie spektaklu profilaktycznego „Po prostu bądź”	100
6	MOKSIAL	<ul style="list-style-type: none"> utworzenie Klubu Młodzieżowego oraz warsztaty dla młodzieży; integracyjna impreza plenerowej „Zdolne Babie Lato”; Jarmark Bożonarodzeniowy „0% alkoholu, 100% magii świąt”; . 	----
7	SP nr 1	<ul style="list-style-type: none"> zakup fontanny z filtrowaną wodą pitną dla uczniów w ramach programu profilaktycznego „Zdrowo jem, więcej wiem”; zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego odżywiania. 	-----
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. M.M.Kolbe w Szklarskiej Porębie	Festyn rodzinny „Maksymilianki”	---
9	<ul style="list-style-type: none"> SP nr 1 ZSO i MS 	teatr profilaktyczny z elementami zdrowego stylu życia „Gang śmieciaków”	76 uczniów
10	Przedszkole Samorządowe nr 2	<p>program profilaktycznego „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”:</p> <ul style="list-style-type: none"> edukacyjne warsztaty żywieniowe dla dzieci i rodziców (spotkanie z dietetykiem, konkurs fotograficzny „Zdrowie na talerzu”; spektakl z elementami profilaktyki w Teatrze Zdrojowym konkurs plastyczny „Co robię w wolnym czasie” 	<p>51 dzieci, 12 nauczycieli, 51 rodziców</p> <p>67 dzieci, 10 nauczycieli</p> <p>102 dzieci</p>
11	Straż Miejska	cykliczne działania dla dzieci z przedszkoli z terenu miasta „Akcja Zgubek” i „Bezpieczne Wakacje”	97 dzieci
12	Miejski Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	<ul style="list-style-type: none"> spektakle profilaktyczne „Iluzja”, „Zdrówko”, „Piraci”; wycieczka edukacyjno – profilaktyczna połączona z konkursem plastycznym „Stop uzależnieniom, nie zmarnuj swojego życia” (zakup materiałów oraz nagród); warsztaty nt. przeciwdziałania narkomanii prowadzone przez terapeutę uzależnień; 	<p>69 uczniów</p> <p>60 uczniów</p> <p>57 uczniów</p>

		<ul style="list-style-type: none"> szkolenie kadry pedagogicznej; 	11
13	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	Rekomendowany program profilaktyczny „FRED GOES” przeprowadzony przez terapeutę Magdalenę Buczek	2 spotkania z wychowanymi Domu Dziecka

Niezależnie od powyższych programów każda ze szkół, przedszkole publiczne oraz przedszkole niepubliczne, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy a także obie placówki wsparcia dziennego prowadzą własne programy profilaktyki uzależnień dostosowane do wieku wychowanka oraz ich możliwości percepcyjnych, finansowane z własnych środków.

Ponadto Komisja przeprowadziła konkurs ofert – rozeznanie rynku, na zorganizowanie kolonii profilaktycznej dla 26 dzieci w II połowie sierpnia na Morzem Bałtyckim. Wpłynęły 3 oferty, które spełniały wymogi formalne i po dokonaniu ocen przez członków Komisji kolonię w Mrzeżynie zorganizowała firma: DUO – Krzysztof Wojtaszek z siedzibą w Szczecinie na kwotę 52 500 zł.

Cel III. Skutecznie działające podmioty zabezpieczenia społecznego realizujące zadania wynikające z obowiązujących aktów prawa.

Wskaźniki osiągnięcia celu:

- liczba spotkań członków MKRPA
- liczba wniosków o wszczęcie postępowań wyjaśniających,
- liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z naruszeniem warunków sprzedaży określonych w ustawie,
- liczba interwencji policji i straży miejskiej wobec naruszenia warunków sprzedaży alkoholu,
- liczba wydanych opinii (postanowień),
- liczba prowadzonych postępowań o zobowiązaniu do leczenia odwykowego,
- liczba wniosków skierowanych do sądu o zobowiązanie do leczenia;
- liczba przebadanych kierowców przed rozpoczęciem jazdy pojazdem;
- liczba szkoleń dla członków MKRPA i realizatorów działań programowych, ustawowych i statutowych z obszaru zabezpieczenia społecznego.

W roku 2023 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotykała się 49 razy 1x w tygodniu we wtorki.

W tym czasie:

- zaopiniowała pozytywnie 25 postanowień dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
- wysłała 9 wezwań na spotkanie z MKRPA w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do podjęcia leczenia;
- przeprowadziła 7 rozmów z osobami z problemem alkoholowym, które zgłosiły się na rozmowę po otrzymanym wezwaniu;
- wysłała 6 wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia osoby z problemem alkoholowym;
- monitorowała 25 postępowań dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego, potwierdzonych otrzymanymi postanowieniami z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z udziałem osób uzależnionych;

- przyjęła 4 pism z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- rozpatrzyła oraz nadała bieg 7 sprawom zainicjowanym pismami otrzymanymi od pracowników socjalnych MOPS, z Komisariatu Policji, członka Grupy Roboczej Zespołu interdyscyplinarnego oraz Centrum Pomocy Rodzinie, w sprawie podjęcia stosownych działań w stosunku do osób nadużywających alkoholu;
- rozpatrzyła oraz nadała bieg 3 sprawom zainicjowanym pismami otrzymanymi od rodzin osób mających problem z nadużywaniem alkoholu;
- rozpatrzyła 9 protokołów dotyczących powołania grupy roboczej do wszczęcia postępowania Niebieskiej Kart.

Ponadto wszyscy członkowie Komisji (6 osób) uczestniczyli w kwietniu 2023 w 3 dniowym szkoleniu zrealizowanym na terenie Szklarskiej Poręby zatytułowanym: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – omówienie najnowszych zmian oraz wydatkowanie środków w ramach gminnego programu profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem „małpkowego”.

Ponadto Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkali się z osobami, które mają zawartą umowę cywilnoprawną z Ośrodkiem na działania z dziećmi i młodzieżą:

- Magdaleną Jasińską – psychologiem;
- Tomaszem Krawczyżyn – osoba prowadzącą zajęcia treningu uwagi i rozwoju możliwości poznawczych u dzieci w placówkach wsparcia dziennego;

Spotkanie miało na celu zapoznanie się z największymi problemami, z jakimi borykają się dzieci. Po przeanalizowaniu oraz sprawdzeniu ilości wolnych środków „z kapslowego” postanowiono zwiększyć ilość godzin dla specjalistów.

Z informacji uzyskanych od Komendanta Komisariatu Policji wynika, że nie można wskazać ilości przebadanych alkosensorem kierowców przed rozpoczęciem jazdy pojazdem, gdyż te badania nie są rejestrowane, jednakże z obserwacji wynika, że jest to znacząca ilość podróżnych (kilkadziesiąt a nawet kilkaset osób).

Odbyte szkolenia dla członków MKRPA i realizatorów działań programowych:

1. Jaka profilaktyka, skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”
2. „Zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu – najnowsze zmiany od maja 2023r”
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – omówienie najnowszych zmian oraz wydatkowanie środków w ramach gminnego programu profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem „małpkowego”
4. Szkolenie warsztatowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego „Rewolucyjne zmiany w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie
DYREKTOR
dr Elżbieta Pawłowska

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU**Realizacja wydatków budżetowych bez zadań z pożytku publicznego****Dział 851 Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Plan 840 000,00 zł**
Wykonanie 672 638,64 zł tj. 80,07 %

Realizacja wydatków w ujęciu szczegółowym, wg klasyfikacji budżetowej za Rok 2023 przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **600,00 zł** **tj. 100% planu**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe: **124 003,68 zł** **tj. 91,66 % planu**

Na wydatki te składają się wynagrodzenia wychowawczyń zatrudnionych w Specjalistyczno-opiekuńczej placówce wsparcia dziennego Świetlica „Cegiełka” oraz Opiekuńczej placówki wsparcia dziennego Świetlicy „Plus”

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: **6 783,64 zł** **tj. 99,90 % planu**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: **21 729,00 zł** **tj. 98,32% planu**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy: **0,00 zł** **tj. 0,00 % planu**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: **123 061,99 zł** **tj. 77,28 % planu**

W § 4170 ujmowane są wydatki na wynagrodzenia członków MKRPA, interwenta kryzysowego oraz wynagrodzenie za prowadzenie grupy samopomocowej przy KIS, oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci w placówkach wsparcia dziennego i szkole SP1.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: **47 768,97 zł** **tj. 55,42 % planu**

- Art. biurowe 650,22 zł
- Art. czystościowe 1 661,19 zł
- Art. gospodarcze i remontowe 4 424,53 zł

- inne - w tym zakup gier planszowych i komputerowych dla dzieci ze świetlic oraz laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby MKRPA 24 454,16 zł
- Art. na działania profilaktyczne 16 578,87 zł

§ 4220 Zakup środków żywności: **19 217,37 zł** **tj. 87,35 % planu**

Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby dożywiania dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach „Cegiełka” i „Plus”.

§ 4260 Zakup energii: **31 763,69 zł** **tj. 59,93 % planu**

W § tym ujęto opłaty z tytułu używania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody w świetlicach, punkcie konsultacyjnym oraz pomieszczeniach dla seniorów.

- | | |
|-----------|--------------|
| • Woda | 875,03 zł |
| • Gaz | 22 087,15 zł |
| • Energia | 8 801,51 zł |

§ 4270 Zakup usług remontowych: 12 238,00 zł tj. 81,58 % planu

§ 4280 Zakup usług medycznych: 0,00 zł tj. 0,00 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 276 915,69 zł tj. 85,08 % planu

- | | |
|---|--------------|
| • Opłaty pocztowe i kurierskie | 390,81 zł |
| • Czynnosc, odpady komunalne (świetlica Cegiełka, KIS) | 20 154,61 zł |
| • Media : ścieki, abonament | 1 433,09 zł |
| • Opłaty sądowe | 600,00 zł |
| • Ferie letnie i zimowe | 18 415,99 zł |
| • Terapeuci | 44 140,00 zł |
| • Kolonie profilaktyczne | 52 500,00 zł |
| • Działania profilaktyczne :
W ramach wydatkowanych środków : | |
| - SP1 - „Bezpiecznie i zdrowo” | |
| - Przedszkole nr 2 - dofinansowanie wycieczki profilaktycznej profilaktyczne | 51 987,40 zł |
| - ZSOIMS - program profilaktyczny „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” | |
| - MOW – warsztaty i spektakle profilaktyczne | |
| - Klub EDEN – wyjazd i spotkanie | |
| - wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń mieszkańców | |
| - Festyn „Maksymilianki”- dmuchańce | |
| - MOKSiAL - dofinansowanie do akcji „Zdolne babie lato”, „0% alkoholu, 100% magii świąt” | |
| - COD – dofinansowanie programu wczesnej interwencji | |
| - UTW – dofinansowanie spektaklu profilaktycznego | 13 300,00 zł |
| • Psycholog | 12 210,00 zł |
| • Socjoterapeuta | |
| • Poradnictwo prawne | 27 387,00 zł |
| • Inne, w tym: | |
| - szkolenie członków MKRPA | |
| - dofinansowanie audytu energetycznego budynku oraz projektu termomodernizacji | 34 396,79 zł |

§ 4360 Opłaty telekomunikacyjne: 1 079,49 zł tj. 53,97 % planu

Abonament i opłaty za połączenia z telefonów oraz dostęp do Internetu w obu świetlicach.

§ 4430 Różne opłaty i składki: 1 298,73 zł tj. 64,93 % planu

§ 4440 Odpis na ZFŚS: 1 748,39 zł tj. 70,07 % planu

§ 4700 Szkolenia pracowników: 4 430,00 zł tj. 98,44 % planu

**Dział 851 Rozdział 85153
Przeciwdziałanie narkomanii**

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 7 893,60 zł, tj. 78,93 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 6 393,60 zł tj. 99,90% planu
Zakup testów narkotykowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 1 500,00 zł tj. 41,66% planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie
DYREKTOR

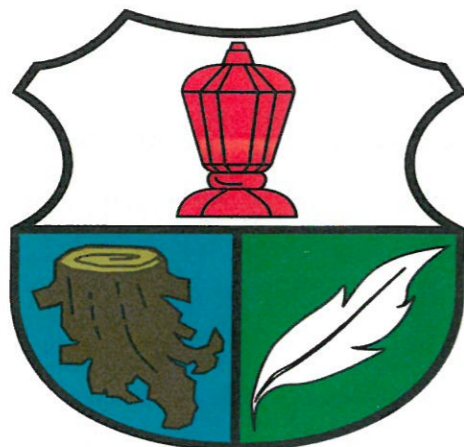
dr Elżbieta Pawłowska

Główny księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie

mgr Teresa Mączyńska



Załącznik nr 8



Sprawozdanie za 2023 rok

**z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie**

SPRAWOZDANIE

**za 2023
z działalności i wykorzystania środków finansowych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie**

Struktura organizacyjna i zadania ośrodka pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Szklarskiej Porębie powstał na mocy Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Szklarskiej Porębie Nr XI/59/90 z dnia 30 marca 1990 r. Dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nadano statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. Siedzibą MOPS jest budynek przy ulicy Jedności Narodowej 11.

