

| |
|----------------------------------------------------------------|
| INFORMACJA |
| Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA I PÓŁROCZE |
| 2015 ROKU |

Uchwałą nr IV.15.2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2015 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 20.289.242 zł
- Wydatki – 19.651.155 zł

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2015 r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 30 stycznia 2015r., Zarządzeniem nr 09/2014.

W toku realizacji budżetu w wyniku ;

1. decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego zwiększających lub zmniejszających dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy ,
2. pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych,
3. wprowadzenia wolnych środków za 2014 rok

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 9 zmian, z tego :

- 5 zmian – uchwałami Rady Gminy,
- 4 zmiany – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 30.06.2015r. wynosił:

- ❖ **Po stronie dochodów - 21.566.376,96 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 20.805.209,96 zł**

Planowany wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej wynosi 761.167 zł:

- ❖ **Po stronie przychodów - 879.920 zł**
w tym:
 - wolne środki za 2014r. w kwocie 89.920 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 790.000 zł
- ❖ **Po stronie rozchodów - 1.641.087 zł**
w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.641.087 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

| | |
|-----------|---------------|
| PLAN | 21.566.377 zł |
| WYKONANIE | 9.402.507 zł |

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 43,60% wykonania całorocznego planu. Planowane dochody bieżące w kwocie 17.062.754 zł zostały wykonane w kwocie 9.019.242 zł, tj. 52,86%, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 4.503.623 zł zostały wykonane w kwocie 383.265 zł, tj. 8,51%.

Planowane dochody własne bieżące wynosiły 8.296.573 zł, wykonanie 3.773.590 zł i zostały zrealizowane w wysokości 45,48%. Realizacja planu dochodów własnych przebiega prawidłowo i systematycznie, jedynie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 44,86% na planowane 2.198.342 zł. Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów tylko 986.241 zł oraz planowane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 743.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 286.988zł, co stanowi 38,63% wykonania planu. W II półroczu br. zostały podjęte działania, które mają zwiększyć skuteczność ściągania tej należności.

Plan sprzedaży mienia gminy został zrealizowany w wysokości 4,0%, na planowaną kwotę 1.300.000 zł, wykonano 51.956 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 7 nieruchomości, w tym:

- 4 lokale mieszkalne, na rzecz najemców tj.: Stara Kamienica 138/2, Stara Kamienica 55/3, Mała Kamienica 43/4.
- W trybie przetargowym zbyto 3 nieruchomości gruntowe tj. działka 314/1 296/2 i 297 w Starej Kamienicy
- Ponadto ogłoszono i przeprowadzono przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Chromcu, w Starej Kamienicy i Wojcieszycach, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników.
- Planowano, że w wyniku pozytywnego przetargu dochód wyniesie ok. 500.000,00 zł, za działkę nr 335 w Wojcieszycach – kościół poewangelicki.
- Przygotowano dokumentację dla 5 nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w okresie sprawozdawczym tj; działka nr 100/2, 100/3 w Kromnowie, działka nr 69/58 w Starej Kamienicy, działka nr 150/5 w Barcinku i działka nr 91/4 w Chromcu 49 – szacuje się, że dochód ze sprzedaży tych nieruchomości wyniesie 165.000,00 zł (netto). Przewidywane terminy przetargów – przełom października, listopada. Ponadto zostały ogłoszone przetargi na dzień 07 września 2015r., w wyniku których przewiduje się dochód – 200.000 zł (netto). Planuje się sfinalizowanie zakupu przez firmę LBF działki o nr 31 w Starej Kamienicy za kwotę 180.000 zł. Firma oczekuje na opinię MSW ze względu na zagranicznych właścicieli firmy.
- Za sprzedaż na rzecz Firmy Wodnik odcinka sieci wod/kan w Wojcieszycach planuje się wpływ kwoty 200.000 zł.

Planowane w kwocie 77.000 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 54.758 zł, co stanowi 71,11% wykonania planu.

Realizację podatków od osób prawnych i fizycznych przedstawia załącznik nr 1 i nr 2. Informację dotyczącą egzekwowania należności podatkowych przedstawia załącznik nr 3.

Szczegółową realizację dochodów za I półrocze 2015 roku przedstawiono w następujących zestawieniach:

- I Realizacja dochodów w podziale na działy rozdziały i paragrafy,
- II Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

WYDATKI BUDŻETOWE

| | |
|-----------|---------------|
| PLAN | 20.805.210 zł |
| WYKONANIE | 13.440.475 zł |

Plan wydatków za I półrocze 2015 roku został wykonany na poziomie 64,60%.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 57,35 %, inwestycyjnych 88,20 %.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|-----------|----------------------------|
| Plan | 3.752.991 zł |
| Wykonanie | 3.711.992 zł |
| | tj. 98,91% wykonania planu |

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 2.458 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 157.698 zł (dotacja)
- Wykonanie przyłączy wod/kan w miejscowościach Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec – kwota 13.699 zł
- Zapłata za realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszycze” – 3.538.138 zł. Zadanie zrealizowane i przedłożone do refundacji. Na mocy podpisanej z UMWD umowy dotacja dla Gminy na przedmiotową inwestycję wynosi 4.000.000 zł.