W struktury MOPS poza urzędem realizującym zadania pomocy społecznej i innych ustaw, są włączone 3 podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów prawa i realizujących odrębne od MOPS zadania określone uchwałami, tj.:

- 1) placówka wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym - świetlica „Plus” ul. Słowackiego 13;
- 2) placówka wsparcia dziennego o charakterze specjalistyczno-opiekuńczym „Cegiełka” - ul. Kolejowa 22
- 3) Klub Integracji Społecznej (KIS)- ul. Kolejowa 22

Celem działania MOPS jest wspieranie osób i rodzin zamieszkujących Szklarską Porębę w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności i do życia w warunkach niewłaczających godności człowieka. Ponadto celem Ośrodka jest wzmoczenie opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej z powodu alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego czy też z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu Pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, a także Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ponadto podejmuje zadania wynikające z innych rządowych programów Pomocy i ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz wdraża działania wynikające z rozeznanych wśród społeczności lokalnej potrzeb.

Do zadań Ośrodka należy:

- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
- realizacja rządowych programów pomocy społecznej i miejskich programów ostonowych;
- prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wypłacanie tych świadczeń;
- prowadzenie postępowania z funduszu alimentacyjnego i wypłacanie tych świadczeń;
- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
- wspieranie rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i organizowanie pieczy zastępczej;
- prowadzenie postępowania w sprawie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- prowadzenie postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych;
- prowadzenie postępowań w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego;
- prowadzenie mieszkania chronionego;
- realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy;
- prowadzenie obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- prowadzenie postępowania w sprawie zasiłku dla opiekuna i wypłacanie tego świadczenia;
- prowadzenie postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego i wypłacanie tego świadczenia;
- prowadzenie postępowania w ramach dodatków osłonowych
- realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Ośrodek realizuje także inne zadania, wynikające z rozeznaczonych potrzeb, a w szczególności:

- udzielanie mieszkańcom miasta informacji o przysługujących im uprawnieniach, w tym z zakresu pomocy społecznej;
- udzielanie mieszkańcom miasta informacji o przysługujących im świadczeniach realizowanych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- organizowanie i prowadzenie innego specjalistycznego poradnictwa w tym poradnictwa psychologicznego i poradnictwa prawnego;
- organizowanie społeczności lokalnej w tym prowadzenie działań integrujących i aktywizujących środowisko mieszkańców Szklarskiej Poręby;
- udzielanie pomocy w integrowaniu ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze;
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
- realizowanie programu AS-Aktywny Senior oraz zadań z obszaru pomocy społecznej wynikających z innych przyjętych w gminie programów;
- prowadzenie działań związanych z Kartą Dużej Rodziny;
- prowadzenie i koordynowanie placówek wsparcia dziennego;
- udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej mieszkańcom Szklarskiej Poręby bez względu na ich dochód;
- podejmowanie działań profilaktycznych, w szczególności ukierunkowanych na dzieci i młodzież;
- prowadzenie i koordynowanie działań Klubu Integracji Społecznej;
- prowadzenie i koordynowanie działań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego
- prowadzenie i koordynowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego;
- przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedstawiciele ośrodka są członkami: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Zespołu ds. monitoringu i aktualizacji przyjętych w gminie programów wsparcia powołanego Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.683.2021 z dnia 22 listopada 2021 r.; Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych.

Przedstawiciele ośrodka współpracują z Komisjami Rady Miejskiej oraz z istniejącymi na terenie Szklarskiej Poręby instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wszelkie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikają ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szklarskiej Porębie na lata 2021 – 2026 (przyjętej uchwałą Nr XXXIX/446/21 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zadania placówek wsparcia dziennego – świetlice opiekuńcza Plus i specjalistyczna „Cegielka”

Obie funkcjonujące w strukturach ośrodka pomocy świetlice są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wsparcia dziennego prowadzącymi działania o charakterze opiekuńczym („Plus”) i specjalistyczno-opiekuńczym („Cegielka”).

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi, a uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i co do zasady dobrowolne. Uregulowania dotyczące placówek wsparcia dziennego znajdują się w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej (Świetlica Plus) zapewnia dziecku: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej (Świetlica Cegiełka) w szczególności: organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne i kompensacyjne oraz realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny.

Szerzej na temat pracy obu placówek opisano w sprawozdaniu z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2023.

Zadania Klubu Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej część działalności statutowej realizuje w Klubie Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie Dolnej, przy ulicy Kolejowej 22. Klub Integracji Społecznej - to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom Pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Klub Integracji Społecznej to też jednostka udzielająca wsparcia w integrowaniu się grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomagająca w samoorganizowaniu się jego członkom, w podejmowaniu przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. Klub jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska, stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Koordynacją działań w KIS zajmuje się pracownik zatrudniony na stanowisku instruktora reintegracji zawodowej i społecznej -organizator społeczności lokalnej.

Szerszy opis zadań zrealizowanych w 2023 roku znajduje się w sprawozdaniu z realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stan zatrudnienia w MOPS, KIS oraz PWD

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 11 oraz w Klubie Integracji Społecznej ul. Kolejowa 22 a także w obu placówkach wsparcia dziennego –specjalistycznej *Cegiełka* i opiekuńczej *Plus*, prezentował się następująco;

	Dział/komórka organizacyjna	Nazwa stanowiska	Liczba zatrudnionych	
			Liczba etatów	Liczba osób
1.		Dyrektor	1	1
2.		Główny administrator ds. organizacyjnych i pomocy społecznej	1	1
3.	Dział pomocy środowiskowej	specjalista pracy socjalnej	0	0
		starszy pracownik socjalny	1	1
		pracownik socjalny	2	2
		aspirant pracy socjalnej	1	1

		asystent rodziny	1/2	1
4.	Dział świadczeń rodzinnych	administrator świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1	1
		administrator świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1	1
5.	Dział finansowo-księgowy	główny księgowy	1	1
		administrator ds. dodatków mieszkaniowych, środków trwałych i wyposażenia	1	1
		księgowy	1	1
6.	Sekretariat	administrator ds. świadczeń pomocy społecznej	1	1
7.	Dział obsługi	sprzątaczką	6/8	1
		konserwator	0	0
8.	Klub Integracji Społecznej	instruktor reintegracji zawodowej i społecznej	3/8	1
9.	Placówki wsparcia dziennego	kierownik placówek wsparcia dziennego	1/2	1
		starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego	1/2	1
RAZEM			14,63	17

Od listopada na dłuższym zwolnieniu przebywa pracownik socjalny. W związku z powyższym zostało ogłoszone zaproszenie do składania ofert na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, z możliwością zawarcia docelowo umowy na czas określony lub nieokreślony.

W dalszym ciągu w opiekuńczej placówce wsparcia dziennego –Świetlica Plus jest wakat wychowawcy, mimo wielokrotnie ponawianego i rozsyłanego do różnych podmiotów i osób zaproszenia do składania ofert przez kandydatów chętnych do pracy na stanowisku wychowawca w świetlicy. Przez cały ubiegły rok nie wpłynęła ani jedna aplikacja.

Działania MOPS wynikające z podstawowych aktów prawnych

Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej

W 2023 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 901) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł,
- dla osoby w rodzinie – 600,00 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 719 zł.

Pomocą finansową i usługową objęto **207** Polaków oraz **242** obywateli Ukrainy. Analizując poniższe tabele zawierające dane liczbowe dotyczące tych osób należy pamiętać, że jedynie w sporadycznych przypadkach osoby korzystające z pomocy społecznej są świadczeniobiorcami jednej formy pomocy. Znakomita ich większość korzysta z kilku jej form jednocześnie.

Przedział wiekowy osób korzystających z pomocy w postaci pracy socjalnej	PŁEĆ		OGÓŁEM LICZBA OSÓB W PRZEDZIALE WIEKOWYM	w tym obywatele Ukrainy
	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI		
0 - 17	31	25	56	11
18 - 25	3	2	5	0
26 - 35	6	5	11	1
36 - 45	17	17	34	5
46 - 55	10	11	21	1
56 - 65	12	30	42	2
66+	22	16	38	0
OGÓŁEM LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PRACĄ SOCJALNĄ	101	106	207	20

Powody przyznania pomocy z ustawy o pomocy społecznej były następujące:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach: 473
	Ogółem: 292	
UBÓSTWO	109	160
SIEROCTWO	0	0
BEZDOMNOŚĆ	5	5
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	7	29
BEZROBOCIE	44	87
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	66	85
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	63	84
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	11	34
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH RODZINY NIEPEŁNE	2	7
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH RODZINY WIELODZIELNE	3	15
PRZEMOC W RODZINIE	1	3
WIELODZIELNOŚĆ	10	49

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	0	0
ALKOHOLIZM	0	0
NARKOMANIA	1	1
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	0	0
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	1	5
SYTUACJA KRYZYSOWA	2	9
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	0	0
BEZRADNOŚĆ W PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO	1	1
BEZRADNOŚĆ W PROWADZENIU JEDNOOSOBOWEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO	1	1
Z URZĘDU	1	1
BRAK PROBLEMU	1	3
WIEK POPRODUKCYJNY	1	4
BRAK DANYCH (SUGEROWAĆ MOŻE JAKO „INNE” ORAZ PRACE SOCJALNĄ)	143	229
POMOC DLA OBYWATELI Z UKRAINY Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 12 MARCA 2004 ROKU (DZ.U.2023.901)	9- ILOŚĆ RODZIN (ZAWARTE W POWODACH PRZYZNANIA)	26- ILOŚĆ OSÓB W RODZINACH (ZAWARTE W POWODACH PRZYZNANIA)
POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY „JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OSÓB, KTÓRE OPUŚCIŁU UKRAINĘ W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA”	139- ILOŚĆ RODZIN	216- ILOŚĆ OSÓB W RODZINACH
OBYWATELE UKRAINY KORZYSTAJĄCY Z POMOCY MOPS	ŁĄCZNIE (U.P.S. + 300ZŁ): 148 RODZIN	ŁĄCZNIE (U.P.S. + 300ZŁ): 242 OSOBY

Jak widać z powyższych zestawień równie dużą grupą osób korzystających z ośrodka pomocy są obywatele Ukrainy. **W roku 2023 z jednorazowego świadczenia pieniężnego „300 zł” skorzystało 216 osób na kwotę łączną 64,800 zł.**

Ponadto osoby korzystające z pomocy to mężczyźni oraz kobiety, znajdujący się w wieku przedemerytalnym. Praca socjalna z osobami w wieku przedemerytalnym prowadzona jest sukcesywnie i polega na motywowaniu do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego i pomocy przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Jest to ta część pracy socjalnej, która przynosi wymierne korzyści, w tym finansowe, gdyż przekłada się na ograniczenie wypłaty świadczeń w postaci zasiłku stałego, który przyznawany jest z powodu wieku. Kilka osób uzyskało świadczenia emerytalne z ZUS-u.

Podejmowano interwencje w sprawach różnych, zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta. Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie, mimo iż spada liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w szybkim tempie wzrasta zapotrzebowanie na pracę socjalną oraz usługi dla osób starszych, w tym samotnych. Są to między innymi interwencje, pomoc w kontaktach na linii służba

zdrowia, instytucje, mediacje z członkami rodzin, przyznawanie usług opiekuńczych, kierowanie do DPS, rozwiązanie problemu bezdomności. Wynika to z ogólnościwiatowego trendu starzenia się społeczeństw, ale także z faktu, iż młodsze pokolenia coraz częściej nie czują moralnego zobowiązania do zajmowania się/pomocy starszym rodzicom.

Zarządzeniem nr 0050.1002.2018 r z dnia 28.09.2018 r Burmistrz przekazał z przeznaczeniem na **mieszkanie chronione** lokal nr 8 przy ul. Waryńskiego 24. W 2023 roku mieszkanie zamieszkałe było przez 5 osób, od dnia 07.12.2023 r (do dnia 07.02.2024r).

Pracownicy socjalni stale weryfikują odpłatność z pobyt w **domach pomocy społecznej** dla 14 osób.

W 2023 roku 4 osób przebywały w **schroniskach** dla osób bezdomnych.

W ramach zadań własnych gminy świadczone następujące formy pomocy:

W ramach zadań własnych gminy roku 2023 świadczone następujące formy pomocy:

FORMY POMOCY UDZIELONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY			
RODZAJ ŚWIADCZENIA	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach
ZASIŁKI STAŁE	65	65	74
ZASIŁKI OKRESOWE	38	38	72
SCHRONIENIE	4	4	5
DOŻYWIANIE DZIECI	190	66	121
USŁUGI OPIEKUŃCZE	24	24	28
- w tym specjalistyczne (zwykłe)	1	1	4
ZASIŁKI CELOWE	44	42	64
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym	216	139	216
POCHÓWEK	4	4	5

W ramach zadań zleconych gminie (dotacja celowa z budżetu państwa) w 2023 roku na podstawie wywiadów środowiskowych oraz analizy dokumentacji medycznej, a także akceptacji wniosku na realizację zadania przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla jednego niepełnosprawnego, małoletniego z terenu naszego miasta.

Działania Ośrodka w obszarze zabezpieczenia społecznego wynikające z innych aktów prawnych

Świadczenia związane z Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

**oraz
posiłki i świadczenia pieniężne przyznawane dzieciom, obywatelom Ukrainy, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

W ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wprowadzonym uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w 2022 roku pomoc udzielana była dzieciom obywatelstwa polskiego do lat 7 w postaci pokrycia kosztów całodziennego wyżywienia w przedszkolach (z rozdzieleniem świadczonej pomocy, w taki sposób, że obiady pokrywane były w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, zaś śniadania i podwieczorki ze środków własnych Gminy).

Dzieciom i młodzieży obywatelstwa polskiego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej pomoc udzielana była w postaci pokrycia kosztów obiadów w szkole lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności w przypadku braku stołówki w szkole.

W oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pomoc w postaci pokrycia kosztów posiłków w szkole i całodziennego wyżywienia w przedszkolu udzielana była również dzieciom obywatelstwa ukraińskiego. Świadczenie w postaci pokrycia kosztów obiadu w szkole przyznawane było bezdecyzyjnie na okres 60 dni, po tym czasie, na wniosek rodzica/opiekuna, świadczenie było realizowane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na opłacenie posiłków w szkole.

Dzieciom obywatelstwa ukraińskiego do lat 7 uczęszczającym do przedszkola pomoc w zakresie dożywiania udzielana była w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów wyżywienia w przedszkolu na łączny okres 2 miesięcy i dłuższy.

Natomiast osobom dorosłym udzielono pomocy w postaci pokrycia kosztów „jednego gorącego posiłku” wydawanego w dni robocze przez Firmę Handlowo- Usługową TOP FOOD Magdalena Mazurek-Krzyżanowska przy ul. Moniuszki 17 w Szklarskiej Porębie, a także w przypadku przeciwwskazania lekarskiego do żywienia zbiorowego, w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności w wysokości do 250 zł miesięcznie. W 2023 roku z pomocy związanej z dożywianiem skorzystało:

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zadania wynikające z realizacji ustawy „Za życiem”

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oferując długofalowe wsparcie asystenta rodzinnego. Asystent rodziny do dnia 31.12.2023 r. zatrudniony był w wymiarze ½ etatu. Na dzień 31.12.2023 r. wsparciem asystenta objęte było 5 rodzin.

Głównym problemem rodzin w asyście jest niski poziom umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, a także trudna sytuacja finansowa spowodowana głównie bezrobociem lub niestabilną sytuacją zawodową (dotyczy 5 rodzin). W 1 rodzinie zauważono problem przemocy w rodzinie, była prowadzona procedura „Niebieska Karta”. Klientka została objęta wsparciem psychologa oraz psychiatry.

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie gospodarstwa domowego, radzenie sobie z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem pracy asystenta jest odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnymi oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.

Osiągnięcie tego efektu jest możliwe przy współpracy rodziny na każdym etapie metodycznego działania, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny metodą małych kroków.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania.

Ponadto asystent rodziny współpracował z różnymi instytucjami (szkoły i przedszkola, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, placówki wsparcia dziennego oraz innymi tj. Urząd Miasta, MZGK, Dom Dziecka).

W ostatnim roku nie zaistniała konieczność realizacji zadań wynikających z ustawy „Za Życiem”.

Dane dotyczące asysty w rodzinach w 2023 r. w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się następująco:

L.P	WSPARCIE ASYSTENTA RODZINY W 2023 ROKU	
1	LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ASYSTENTA	6
	w tym rodzin korzystających ze wsparcia:	
	- do 3 miesięcy	1
	- powyżej 3 do 12 miesięcy	0
	- powyżej 1 rok	5
	w tym rodzin korzystających ze wsparcia:	
	- do 3 miesięcy	1
	- powyżej 3 do 12 miesięcy	0
	- powyżej 1 rok	5
2	LICZBA RODZIN ZOBOWIĄZANYCH PRZEZ SĄD DO PRACY Z ASYSTENTEM	0

L.p	Rodzaj świadczenia	Liczba osób
1.	Pokrycie kosztów posiłków dla dzieci do lat 7 (obywatele Polski i Ukrainy)	20
	w tym:	
	<input type="checkbox"/> świadczenie z pkt III.1.2. uchwały 140RM (dot. tylko obywateli Polski)	0
	<input type="checkbox"/> świadczenie pieniężne na zakup żywności z art. 39 ustawy o pomocy społecznej (zasiłek celowy; dot. tylko obywateli Ukrainy)	2
2.	Pokrycie kosztów posiłków w szkołach – do szkoły ponadpodstawowej (obywatele Polski i Ukrainy)	19
	w tym:	
	<input type="checkbox"/> świadczenie z pkt III.1.2. uchwały 140RM (dot. tylko obywateli Polski)	0
	<input type="checkbox"/> świadczenie pieniężne na zakup żywności w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (dot. tylko obywateli Polski)	2
3.	Pokrycie kosztów posiłków dla osób dorosłych	57
	w tym:	
	<input type="checkbox"/> posiłek	42
	<input type="checkbox"/> świadczenie pieniężne na zakup żywności	15

Świadczenia z ustawy o systemie oświaty dot. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie realizuje zadania, wynikające z zapisów art. 90 c-f ustawy o systemie oświaty dot. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, przysługuje uczniowi zamieszkującemu na terenie gminy, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego w pomocy społecznej, tj. aktualnie 600 zł. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów za osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia wypłacane są w ciągu roku w dwóch transzach. W 2023 roku wypłacono w czerwcu transzę za okres od stycznia do czerwca 2023 r. roku szkolnego 2022/2023. Świadczenie wypłacono dla 10 uczniów, w tym jeden uczeń obywatel Ukrainy. W grudniu 2023 r. wypłacono transzę za okres od września do grudnia 2023 r. roku szkolnego 2023/2024. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w tym okresie skorzystało łącznie 6 uczniów, którzy objęci byli tym rodzajem pomocy, z czego 2 dzieci to obywatele Ukrainy. 5 z nich to uczniowie szkół podstawowych, a 1 to uczeń szkoły ponadpodstawowej. Stypendium szkolne w 2023 roku wypłacono w łącznej wysokości 13 416,80 zł. W roku 2023 nie zostały uchylone żadne decyzje, 1 z decyzji została zmieniona w skutek zmiany sytuacji dochodowej rodziny. W opisywanym okresie wypłacono 2 zasiłki szkolne jednorazowo z uwagi na zdarzenie losowe w łącznej kwocie 1240 zł.

3	LICZBA RODZIN, Z KTÓRYMI ASYSTENT ZAKOŃCZYŁ PRACĘ	1
---	---	---

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, ~~którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie~~ co najmniej troje dzieci. Do Karty Dużej Rodziny mają prawo także małżonkowie rodziców, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Rodzic musi posiadać pełne prawa rodzicielskie przez cały okres sprawowania władzy nad dzieckiem.

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Mogą korzystać z oferty ponad tysiąca firm i instytucji na terenie całej Polski.

Link do mapy z partnerami KDR: <https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr>

Karta przyznawana na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Karta wydawana jest w formie tradycyjnej (tj. plastikowej) lub elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Wniosek o przyznanie KDR można złożyć elektronicznie lub w urzędzie w wersji papierowej.

Karta jest wydawana bezpłatnie. Opłacie podlega jedynie wydanie duplikatu karty w wysokości 13,00zł.

W 2023 roku wydano 61 Kart Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej i wersji elektronicznej.

W Szklarskiej Porębie do grudnia 2023 roku wydano 477 kart tradycyjnych i 483 kart elektronicznych. Natomiast 183 rodzin posiada przynajmniej jedną Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, 185 rodzin w formie elektronicznej w tym:

Rodziny z 3 dzieci, posiadające przynajmniej jedną zamówioną Kartę		Rodziny z 4 dzieci, posiadające przynajmniej jedną zamówioną Kartę		Rodziny z 5 dzieci, posiadające przynajmniej jedną zamówioną Kartę		Rodziny z 6 dzieci, posiadające przynajmniej jedną zamówioną Kartę		Rodziny z 7+ dzieci, posiadające przynajmniej jedną zamówioną Kartę	
Trad	Elek	Trad	Elek	Trad	Elek	Trad	Elek	Trad	Elek
145	147	29	29	7	7	1	1	1	1

Świadczenia z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ramach tej ustawy realizowane są świadczenia w postaci odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie mają możliwości skorzystania z ubezpieczenia finansowanego z innego źródła, świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto pracownicy socjalni na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych, każdorazowo na wniosek osób nieubezpieczonych lub placówki medycznej udzielającej świadczenia zdrowotnego w trybie nagłym, ustala prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które jest przyznawane na okres 90 dni.

W 2023 roku wydano:

- **4 DECYZJE DLA 3 OSÓB, dotyczące bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych**

Realizacja zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej Burmistrz Szklarskiej Poręby w dniu 14 września 2023 roku powołał nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI). W skład ZI wchodzi przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji, placówek oświatowych, organizacji pozarządowej, Kuratorzy Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Główny administrator ds. organizacyjnych i pomocy społecznej pełni rolę Przewodniczącego ZI, natomiast pracownicy socjalni są członkami grup diagnostyczno-pomocowych.

Dane liczbowe obrazujące skalę zjawiska przemocy w Szklarskiej Porębie

I.p	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w okresie styczeń – grudzień 2023	LICZBA
1.	Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego (dokonywanie analizy i weryfikacji indywidualnych planów pomocy realizowanych przez grupy robocze)	4
2.	Liczba spotkań grup diagnostyczno-pomocowych	51
3.	Liczba kontynuowanych w roku 2023 procedur Niebieskiej Karty założonych w 2022	9
4.	Liczba utworzonych nowych procedur Niebieskiej Karty	10
5.	Liczba osób w rodzinach objętych działaniami w ramach procedury NK	49
6.	Liczba zamkniętych Niebieskich Kart	9

Prace Społecznie Użyteczne

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę.

Prace organizowane były na bazie Porozumienia Nr 3/2023 z dnia 08.02.2023r. zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze a Miastem Szklarska Poręba na okres od 01.03.2023r. do 30.11.2023r. Realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Miejscem wykonywania prac społecznie użytecznych był teren miasta Szklarska Poręba a zakres prac, które obejmowały to: drobne prace remontowe, konserwatorskie, ogrodnicze, gospodarcze, porządkowe, pomoc kuchenna, prace usługowe na rzecz mieszkańców.

Podmioty, w których organizowane były prace społecznie użyteczne, to:

1. Placówka Wsparcia Dziennego „Cegiełka”
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4. Przedszkole Samorządowe nr 2

Porozumienie określało, że osób uprawnionych do PSU jest 7 i mają one obowiązek przepracowania 40 godzin miesięcznie, uzyskując za wykonywaną pracę świadczenie pieniężne w wysokości 9,50 zł za godzinę. Od 01.06.2023r. wysokość świadczenia uległa zmianie i wzrosła do wysokości 10,90 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 60% kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

W okresie obowiązywania porozumienia do wykonywania prac społecznie użytecznych Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze skierował łącznie 7 osób, z tego:

- przerwały wykonywanie - 2 osoby
- zakończyły wykonywanie - 2 osoby

Na koniec obowiązywania porozumienia, tj. 30.11.2023r. prace realizowały 3 osoby.

Dział Świadczeń Rodzinnych

Świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie Ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390).