2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 1.149.000 zł |
| Wykonanie | 997.644 zł |
| | tj. 86,83 % wykonania planu |

- Dopłata do sprzedaży wody dla mieszkańców za I półrocze 2015 r. wyniosła 997.644 zł

Zachodzi konieczność zwiększenia planu w II półroczu br.

3. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 758.327 zł |
| Wykonanie | 451.236 zł |
| | tj. 59,50 % wykonania planu |

- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 169.552 zł. W ramach porozumienia za okres 2014/2015 Starostwo Powiatowe przekazało gminie kwotę 160.000 zł. W ramach przekazanych środków wykonano między innymi naprawę dróg powiatowych, na kwotę 74.922 zł. Wysokość poniesionych nakładów na drogach powiatowych – 160.000 zł

Koszty utrzymania dróg gminnych były następujące:

- koszty zatrudnienia dróżników – 19.714 zł
- rozliczenie kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych w 2014 r. – 5.255 zł
- zakup i montaż znaków drogowych i luster - 2.940 zł
- zakup i montaż znaków z numeracją budynków w Kromnowie – 738 zł (Fundusz Sołecki)
- naprawa wiaty przystankowej w Rybnicy – 748 zł

- zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych – 11.510 zł
- przegląd dróg gminnych – 600 zł
- prace geodezyjne, podział działki w Starej Kamienicy – 9.500 zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych – 4.320 zł
- naprawa barierki w Rybnicy – 615 zł
- naprawa przepustu i wyrównanie studzienki w Kopańcu – 1.828 zł
- wykonanie barierek ochronnych na mostach w Nowej Kamienicy – 11.844 zł
- wykonanie rowu i ułożenie rury drenarskiej przy drodze gminnej prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Kopańcu – 2.500 zł (środki Funduszu Sołeckiego)
- odtworzenie rowu drenarskiego w Rybnicy- 509 zł
- zakup kantówki iglastej na mosty w Starej Kamienicy – 11.929 zł

Zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę mostu w Rybnicy – 15.245 zł
- odbudowa drogi w Małej Kamienicy – Kozi Dołek – 77.135 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej pod remonty dróg gminnych w Kromnowie zniszczonych w wyniku ulewnych deszczy – 9.840 zł
- odbudowa dróg w Kromnowie oraz w Wojcieszycach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 19.992 zł

4. Dział 630 TURYSTYKA

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 34.600 zł |
| Wykonanie | 18.815 zł |

tj.54,38 % wykonania planu

- Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy (opał, energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystościowe, monitoring i inne) – kwota 5.501 zł,
- Wniesiono opłatę na Dolnośląską Organizację Turystyczną w kwocie – 550 zł.
- Wniesiono opłatę do ZAIKS - 738 zł
- Wniesiono opłatę za RTV – 464 zł
- Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie – kwota 11.562 zł

5. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 784.000 zł |
| Wykonanie | 423.243 zł |

tj.53,98% wykonania planu

- Koszty utrzymania mieszkań w budynkach komunalnych, w tym: remonty, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie, wpłaty zaliczek dla wspólnot – kwota ogółem 41.358 zł. Istnieje konieczność zwiększenia planu w II półroczu br.
- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 20.282 zł
- Zakup działek na cele komunikacyjne w Wojcieszycach – kwota 6.180 zł – wydatek inwestycyjny
- Modernizacja dachu na budynku komunalnym nr 147 w Starej Kamienicy – kwota 39.896 zł – wydatek inwestycyjny
- Podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy – 315.527 zł

6. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 104.500 zł |
| Wykonanie | 35.296 zł |

tj. 33,78 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 2.501 zł,
- Zapłata za prace związane z wykonaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium kwota – 28.599 zł. W IV kwartale br. zakończone zostaną

prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego i MPZP dla łądowiska w Starej Kamienicy oraz Studium i MPZP dla części obrębu Antoniowa.

- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 2.800 zł
- Zapłata dla Komisji Urbanistycznej – 1.396 zł

7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 2.028.223 zł |
| Wykonanie | 1.190.518 zł |

tj. 58,70 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 66.171 zł (dotacja 21.105 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 62.559 zł
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.016.633 zł
- Remont pokoju nr 3 – kwota 5.563 zł
- Wymiana centrali telefonicznej – 11.000 zł – wydatek inwestycyjny
- Zakup drukarek i skanera – kwota 4.482 zł - **wydatek inwestycyjny**
- Składka na Euroregion Nysa – kwota 5.328 zł oraz Partnerstwo Izerskie - 5.000 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 13.782 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Kalendarz imprez oświatowych – 2.947 zł
- Druk Biuletynu Izerska