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. "becikowe",
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
- świadczenie rodzicielskie.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

- 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
- 3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Progi dochodowe w obecnym okresie wynoszą **674,00 zł oraz 764,00 zł, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.**

Dzięki mechanizmowi „zł za zł” dochód rodziny może przekroczyć powyższe progi dochodowe, ale o kwotę nie wyższą niż średnia kwota zasiłku rodzinnego wraz dodatkami przysługujących rodzinie. Jednak wartość wypłacanych świadczeń nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, w związku z urodzeniem się żywego dziecka i pozostawaniem pod opieką medyczną matki dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek o zapomogę należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, w wysokości 1.000,00 zł, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje:

- 1) niepełnosprawnemu dziecku;
- 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 3) osobie, która ukończyła 75 lat;
- 4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości **215,84 zł miesięcznie**.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

- 1) matce albo ojcu,
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
- 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

- 1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
- 2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.

Od 1 stycznia 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości **2 458,00 zł miesięcznie**.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje opiekunom pozostałych osób niepełnosprawnych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom osób niepełnosprawnych. Ustawodawca określił kryteria, które muszą być spełnione, w celu uzyskania prawa do zasiłku:

- osoba sprawująca opiekę nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub zrezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną; do dnia 31 grudnia 2014, niezbędną przesłanką do przyznania SZO była rezygnacja z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną,
- osoba wymagająca opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć **kwoty 764,00 zł** (kryterium dochodowe obowiązujące w obecnym okresie zasiłkowym),
- przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków, wymaganych do jego przyznania.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości **620,00 zł** miesięcznie. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane jest nie dłużej niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego).

Świadczenie rodzicielskie

Ustawa z o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1217) od dnia 01 stycznia 2016 r. wprowadziła świadczenie rodzinne w postaci świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc m.in.

- a. osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy),
- b. studenci,
- c. rolnicy,
- d. osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
- e. osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

- co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka albo rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku matki lub ojca, albo osoby, która przysposobiła dziecko;
- jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka albo rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w

związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- osobom uprawnionym, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W związku z sytuacją zbrojną na terenie Ukrainy obywatele Ukrainy posiadający status UKR przyznawany na podstawie specustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583) przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych.

ANALIZA ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W ZAKRESIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH W CAŁYM 2023 ROKU

- ŚWIADCZENIA RODZINNE	Liczba spraw
Przyjęte wnioski w tym:	193
- obywateli Ukrainy	(42)
- obywateli Polski	(151)
Wydane decyzje w tym:	271
- odmowa przyznania świadczenia	(21)
- postanowienie o zakończeniu realizacji decyzji	(10)
- przyznanie świadczenia	(206)
- uchylene decyzji	(21)
- żądanie zwrotu - naliczenie decyzji	(2)
- żądanie zwrotu - rozłożenie na raty	(11)
Działania na rzecz ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych (poprzedzone przedłożonymi dokumentami)	21
Postępowania w sprawie podwyższenia wysokości SP	19
Wydane zaświadczenia	14
Współdziałanie z innymi instytucjami	46
Odwołania	7
Razem	571

W 2023 roku świadczenia rodzinne wypłacano średnio na 521 osoby.

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna wypłacany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2020.1297 t.j.)

Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny w wysokości **620 zł miesięcznie**.

Wniosek o przyznanie ww. zasiłku można było złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 15 września 2014 r.

W całym 2023 r. zasiłek dla opiekuna pobierała 1 osoba.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2020.1329 t.j.) od 01 stycznia 2017 r. wprowadziła jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

- a. matce,
- b. ojcu,
- c. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo
- d. opiekunowi prawnemu dziecka.

Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawowym warunkiem jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie przysługuje tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Istotne jest, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko. Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

W 2023 r. nie było wypłacane jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2008 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenia z FA) na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2023.1993).

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów osobą uprawnioną do świadczeń z FA jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je uzyskać indywidualnie, bezpośrednio od komornika lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj.: urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA (w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy w innych ośrodek pomocy społecznej). W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/zona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczeń z FA.

Świadczenia z FA przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie **nie przekracza kwoty 900,00 zł - dotyczy okresu świadczeniowego 2022/2023 i nie przekracza kwoty 1209,00 zł - dotyczy okresu świadczeniowego 2023/2024. Ponadto świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł na jedną osobę uprawnioną.**

Ponadto zastosowano mechanizm zł za zł co w praktyce oznacza, że jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej to świadczenie z FA przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jednocześnie, jeśli ta kwota jest niższa niż 100,00zł, świadczenie to nie przysługuje.

W związku z sytuacją zbrojną na terenie Ukrainy obywatele Ukrainy posiadający status UKR przyznawany na podstawie specustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583) przysługują prawo do funduszu alimentacyjnego.

**ANALIZA ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH
USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW
W CAŁYM 2023 ROKU**

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I DZIAŁANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW	Liczba spraw
Przyjęte wnioski o FA	20
Wydane decyzje dotyczące FA	27
- przyznająca prawo do świadczenia	(23)
- uchylająca	(2)
- odmowa przyznania prawa do świadczenia	(1)
- żądanie zwrotu - rozłożenie na raty	(1)
Działania na rzecz ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (poprzedzone przedłożonymi dokumentami)	3
Pisma do dłużników alimentacyjnych (informacje, wezwania na wywiad, zobowiązanie do zarejestrowania w PUP, wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań)	49
Współdziałanie z innymi instytucjami w sprawie dłużników alimentacyjnych (m.in. pisma do komornika, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przyłączenia do egzekucji)	98
Razem	197

W 2023 roku fundusz wypłacano średnio na 32 osoby uprawnione.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2023.1993)

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku dołącza zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela "z urzędu" występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

Zgodnie z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2022.1375 t.j.), instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Natomiast zgodnie z

art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz.U.2022.1138 t.j.), kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega karze grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W myśl § 1a - jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z § 2 - ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Natomiast w myśl § 3 - jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

Mając powyższe na uwadze, osoba upoważniona przez Burmistrza z urzędu zawiadamia prokuratora lub Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego przez dłużnika.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

- 1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
- 2) zwraca się do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

- 1) złożenia oświadczenia majątkowego,
 - 2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
 - 3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub jeśli decyzja poprzednio wydana o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., Nr 88, poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 773 i 952).

Po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem alimentacyjnym wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego

nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnika alimentacyjnego uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na organy obowiązek prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekucji ich zobowiązań. Powoduje to konieczność działań i zaangażowania wielu instytucji (organy właściwe wierzyciela i dłużnika, komornicy, sądy, policja, prokuratura, starosta, urzędy pracy) oraz generuje koszty.

Skuteczność działań mających doprowadzić do wzrostu spłaty zobowiązań dłużników alimentacyjnych nie jest imponująca. Wiąże się to zasadniczo z unormowaniami prawnymi (wielu dłużników ukrywa miejsce pobytu lub wyjechało poza granicę RP, urzędy skarbowe umarzają egzekucję z powodu nieobecności dłużnika alimentacyjnego, braku majątku i osiągnięcia przez nich dochodów, a prokuratura najczęściej umarza dochodzenia „wobec braku znamion czynu zabronionego”).

ZMIANY W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM, W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH W CAŁYM 2023 ROKU W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 NADAL OBOWIĄZUJĄCE OD MARCA 2020 ROKU

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 02 marca 2020 r. (Dz.U.2021.2095 t.j.) podlegająca zmianie na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.159) - Od 02 marca 2020 r. do czasu zakończenia okresu epidemicznego nastąpiła zmiana w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. na mocy, której dotychczasowe wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność:

- 1) upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. Dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) upływa w terminie od dnia 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60. Dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Oznacza to w praktyce dla organów właściwych obowiązek sporządzenia listy takich osób i sprawdzenie w systemie lub za pomocą wniosku o udostępnienie danych i w przypadku przedłużenia z mocy prawa orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny lub

świadczenie pielęgnacyjne.

Ponadto powyższa ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w artykule 15o ust. 2 wprowadziła zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna. Przyznanie lub aktualizacja prawa do świadczeń opiekuńczych dla opiekunów, w szczególności osobie, która została poddana kwarantannie w związku z podejrzeniem o zakażenie lub o chorobę zakaźną, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sprawowania opieki może nastąpić w szczególności na podstawie:

- 1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz
- 2) dokumentów lub oświadczeń, a także ich kopii, w tym elektronicznych uzyskanych od osoby ubiegającej się o świadczenie lub je otrzymującej lub od członków jej rodziny.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 18 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2022.376 t.j.) w art. 14 wprowadziła zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego – od dnia 18 kwietnia 2020 r. doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.

W praktyce oznacza to możliwość wysyłania decyzji lub innych pism w formie elektronicznej podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.852) w art. 23.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

- 1) upłynęły do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- 2) upłynęły w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.;
- 3) upłynęły w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Oznaczało to w praktyce dla organów właściwych do dnia 05 sierpnia 2023r. obowiązek sporządzenia listy takich osób i przedłużenie z mocy prawa orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny lub świadczenie pielęgnacyjne.

W naszym dziale zmianie uległo 9 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 1 świadczenie pielęgnacyjne.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z dnia 19 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2768) w art. 1. Przedłużenie ważności określonych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o

stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Oznacza to w praktyce dla organów właściwych od 30 grudnia 2023r. obowiązek sporządzenia listy osób, których ważność orzeczenia upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i upłynie przed dniem 30 września 2024 r. i przedłużenie z mocy prawa orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny lub świadczenie pielęgnacyjne.

Dział Finansowo - Księgowy

Dodatki mieszkaniowe

Od 1 kwietnia 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje świadczenie w postaci dodatku mieszkaniowego, na podstawie Ustawy z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 11) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.). Od dnia 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych z późn. zm.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Ustawa wskazuje krąg osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z art.2 ust.1 Ustawy „Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

Najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, mieszkającym w tych lokalach,

Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Warunki ubiegania się o dodatek mieszkaniowy:

Zgodnie z art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych „Dodatek mieszkaniowy” przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust.1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie jednoosobowym – 40 %, wieloosobowym – 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578). Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Obecnie kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania dodatku mieszkaniowego wynosi:

-w gospodarstwie jednoosobowym 2 538,46 zł,

-w gospodarstwie wieloosobowym- 1903,85 zł.

Zgodnie z art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych „Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

- 35 m² - dla 1 osoby,
- 40 m² - dla 2 osób,
- 45 m² - dla 3 osób,
- 55 m² - dla 4 osób,
- 65 m² - dla 5 osób,
- 70 m² - dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Dopuszcza się możliwość przekroczenia w/w normy zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku do naszego ośrodka wpłynęło 94 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 94 decyzji, w tym 91 przyznających dodatek oraz 3 decyzje odmowne. (Tabela Nr 1 przedstawia powody wydania decyzji odmownych). Wydano 2 decyzje uchylające. (Tabela nr 2 przedstawia powody uchylenia decyzji). Nie wydano żadnej decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego do czasu uregulowania zaległości w wysokości czynszu należnego za pełne 2 miesiące obowiązywania decyzji.

Tabela Nr 1 Powody wydania decyzji odmownych w 2023 roku.

Powód odmowy	liczba decyzji
Przekroczone kryterium dochodowe	3
Dodatek mniejszy od minimalnego	-
Wydatki na mieszkanie nie przekraczają kwoty, jaka powinna być pokrywana przez wnioskodawcę	-
Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni użytkowej	-
Za wcześniej złożony wniosek	-
Razem	3

Tabela Nr 2 Powody uchylenia decyzji w 2023 roku.

Powód uchylenia	liczba decyzji
Zmiana miejsca zamieszkania	-
Zgon wnioskodawcy	2
Pobyt w instytucji zapewniającej utrzymanie	-
Razem	2

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku objęto pomocą, w formie dodatku mieszkaniowego 49 gospodarstw domowych.

Wypłacono 595 dodatków mieszkaniowych na kwotę 111 635,57 zł, w tym:

- ryczałt na zakup opału na kwotę 32 180,85 zł.

Na konto zarządców nieruchomości wpłacono kwotę dodatku mieszkaniowego wraz z ryczałtem na zakup opału : 104 384,70 zł. (516 wypłat)

Na konta wnioskodawców wpłacono kwotę dodatku mieszkaniowego (ryczałt na zakup opału): 7 250,87 zł. (79 wypłat).

Dodatek elektryczny

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 1 grudnia 2022 rozpoczął realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą od dnia 1 grudnia w ośrodku pomocy można składać wnioski o przyznanie świadczenia w wysokości 1000 złotych bez kryterium dochodowego. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 złotych - wówczas do wniosku

należało dołączyć rachunki za prąd za cały 2021 rok, które potwierdzają, że zużycie prądu wyniosło ponad 5 MWh.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27 g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkujejącą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujejące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U poz. 1967).

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się do 1 lutego 2023 a złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłacony zostanie do dnia 31 marca 2023 r.

Od 1 grudnia 2022 r. do 01 lutego 2023 roku do naszego ośrodka wpłynęło **106** wniosków o przyznanie dodatku elektrycznego. **Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych i wypłaconych – 92 na łączną kwotę 116 000,00 zł**

(w tym: 44 świadczenia x 1000,00 zł, 48 świadczeń x 1500,00 zł.)

Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia oraz wydanych odmów wypłaty dodatku elektrycznego – 14

Tabela Nr 1 Powody odmowy przyznania dodatku elektrycznego

Powód odmowy	liczba decyzji
Wycofanie wniosku przez wnioskodawcę	2
Decyzje odmowne	2
Pozostawione bez rozpatrzenia w związku z nie złożeniem wyjaśnień w związku z wezwaniem	10
Razem	14

Wypłaty dodatku elektrycznego dokonano w dniu 30.03.2023 r.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu osobami uprawnionymi do refundacji podatku VAT byli odbiorcy paliw gazowych, którzy spełniali kryterium dochodowe oraz wykorzystywali jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi dostarczonymi za pomocą sieci gazowej, wpisani lub zgłoszeni do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia

21.12.2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundacja podatku VAT przysługiwała osobom, których przeciętny miesięczny dochód (według przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty:
1. 2100 złotych - w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
2. 1500 złotych - w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana była na podstawie dochodów osiągniętych w:
1. 2021 roku - w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
2. 2022 roku - w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku.

Spełnienie dwóch wyżej wymienionych warunków uprawnia do otrzymania refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconych faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Termin złożenia wniosku o wypłatę dodatku gazowego ustalony jest nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła termin ten został przedłużony nie później niż do dnia 30 września 2024 roku.

Liczba wszystkich złożonych wniosków w 2023 roku – 85 wniosków, z czego:

- **pozytywnie rozpatrzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 – 68 wniosków**
- **wypłaconych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 – 57 wniosków na łączną kwotę 10 296,41 zł**
- **pozostawionych bez rozpatrzenia lub wydanie odmowy – 17 wniosków (przekroczenie kryterium dochodowego, nie uzupełnienie braków formalnych)**

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

I. Dział 852 Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej - Odpłatność za pobyt w DPS

Plan 552 000 zł Wykonanie 530 806,23 zł tj. 96,16 % planu

W Domach Pomocy Społecznej w 2023 roku przebywało 14 osób z terenu Gminy, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie były w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Koszty pobytu w DPS pokrywa zainteresowany w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłaca Gmina, jako zadanie własne. W 2023 roku w dwóch przypadkach wystąpiło również dofinansowanie kosztu pobytu przez osoby z rodziny w oparciu o zawartą umowę z osobą zobowiązana do alimentacji.

II. Dział 852 Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan 37 800 zł Wykonanie 37 329,40 zł tj. 98,76 % planu

Jako zadanie o charakterze obowiązkowym gminy, opłacenie składek zdrowotnych jest finansowane z dotacji celowej. Z tego świadczenia skorzystało 60 osób.

III. Dział 852 Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 255 140 zł Wykonanie 194 402,50 zł tj. 76,19 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań własnych gminy, w tym zadania o charakterze obowiązkowym

§ 3110 Zasiłki okresowe - wypłacono 33 osobom na kwotę **76 795,73 zł**.

Środki na finansowanie tego zadania przyznaje budżet państwa w formie dotacji celowej. Jest to świadczenie przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kryteria dochodowe, tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby w rodzinie, warunkujące wysokość przyznanego zasiłku.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła: 50% różnicy między faktycznym dochodem a ustalonym kryterium dochodowym - zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i osoby w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł i nie może być wyższa niż 388,00 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej.

Zasiłki i pomoc w naturze:

zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny - przyznawany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, schronienia a także kosztów pogrzebu

- ✓ pokryto koszty pobytu 3 osobom bezdomnym w schronisku, oraz dwóm kobietom z dziećmi w ośrodkach wsparcia 72 447,79 zł
- ✓ zasiłki celowe, w tym jeden losowy w wys.6 000,00 zł 22 869,16 zł

§ 4300

- | | |
|--|---------------------|
| ✓ dodatkowe koszty zabezpieczenia 2 miejsc w schronisku, 1 miejsca w schronisku z usługami opiekuńczymi i 1 miejsca w noclegowni | <u>17 835,00 zł</u> |
| ✓ pochówek 4 osób (w przypadku 3 osób uzyskano zwrot z ZUS-u) | <u>4 454,82 zł</u> |

IV. Dział 852 Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Plan 120 000 zł Wykonanie 111 635,57 zł tj. 93,02% planu

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek.

V. Dział 852 Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Plan 434 000 zł Wykonanie 431 051,34 zł tj. 99,32% planu

§ 3110 Zasiłki stałe – wypłacono **65** osobom

Jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane jest z budżetu państwa. Jest to świadczenie wypłacane osobom: posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom, które osiągnęły odpowiedni wiek, lecz nie nabyły uprawnień emerytalnych i nie posiadają dochodu, osobom całkowicie niezdolnym do pracy (decyzją ZUS), które otrzymały odmowę wypłaty świadczeń z ZUS. Zasiłek stały stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (osoby w rodzinie) a dochodem tej osoby (dochodem na osobę w rodzinie). Od 1 stycznia 2022 roku, po zmianie kryterium dochodowego minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30 zł, maksymalna 719 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej). Zasiłek przyznawany jest na czas orzeczonej niepełnosprawności lub do momentu nabycia uprawnień z ZUS.

VI. Dział 852 Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej KOSZTY UTRZYMANIA ÓŚRODKA

Plan 1 695 361 zł Wykonanie 1 554 619,68 zł tj. 91,69 % planu

Na realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznawana jest dotacja z budżetu Gminy, oraz dotacja celowa z budżetu Państwa. Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej, przedstawia się następująco:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 4 150,58 zł
tj. 95,59% planu
wypłacono pracownikom socjalnym ekwiwalent za używanie odzieży osobistej, zwrócono koszty za okulary korekcyjne.
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 11 743,00 zł
tj. 100% planu
wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego dla 2 osób ubezwłasnowolnionych (dotacja DUW) oraz dla jednej osoby jako kuratora (400,00 zł za 1 m-c- zadanie własne gminy). Powyższe świadczenia przyznaje sąd, ale wypłaca

gmina, wynagrodzenie opiekuna prawnego z otrzymanej dotacji, natomiast wynagrodzenie kuratora ze środków własnych.

Wydatki płacone

▪ § 4010 Wynagrodzenia osobowe: w tym 131 764,14 środki Z DUW	<u>1 034 014,28 zł</u>	tj. 99,80 % planu
▪ § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: w tym 10 000,00 środki Z DUW	<u>69 247,63 zł</u>	tj. 99,86 % planu
▪ § 4110 Ubezpieczenie społeczne: w tym 14 453,00 środki Z DUW	<u>183 581,06 zł</u>	tj. 97,33 % planu
▪ § 4120 Składki na Fundusz Pracy: w tym 2 395,00 środki Z DUW	<u>14 155,58 zł</u>	tj. 82,41 % planu
▪ § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>5 843,01 zł</u>	tj. 78,95% planu

Łącznie wydatki na wynagrodzenia w kwocie 158 508,00 zł zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie ośrodka.

Wydatki pozapłacone

• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	<u>22 146,47 zł</u>	tj. 88,58 % planu
✓ art. Czystościowe i gospodarcze:	3 476,99 zł	
✓ art. Biurowe i papier:	3 748,17 zł	
✓ wydawnictwa i druki:	1 723,50 zł	
✓ tonery:	1 510,91 zł	
✓ meble (krzesła biurowe, biurko i szafy do sekretariatu)	5 877,24 zł	
✓ inne, w tym zakup komputera wraz z oprogramowaniem	5 809,66 zł	
• § 4260 Zakup energii:	<u>24 754,26 zł</u>	tj. 61,88 % planu
✓ Ogrzewanie (gaz):	14 854,51 zł	
✓ energia elektryczna:	9 298,03 zł	
✓ woda:	601,72 zł	
• § 4270 Zakup usług remontowych:	<u>967,15 zł</u>	tj. 32,23 % planu
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych:	<u>1 098,00 zł</u>	tj. 54,90 % planu
• § 4300 Zakup usług pozostałych:	<u>130 485,96 zł</u>	tj. 82,06 % planu
✓ obsługi informatyczne	28 788,00 zł	
✓ opłaty bankowe i pocztowe	12 649,84 zł	
✓ opłaty serwisowe	7 005,80 zł	
✓ licencje, oprogramowania	22 655,68 zł	
✓ ścieki, odpady komunalne	6 519,52 zł	
✓ dzierżawa drukarki	5 793,04 zł	
✓ poradnictwo prawne	6 426,00 zł	
✓ inne, w tym koszty obsługi IOD oraz opłata za projekt termomodernizacji budynku	40 648,08 zł	
• § 4360 Opłaty telekomunikacyjne:	<u>5 221,76 zł</u>	tj. 87,02 % planu
• § 4410 Podróże służbowe krajowe:	<u>7 037,52 zł</u>	tj. 70,25 % planu
✓ delegacje:	499,07 zł	
✓ ryczałty samochodowe na jazdy lokalne dla pracowników socjalnych	6 538,45 zł	
• § 4430 Ubezpieczenie, abonament RTV:	<u>1 281,31 zł</u>	tj. 64,06 % planu

• § 4440 Odpis na ZFŚS:	<u>25 562,93 zł</u>	tj. 99,95 % planu
• § 4480 Podatek od nieruchomości:	<u>3 766,00 zł</u>	tj. 99,10 % planu
• § 4520 Trwały Zarząd,	<u>1 918,80 zł</u>	tj. 95,94 % planu
• § 4700 Szkolenie pracowników:	<u>6 962,60 zł</u>	tj. 51,95 % planu
• § 4710 wpłaty na PPK pracodawcy	<u>681,92 zł</u>	tj. 68,19 % planu

VII. Dział 852 Rozdział 85220

Mieszkania chronione

Plan 6 750 zł Wykonanie 2 390,69 zł tj. 35,41 % planu

W 2023 roku koszty jakie poniesiono na funkcjonowanie mieszkania chronionego dotyczą przede wszystkim jego eksploatacji.

• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	<u>851,18 zł</u>	tj. 56,74 % planu
• § 4260 Zakup energii elektrycznej, woda:	<u>589,33 zł</u>	tj. 19,64 % planu
• § 4300 Zakup usług pozostałych (ścieki):	<u>774,98 zł</u>	tj. 51,66 % planu
• § 4430 składki ubezpieczeniowe	<u>0,00 zł</u>	tj. 37,46 % planu
• § 4520 odpady komunalne:	<u>175,20 zł</u>	tj. 35,04 % planu

VIII. Dział 852 Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 183 081 zł Wykonanie 153 517,73 zł tj. 83,85 % planu

• usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych	<u>118 637,73 zł</u>
• specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa	<u>34 880,00 zł</u>

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz podtrzymanie kontaktu z otoczeniem. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznano 24 osobom, ilość godzin ustalana jest w zależności od potrzeb danej osoby, usługi pełnione są głównie od poniedziałku do piątku, są też decyzje przyznające usługi na 7 dni w tygodniu. Osoby korzystające z tej formy pomocy są zobowiązane do ponoszenia częściowej odpłatności za usługi w zależności od dochodu zgodnie z Uchwałą Nr LVII/630/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 25 maja 2018 roku.

Ponadto jedno dziecko kontynuowało korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na te usługi pozyskiwane są z budżetu państwa. Na tę formę wsparcia przeznaczono w 2023 roku kwotę 34 880,00 zł z dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone.

IX. Dział 852 Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 200 600 zł Wykonanie 177 065,60 zł tj. 88,26 % planu

W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc w formie posiłku przyznana była bezpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast dla zasiłku celowego realizowanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności kryterium dochodowe zostało podwyższone do 225%.

Pomocą w zakresie dożywiania objęte były dzieci do 7 roku życia, młodzież realizująca obowiązek szkolny oraz osoby dorosłe, w szczególności chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne. Dzieci i młodzież ucząca się spożywały posiłek w szkołach, które posiadały warunki pozwalające na przygotowywanie i wydawanie posiłków. Do szkół, które nie posiadają stołówek posiłki były dowożone.

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo w proporcjach 40/60 %. Zgodnie z zawartą umową z Wojewoda Dolnośląskim w 2023 roku udział gminy wyniósł 38,20%.

Ponadto w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków dofinansowane są dwa posiłki (śniadania i podwieczorki) nieobjęte Programem Rządowym oraz ze środków gminy finansowany jest również dowóz posiłków, którego koszt zgodnie z zawartym ze Szkołą Podstawową nr 1 porozumieniem wyniósł 1800,- zł.

X. Pozostała działalność

Dział 852 Rozdział 85295

Pozostała działalność obejmuje:

1. Organizację i realizację prac społecznie użytecznych
na bazie Porozumienia Nr 3/2023 z dnia 08.02.2023 r. zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze a Miastem Szklarska Poręba na okres od 01.03.2023r. do 30.11.2023r. Prace realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Plan 11 576 zł	Wykonanie 6 673,35 zł	tj. 57,65 % planu
• § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -zakup odzieży ochronnej	696,07 zł	tj. 34,80 % planu
• § 3110 świadczenia – prace społecznie użyteczne	5 977,28 zł	tj. 62,42 % planu

2. Dodatek gazowy

Plan 10 503 zł	Wykonanie 10 502,34 zł	tj. 100 % planu
• § 3110 świadczenia – dodatek gazowy:	10 296,41 zł	tj. 100,00 % planu
• § 4210 Zakup materiałów:	205,93 zł	tj. 100,00 % planu

3. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz zasiłki celowe i okresowe

Plan 24 993 zł	Wykonanie 24 992,03 zł	tj. 100,00 % planu
-----------------------	-------------------------------	---------------------------

XI. Pozostała działalność w ramach opieki społecznej

Dział 853 Rozdział 85395

1. Pozostała działalność obejmuje środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna:

Plan 405 834 zł	Wykonanie 404 954,00 zł	tj. 99,78 % planu
• § 3290 świadczenia – świadczenie 300zł:	64 800,00 zł	
• § 4740 Wynagrodzenia bezosobowe:	1 296,00 zł	

2. **Dodatki do kosztów ogrzewania dla osób fizycznych – węglowy, elektryczny, inne źródła ciepła**

Plan 163 428 zł	Wykonanie 147 900,00 zł	tj. 90,49 % planu
------------------------	--------------------------------	--------------------------

• § 3110 świadczenia – świadczenie 300zł:	145 000,00 zł
• § 4010 Wynagrodzenia :	1 900,00 zł

- § 4110 Ubezpieczenie społeczne i FP: 335,79 zł
- § 4210 koszt materiałów: 34,21 zł
- § 4300 zakup usług: 580,00 zł

XII. Dział 854 Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 56 000 zł Wykonanie 12 003,20 zł tj. 21,43 % planu

Dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium jest dotacja, którą ustala Minister Edukacji Narodowej, która stanowi do 80% zadania, pozostałe min. 20% zabezpiecza gmina ze środków własnych.

W 2023 roku dofinansowanie uzyskano na poziomie 80% a stypendia wypłacono 13 uczniom, w tym wypłacono 2 zasiłki szkolne w wysokości 1 240,00 zł

Ponadto w ramach Funduszu Pomocy wypłacono świadczenie dla dwójki dzieci obywateli Ukrainy, w wysokości 2 653,60 zł.

DZIAŁ 855- RODZINA

XIV. Dział 855 Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1 745 537 zł Wykonanie 1 745 536,94 zł tj. 100,00 % planu

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 745 536,94 zł, z czego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 1 697 199,94 zł, w tym na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:	1 395 879,16 zł
- fundusz alimentacyjny:	130 992,89 zł
- zasiłek dla opiekunów:	7 440,00 zł
- świadczenie rodzicielskie:	42 669,10 zł
- składki emerytalno-rentowe:	120 218,79 zł
- świadczenie z Ustawy „Za życiem”:	0,00 zł

Ponadto na obsługę świadczeń wydatkowano: 48 337,00 zł

Lp.	§	Opis	Kwota wydatkowana	% planu
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 467,00	100,00
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 890,00	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	100,00
		Łącznie:	48 337,00	100,00

XV. Dział 855 Rozdział 85503

Karta dużej rodziny

Plan 689,00 zł Wykonanie 560,00 zł tj. 81,27 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wynagrodzenia z tytułu realizacji ustawy na co Ministerstwo przyznaje środki a wysokość dotacji wynika z ilości i rodzaju obsługiwanych wniosków.

XVI. Dział 855 Rozdział 85504**Wspieranie rodziny****Plan 54 366 zł Wykonanie 41 412,94 zł tj. 76,17 % planu**

W 2022 roku poniesiono jedynie wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w łącznej kwocie 35 943,44 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 1 500,00 zł

§ 4010	33 068,90
§ 4040	2 391,56
§ 4110	5 952,48
§ 4120	0,00

XVII. Dział 855 Rozdział 85508**Rodziny zastępcze- odpłatność****Plan 107 000 zł Wykonanie 105 322,20 zł tj. 98,43 % planu**

W 2023 roku gmina ponosiła odpłatność za **15** dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Odpłatność gminy wynosi odpowiednio - 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% od trzeciego roku pobytu dziecka - wysokości poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

XVIII. Dział 855 Rozdział 85510**Placówki opiekuńczo-wychowawcze - odpłatność****Plan 230 000 zł Wykonanie 215 147,21 zł tj. 93,54 % planu**

Odpłatność gminy za pobyt **10** dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Za troje dzieci gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50%, za sześcioro dzieci 10% poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci.

XIX. Dział 855 Rozdział 85513**Składki na ubezpieczenia zdrowotne****Plan 34 700 zł Wykonanie 34 411,77 zł tj. 99,17 % planu**

Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne a nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Jest to świadczenie finansowane z budżetu państwa.

XX. Pozostała działalność**Dział 855 Rozdział 85595**

Pozostała działalność obejmuje środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja świadczeń rodzinnych:

Plan 91 036 zł Wykonanie 90 534,06 zł tj. 99,45 % planu

- § 3290 świadczenia – świadczenia rodzinne: 88 699,06 zł
- § 4350 zakup materiałów: 1 318,00 zł
- § 4370 inne usługi : 517,00 zł

DOCHODY WŁASNE 94 616,03 zł

Dział 851 Rozdział 85154

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwrot nadpłaconego czynszu za KIS i świetlicę 700,85 zł

Dział 852 Rozdział 85202

§ 0640 Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych 32,00 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwrot odpłatności za pobyt w DPS w roku 2021 i 2022. 16 456,64 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Opłata członków rodziny za DPS wg umowy 1 400,00 zł

Dział 852 Rozdział 85214

§ 0640 Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych 16,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług
Odpłatność klienta za pobyt w schronisku 4 497,00 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwrot z ZUS-u kosztów pochówku 3 313,78 zł

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów :
Zwrot zasiłku okresowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych 150,24 zł

Dział 852 Rozdział 85216

§ 0640 Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych 16,00 zł

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów :
Zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych. 7 849,58 zł

Dział 852 Rozdział 85219

§ 0920 Wpływy z różnych dochodów
Odsetki wygenerowane przez system – bank: 680,25 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Odszkodowanie z TAURON z tyt. nieterminowego rozpatrzenia
reklamacji 1 177,180 zł

Dział 852 Rozdział 85220

§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym 343,75 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwrot nadpłaty za gaz z 2022 roku mieszkanie chronione 1 348,80 zł

Dział 852 Rozdział 85228

§ 0830 Wpływy z usług
Odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe 23 444,85 zł
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4 920 zł,
część należna gminie 5%- 246,00 zł

Dział 855 Rozdział 85502

§ 0920 Odsetki:
Odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych 3 450,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwrot zaliczki alimentacyjnej od komornika,
w części należnej gminie (50%) 1 017,03 zł

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
Zwrot należności z funduszu alimentacyjnego,
w części należnej gminie (40%) 14 867,58 zł

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów :
Zwrot świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nienależnie
pobranych w latach ubiegłych. 13 607,20 zł

Dział 855 Rozdział 85503

§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
w części dot. gminy 5% 1,30 zł



Sprawozdanie za 2023 rok

**z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie**

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury.

I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie:

MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory turystyczne miasta w kraju i za granicą.

Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych.

II. Kadra

W MOKSiAL w 2023 r. zatrudnionych było 10 osób na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w MOKSiAL w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 9,50.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie %
Dotacja z budżetu Gminy	2 235 700,00	2 235 700,00	100
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	242 536,00	316 115,02	130,34
Dotacja Konwersja Cyfrowa	143 000,00	139 668,50	97,67
Dotacja z Centrum Rzeźby w Orońsku	87 900,00	87 820,00	99,91
RAZEM	2 709 136,00	2 779 303,52	102,59

1. Zgodnie z umową dotacji nr OR.40.1.2023 r. zawartą w dniu 04.01.2023 r. oraz aneksami z dnia 28.04.2023 r. oraz 27.12.2023 r. z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 2 235 700 000 zł. (słownie złotych: dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset zł) na działalność statutową, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

2. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły 316 115,02 zł z tyt.:

1) prowadzenie warsztatów cyklicznych i panelowych	87 754,00
2) wynajem pomieszczeń	21 605,00
3) wynajem sprzętu	23 468,00
4) wynajem terenu pod parking	71 075,00
5) bilety z koncertów, spektakli, kina	78 208,00
6) pozostałe	12 800,02
7) czesne studentów UTW	21 205,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

	Plan (zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie %
I. IMPREZY KULTURALNE	504 700,00	503 716,41	99,81
II. IMPREZY SPORTOWE	82 170,00	80 378,02	97,82
III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE	200 966,00	194 753,24	96,91
IV. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej i pozostałe	36 600,00	36 353,47	99,33
V. USŁUGI OBCE - energia, woda, gaz, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie, przeglądy, ryczałt za wynajem kopiarki, dostęp do lexa i pozostałe.	134 000,00	124 642,37	93,02
VI. PODRÓŻE SŁUŻBOWE - utrzymanie samochodu służbowego, ryczałt, delegacje	22 000,00	19 120,25	86,91
VII. OPŁATY I PODATKI - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata z tyt. trwałego zarządu, czynsz, opłata za odpady	280 000,00	275 713,50	98,47
VIII. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS finansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS	979 000,00	972 715,39	99,36
IX. ZAKUP WYPOSAŻENIA - zakup mebli, części komputerowych i pozostałe	35 200,00	34 423,20	97,79
X. REMONTY - bieżące remonty w siedzibie	25 000,00	16 224,35	64,90
XI. UTRZYMANIE I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy Okrzei i ul. Partyzantów, hala łukowa	108 500,00	103 083,32	95,01

A

XII. UTRZYMANIE PARKU pn. „OGRÓD DUCHA GÓR”	26 100,00	25 479,72	97,62
XIII. UTRZYMANIE KINA ZA ROGIEM	29 000,00	28 585,44	98,57
XIV. PROJEKT KONWERSJA CYFROWA	143 000,00	139 668,50	97,67
XV. PROJEKT "KAMIEŃ DLA KAMIENIA"	102 900,00	102 820,00	99,92
RAZEM	2 709 136,00	2 657 677,18	98,10

Informacja o należnościach MOKSiAL

Należności wyniosły 418,20 zł.
w tym:

- 1) Należności niewymagalne:
- 0,00
- 2) Należności wymagalne:
- 418,20

Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL

Zobowiązania wyniosły 9235,01 zł w tym.:

1. Zobowiązania wobec kontrahentów:

- 1) należności wymagane
- 0,00
- 2) Zależności niewymagalne
- 9 235,01 zł

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym dotyczą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

4. Zakupiono materiały w kwocie 36 353,47 zł w tym.:

1) biurowe i komputerowe	5 826,31
2) środki czystości	4 865,86
3) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej	744,88
4) pozostałe (tj. m. in. materiały i narzędzia do drobnych napraw, materiały dekoracyjne, baterie, klucze, paliwo do kosiarki, art. spożywcze, kwiaty, wydawnictwa).	24 916,42

5. Usługi obce wyniosły 124 642,37 zł. w tym:

1) energia elektryczna	26 435,81
2) woda i odbiór ścieków	7 797,00
3) gaz	15 744,51
4) usługi telefoniczne i Internet	5 413,80
5) abonament za alarm w siedzibie	5 683,88
6) ryczałt za wynajem kserokopiarki	13 113,57
7) szkolenia pracowników	3 676,99
8) pozostałe (m. in. usługi drukowania, naprawa sprzętu, badania lekarskie pracowników, regulaminy	14 713,00
9) usługi informatyczno serwisowe	12 515,25
10) odbiór nieczystości	7 168,56
11) identyfikacja wizualna	7 380,00
12) usługi archiwisty	5 000,00

6. Podróże służbowe wyniosły 19 120,25 zł. w tym:

1) ryczałt z tyt. używania prywatnego samochodu do celów służbowych	6 808,68
2) delegacje	1 447,06
3) utrzymanie samochodu służbowego	10 864,51

7. Opłaty i podatki wyniosły 275 713,50 zł, w tym:

1) podatek od nieruchomości	45 725,00
2) ubezpieczenie mienia	5 492,28
3) prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1 668,63
4) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości	13 578,48
5) dzierżawa 4 Peronu z mediami	201 049,30
6) opłata z tyt. trwałego zarządu	3 745,00
7) pozostałe	4 454,84

4

8. Fundusz wynagrodzeń wyniósł 972 715,39 zł , w tym:

1) wynagrodzenia osobowe	727 552,94
2) wynagrodzenia bezosobowe	18 121,84
3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	125 575,64
4) składki na Fundusz Pracy	14 609,73
5) odpis na ZFŚS	16 992,62
6) nagrody roczne	50 662,62
7) fundusz nagród	19 200,00

9. Wyposażenie wyniosło 34 423,20 zł. w tym:

1) biurka	3 122,00
2) sprzęt nagłaśniający	15 544,54
3) pozostałe drobne wyposażenie	15 756,66

10. Remonty bieżące wyniosły 16 224,35 zł

11. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło 103 083,32 zł. w tym.:

1) nadzór nad obiektami	29 509,20
2) Sprzęt na Orlik	18 632,53
3) Przeglądy	10 041,00
4) bieżące naprawy	2 495,67
5) energia elektryczna	15 094,37
6) zakup wyposażenia i materiałów	909,13
7) koszty dostawy wody i odbioru ścieków	396,96
8) gaz	26 004,46

12. Utrzymanie Parku pn. „Ogród Duchy Gór” wyniosło 5 551,49 zł. w tym.:

1) utrzymanie i bieżące naprawy	4 592,09
2) wynagrodzenie ogrodnika	18 673,63
3) wyposażenie	2 214,00

13. Utrzymanie Kina za Rogiem wyniosło 28 585,44 zł, w tym:

1) Abonament KzR i koszt wyświetlania filmów	25 705,88
2) Pozostałe koszty wyświetlania filmów i działania	2 879,56

14. Projekt Konwersja Cyfrowa wyniósł 139 668,50 zł, w tym:

1) szkolenia	11 173,22 zł
2) zakup sprzętu i oprogramowania	120 495,28 zł
3) przystawanie strony internetowej	8000,00 zł

15. Projekt "Kamień dla Kamienia" wyniósł 102 820,00 zł, w tym:

1) zakup i usadowienie rzeźby	101 920,00
2) pozostałe	900,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Ewelina Ostrowska-May

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Anna Kałamańska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
w Szklarskiej Porębie
58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13
NIP 611-26-69-465 Regon 020888062

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2023 r.

**IMPREZY KULTURALNE
2023 R.**

Lp.	Nazwa imprezy	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu	0,00	0,00
2	Strefa Kultura (cykl wydarzeń kulturalnych od wiosny do jesieni)	277 500,00	277 360,51
3	Zaulek Szklarzy	0,00	0,00
4	„ARTSKWER –Letni Festiwal Sztuki”	121 100,00	121 080,57
5	52 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej	35 000,00	35 000,00
6	Festyny: Rodzinny i Maksymilianki	1 470,00	1 467,20
7	XII Spotkania Muzyczne Wakacyjna Karkonoska Orkiestra Kameralna	0,00	0,00
8	Dzień Dziecka	2 430,00	2 413,84
9	Wernisaże, wystawy	7 700,00	7 688,13
10	Majówka	59 000,00	58 214,16
11	Terra Incognita	500,00	492,00
12	Festyn na Dolnej	0,00	0,00
13	Mjuzik draka dla Zwierzaka	0,00	0,00
14	Galeria uliczna	0,00	0,00
	RAZEM	504 700,00	503 716,41

9

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2023 r.

IMPREZY SPORTOWE 2023 R.

L.p.	Nazwa imprezy	Plan	Uwagi	Wykonanie na 31.12.2023 r.
		2023		
1	Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym, Snowboardzie i Skibobach o Puchar Burmistrza	0,00	Organizacja zawodów	0,00
2	Rodzinne zawody narciarskie	2770,00	Organizacja zawodów	2770,00
3	Zawody w Kajakarstwie Górskim „AMP Kamienna 2020”	1 500,00	Współorganizacja zawodów z Akademicki Klubem Turystyki Kajakowej „Bystrze” w Krakowie	1500,00
4	Otwarte Turnieje Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej	0,00	Organizacja turniejów	0,00
5	Turnieje dla dzieci i młodzieży	0,00	Organizacja turniejów piłki ręcznej, nożnej i siatkowej	0,00
7	Kros Karkonoski	3 000,00	Współorganizacja z Fundacją „Maraton Karkonoski”	3 000,00
8	Wielka Pętla Izerska	4 000,00	Współorganizacja zawodów z KS „Regle”- Wielka Pętla Izerska, Biegi uliczne Szklarskiej Poręby, Bieg na Wysoki Kamień	4 000,00
9	Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Tenisie Ziarnym	0,00	Organizacja zawodów	0,00
10	Harcerski Rajd Górski „GRANICA”	0,00	Współorganizacja rajdu z Komenda Hufca ZHP w Świdnicy	0,00
11	„Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej”	4 000,00	Współorganizacja rajdu z Karkonoską Grupą GOPR i SPORT IZERY w Piechowicach	4 000,00
12	71 Międzynarodowy Rajd Sudecki TRIAL	2 500,00	Współorganizacja rajdu ze SPARTĄ WROCLAW	2 500,00
13	Turniej badmintonu	0,00	Współorganizacja z Klubem Sportowym SET	0,00
14	Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	Organizacja festynów	0,00
16	Festiwal Rowerowy BIKE WEEK	35 000,00	Organizacja festiwalu	34 000,00
17	Wynajem miejsca na imprezy.	0,00	Opłata za wynajem terenu Sudetów Lift na imprezy sportowe.	0,00
18	Bike Adventure	25 000,00	Organizacja imprezy	24 223,81
19	Marszobieg 11-go Listopada	4 400,00	Organizacja imprezy	4 384,21
20	Międzynarodowy turniej brydżowy	0,00	organizacja imprezy	0,00
21	Testy Coopera	0,00		0,00
	razem	82 170,00		80 378,02

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2023 r.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE 2023 r.

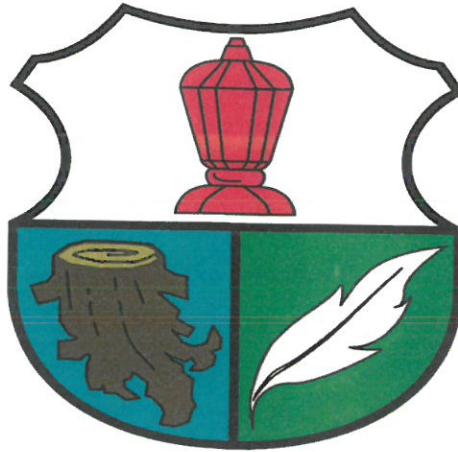
L.p.	Nazwa	Plan 2023	Przeznaczenie kwoty	Wykonanie na 31.12.2023 r.
ZAJĘCIA CYKLICZNE				
1.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	30 000,00	Działalność statutowa UTW	29 264,56
2.	Chór „Porębianie”	14 000,00	Działalność chóru.	13 102,74
3.	Warsztaty plastyczne dla dzieci	24 000,00	Organizacja warsztatów	23 720,81
4.	Warsztaty wokalne	7 000,00	Organizacja warsztatów	6 230,00
6.	Warsztaty gitarowe	3 500,00	Organizacja warsztatów	3 470,00
7.	Zajęcia taneczne	0,00	Organizacja warsztatów	0
8.	Zajęcia ruchowe	11 000,00	Organizacja warsztatów	10 503,29
9.	Zajęcia fitness	9 000,00	Organizacja warsztatów	8900
10.	Warsztaty rękodzieło	0,00	Organizacja warsztatów	0
11.	Warsztaty pianino	17 000,00	Organizacja warsztatów	16 709,20
13.	Warsztaty pracownia form użytkowych	17 000,00	Organizacja warsztatów	16 053,72
		132 500,00		127 954,32
ZAJĘCIA PANELOWE				
1.	Warsztaty panelowe	11 000,00	Organizacja warsztatów	10 473,06
2.	Kobiety sobie radzą	4 000,00	Organizacja spotkań dla kobiet- psychologia, rozwój osobisty	3356
3.	Warsztaty świąteczne	800,00	Organizacja warsztatów	709,71
4.	Warsztaty okazjonalne	600,00	Organizacja warsztatów	563,58
5.	Ferie letnie - Letnisko	36 400,00	Organizacja warsztatów	36 301,50
6.	Ferie zimowe - Moksalowisko	11 066,00	Organizacja warsztatów	11065,18
7.	Warsztaty w Ogrodzie Wyobraźni	4 600,00	Organizacja warsztatów	4 329,89
		68 466,00	Organizacja warsztatów	66 798,92
	RAZEM:	200 966,00		194 753,24

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Ewelina Ostrowska-May

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
w Szklarskiej Porębie
58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13
NIP 611-26-62-465 Regon 020888062

Dyrektor
D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Anita Kazmierska



Sprawozdanie za 2023 rok
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szklarskiej Porębie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2000, prowadzoną przez organizatora – Miasto Szklarska Poręba.

Głównym celem i zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury a w szczególności:

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Karkonoszy,
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,
4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
5. popularyzacja książki i czytelnictwa,
6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa,
7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szklarskiej Porębie wg. stanu na 31.12.2023 zatrudnione są 4 osoby, w tym 3 na pełny etat: kierownik Biblioteki i bibliotekarze. Główny księgowy pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie dysponowała na dzień 31.12.2023 roku liczbą 50.735 książek, w tym 30 egzemplarzy w języku ukraińskim i 328 materiałami audiowizualnymi. Ogółem jest zarejestrowanych i aktywnie wypożyczających 598 czytelników. W 2023 roku biblioteka zarejestrowała 3.068 odwiedzin.

Tabela Nr 1 przedstawia statystykę aktywnych czytelników biblioteki ze względu na wiek.

TABELA NR 1. STATYSTYKA CZYTELNIKÓW MBP W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZE WZGLĘDU NA WIEK

Lp.	Ogółem	Do 12 lat	13-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Pow. 60 lat
1.	598	76	59	20	89	198	156
2.	100%	12,71%	9,87%	3,34%	14,88%	33,11%	26,09%

Sposób realizacji celów i zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Miejskiej Bibliotece oprócz możliwości wypożyczenia książek, mieszkańcy Szklarskiej Poręby jak i turyści mogą poczytać aktualną prasę oraz skorzystać z komputera, w tym z Internetu. Dla chętnych udostępniono 3 stanowiska komputerowe. Dzieci i młodzież nieposiadające w domu dostępu do Internetu mogą zawsze w godzinach otwarcia biblioteki znaleźć informacje potrzebne w szkole jak i codziennym życiu. Wpływa to pozytywnie na postawę młodych osób, które nie czują się zmarginalizowane w związku z nieobecnością w „sieci” po godzinach lekcyjnych. Można również zauważyć wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród osób przychodzących początkowo do biblioteki tylko po to, aby skorzystać z Internetu.

W ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami organizowane są lekcje biblioteczne. Podczas tych spotkań przedszkolaki oraz uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych zapoznają się z pracą bibliotekarza a także są zachęceni do korzystania z bogatego księgozbioru.

Biblioteka, kolejny rok bierze udział w akcji „Mała książka, wielki człowiek” skierowaną do najmłodszych czytelników. Do tej pory akcja skierowana była do dzieci uczęszczających do „zerówki”, od tego roku biorą w niej udział również uczniowie pierwszych klas. W ramach tej akcji, każde zapisane dziecko otrzymuje Wyprawkę czytelniczą. Najgorliwsi czytelnicy otrzymują książkowe nagrody.

Dla przedszkolaków organizowano również spotkania z okazji Majowego Święta Książki.

Na jednym z komputerów działa system Academica. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do **3 663 449** publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

W czerwcu, w Hotelu Kryształ biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Andrzejem Rąkowskim, pisarzem tworzącym pod pseudonimem Hannibal Smoke, autorem m. innymi bestsellerowych albumów Niewidzialne Miasto i Niewidzialny Dolny Śląsk. Z uwagi na poruszany temat spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

W lipcu biblioteka współorganizowała spotkanie autorskie z Filipem Springerem, które odbyło się w Hotelu Kryształ.

We wrześniu odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania. Wydarzenia, które promuje czytelnictwo i klasykę polskiej literatury. W tym roku lekturą było "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Spotkaliśmy się by czytać fragmenty powieści na gościnnym 4 Peronie. Dodatkową atrakcją była wystawa "Kwiaty znad Niemna."

W tym roku biblioteka udostępnia dla chętnych czytelników kody dostępu do Legimi. Jest to aplikacja, która w ramach abonamentu daje dostęp do ogromnej puli ebooków i audiobooków. Miejska Biblioteka Publiczna jest w konsorcjum z Biblioteką Dolnośląską co daje nam dostęp do około 200 tysięcy publikacji.

Systematycznie uzupełniany jest księgozbiór w trzech biblioteczkach przenośnych usytuowanych na terenie miasta.

Plan i wykonanie budżetu

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje 2023 rok, tj. od **01.01.2023 do 31.12.2023r.**

TABELA NR 1.

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ WYKONANIE W 2023 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za okres 01.01.-31.12.2023 r.	Wykonanie w %
I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023r.		9.916,17	
II. Przychody ogółem:	350.212,53	350.212,53	100,00
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	349.560,00	349.560,00	100,00
w tym: na remont	-	-	
2. Dotacja przyznana z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	100,00
3. Dochody własne	652,53	652,53	100,00
III. Rezerwa na pokrycie kosztów	293,56	-	0,00
IV. Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 roku	-	-9.622,61	
V. Suma bilansowa (I+II+III+IV)	350.506,09	350.506,09	
VI. Koszty działalności ogółem:	350.506,09	330.607,02	96,23
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	221.525,00	215.327,90	97,20
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz PPK	40.600,00	38.997,26	96,05
3. Amortyzacja (zakup książek)	20.100,00	20.069,54	99,85
4. Zakup materiałów i energii	22.384,57	21.878,38	97,74
5. Zakup usług obcych	34.500,00	24.362,75	70,62
6. Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
7. Świadczenia na rzecz pracowników	6.350,00	6.323,14	99,58
8. Rozwiązanie rezerwy na pokrycie kosztów zalania biblioteki	293,56	0,00	0,00
VII. Rozliczenia z dostawcami usług (zapłata faktur za energię i wodę dotyczące 2022 roku, rozliczenie nadpłaty za gaz)		-1.145,67	
VIII. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023r.		21.044,74	
IX. Suma bilansowa (VI+VII+VIII)	350.506,09	350.506,09	

Tabela Nr 2 przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023.

TABELA NR 2.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023

Należności w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
I	Należności ogółem	21.044,74	21.044,74
	w tym:		
	inne (gotówka i depozyty na żądanie)	21.044,74	21.044,74

Zobowiązania w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania ogółem	0	0

Zobowiązania wymagalne w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

Dotację podmiotową wykazaną w pozycji II pkt. 1 Tabeli nr 1 otrzymano, zgodnie z umową o udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie działalności kulturalnej.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie osiągnęła przychód:

1. z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie – 349.560,00zł.
2. dochody własne (kary od czytelników, odsetki bankowe) – 652,53 zł

Saldo pozostałości na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 wyniosło **21.044,74zł.**

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w 2023 roku zaplanowano w wysokości **350.506,09zł.** Do 31 grudnia 2023 roku wykorzystano środki w kwocie **330.607,02 zł.**

Poniżej zostaną omówione ważniejsze wydatki według ich rodzaju zrealizowane w 2023 roku z krótką charakterystyką zakresu wykonanych zadań:

KONTO 401 Zakup materiałów i energii

Wydano kwotę **24.362,75** zł, co stanowi 7,37% ogółu wydatków. Powyższe środki przeznaczono na:

1. zakup prasy krajowej – 4.498,22 zł.
2. materiały biurowe – 1.449,60 zł.
3. zakup materiałów różnych – 2.626,00 zł.
4. zakup energii: – 15.788,93 zł.

W tym:

- energia elektryczna - 7.847,46 zł.
- gaz – 7.505,76 zł.
- woda – 435,71 zł.

KONTO 402 Zakup usług obcych

W 2023 roku wydatkowano kwotę **25.526,43**, tj. 7,72% wydatków ogółem. Powyższe środki przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów za opłaty telekomunikacyjne w tym Internet – 2.236,37zł.
2. Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników – 154,30 zł.
3. Opłaty pocztowe związane z kosztami przesyłek zakupionych książek, abonament RTV – 237,02 zł.
4. Opłaty bankowe m.in. prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku – 2.452,50 zł.
5. Obsługa informatyczna – 5.453,42 zł.
6. Monitoring biblioteki oraz ubezpieczenie biblioteki – 845,53 zł.
7. Czynsz za pomieszczenia biblioteki – 6.930,00 zł.
8. Obsługa RODO – 2.214,00 zł.
9. Spotkanie autorskie – 970,00 zł.
10. Dostęp do platformy LEGIMI – 3.000,00 zł.
11. Inne usługi obce – 1.033,29 zł.

KONTO 403 Podatki i opłaty

W 2023 roku wydatkowano kwotę **38.997,26 zł**, co stanowi 11,80% kosztów ogółem. Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników, które są płacone przez pracodawcę oraz na zapłatę składek z tytułu Funduszu Pracy oraz wpłaty na PPK.

KONTO 404 Wydatki z tytułu wynagrodzenia

W 2023 roku wydano **215.327,90 zł**, co stanowi 65,13% kosztów całej działalności.

W tym na wynagrodzenia bezosobowe (spotkanie autorskie) 1.065,00 zł.

Na wynagrodzenia za pracę czterech pracowników biblioteki: 214.262,90zł. Wypłacono również jednemu z pracowników Nagrodę Jubileuszową z okazji 35-lecia pracy zawodowej.

KONTO 405 świadczenia na rzecz pracowników

Wydano kwotę **6.323,14 zł**, co stanowi 1,91 % ogółu wydatków na świadczenie urlopowe.

KONTO 408 Zakup książek

W 2023 roku wydano **20.069,54 zł**, co stanowi 6,07% ogółu wydatków. Za powyższą kwotę zakupiono **637** egzemplarzy książek. Biblioteka otrzymała w darze również 12 książek na łączną kwotę 452,67 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szklarskiej Porębie
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Suliga-Dołęzka

Anna Suliga-Dołęzka
Główny Księgowy

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Halina Szył

Halina Szył
Kierownik Biblioteki

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
w 2023 roku**

w zł

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Realizacja 31.12.2023r.
750-75075-2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	10 000	10 000
754-75404-2300	Fundusz Wsparcia Policji - nagrody pieniężne	2 000	2 000
754-75415-2360	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	15 000	15 000
801-80101-2320	Starostwo Powiatowe - Szkoła Podstawowa nr 5	3 619 874	3 582 257
801-80104-2310	Miasto Jelenia Góra, Gmina Piechowice	23 389	9 994
801-80104-2540	Niepubliczne Przedszkole BALONIK	653 384	605 384
801-80107-2320	Starostwo Powiatowe - świetlica szkolna	787 643	787 643
801-80113-2320	Starostwo Powiatowe -dowózienie uczniów do szkół	3 000	1 000
801-80146-2320	Starostwo Powiatowe - doksztalcanie nauczycieli	16 162	10 000
801-80149-2540	Niepubliczne Przedszkole BALONIK	94 000	71 742
801-80150-2320	Starostwo Powiatowe - nauczanie specjalne	213 617	213 000
801-80153-2320	Starostwo Powiatowe - podręczniki	20 943	18 478
801-80195-2320	Starostwo Powiatowe -ZFŚS nauczycieli	52 376	52 376
852-85295-2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej	13 910	13 910
852-85295-2360	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	7 000	7 000
852-85295-2360	Stowarzyszenie Senior 60	3 750	3 750
854-85404-2540	Niepubliczne Przedszkole BALONIK	9 200	7 206
854-85410-2320	Starostwo Powiatowe - Internat	491 782	491 782
854-85416-2320	Starostwo Powiatowe - Stypendia	10 384	9 100
854-85446-2320	Starostwo Powiatowe - doksztalcanie nauczycieli	1 677	1 500
900-90005-6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000	104 822
900-90095-231	Miasto Jelenia Góra - schronisko dla zwierząt	63 004	62 998
921-92105-2360	Stowarzyszenie PUCH OSTU	21 130	21 130
921-92105-2360	Stowarzyszenie Senior 60	6 150	6 150
921-92105-2360	Stowarzyszenie ANASA	9 300	9 300
921-92105-2360	LSA Odnowa	5 500	5 500
921-92105-2360	Fundacja Ars Sudetica	12 220	12 220
921-92109-2480	MOKSiAL	2 235 700	2 235 700
921-92116-2480	Miejska Biblioteka Publiczna	349 560	349 560
926-92605-2360	KS "Szrenica"	11 000	11 000

926-92605-2360	Fundacja "Przejście Kotliny"	16 750	16 750
926-92605-2360	KS Lechia Piechowice	10 875	10 875
926-92605-2360	UKS Kamieńczyk	22 375	22 375
926-92605-2360	TS Regle	6 000	6 000
926-92605-2360	Klub Logiczny	13 000	13 000
		8 936 655	8 800 502

Załącznik nr 12.

Realizacja spłaty kredytów i pożyczek Miasta Szklarska Poręba - zobowiązania wieloletnie

w zł

Lp	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia kredytu / pożyczki	kwota zadłużenia w 2023	Planowana spłata kredytu/pożyczki	Realizacja 31.12.2023 r	Stan zadłużenia na 31.12.2023	% spłaty
1	2	3	4	5	6	8	9
1	PEKAO SA	15.12.2015	1 905 878	634 337	634 337	1 271 541	67%
2	Bank PKO BP SA	19.12.2019	2 350 000	600 000	600 000	1 750 000	74%
3	Bank BPS SA	11.12.2020	6 000 000	500 000	500 000	5 500 000	100%
	OGÓŁEM		10 255 878	1 734 337	1 734 337	8 521 541	83%

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
(w zakresie gospodarki nieruchomościami)
wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 13.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Szklarska Poręba praw własności nieruchomości i innych praw do nieruchomości oraz dane o zmianach w ich stanie

a) Prawo własności oraz inne prawa majątkowe do gruntów

	Powierzchnia gruntów w ha tworzących gminny zasób nieruchomości	W tym:		Grunty gminne przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	
		Grunty stanowiące własność gminy	Grunty w użytkowaniu wieczystym gminy		Przekazanych w użytkowanie wieczyste	W tym osobom fizycznym
Stan na 31.12.2022r.	314	303	11	2	24	11
Stan na 31.12.2023r.	313	302	11	2	23	10

b) Budynki i lokale użytkowe będące w zasobie Gminy Szklarska Poręba

Rodzaj nieruchomości	Ilość będąca w gminnym zasobie nieruchomości	
	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Lokale mieszkalne (w tym socjalne)	179	172
Lokale użytkowe	6	6
Budynki użytkowe (magazyny, warsztaty, pawilony handlowe)	23	20
Budynki użytkowe (pensjonaty)	1	1
Budynki usług publicznych	14	14
Budynki komunalne i socjalne w 100% gminne	11	11

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości:

1. Sprzedaż bezprzetargowa (na poprawę warunków zagospodarowania oraz w trybie art. 209a ugn)

Lp.	Położenie	Nr działki	Obr.	Pow. w m ²	Wartość w zł	Vat w zł	Nr aktu notarialnego
1.	1 Maja	731/3 731/4	6	173	33150,00	7624,50	Rep A 261/2023 z 17.01.2023
2.	Granitowa	333/2	5	678	1685,55	zw	Rep A 393/2023 z 27.01.2023
3.	Piastowska 22	217/3	3	943	1413,79	zw	Rep A 965/2023 z 08.03.2023
4.	Moniuszki	395/2	6	38	7100	1633	Rep A 3204/2023 z 12.06.2023
5.	Sikorskiego 1	296/1	5	46	7200	1656	Rep A 3411/2023 z 12.06.2023
6.	Słowackiego 9	213/6 212/2	5	2852	4362	zw	Rep A 3199/2023 z 16.06.2023

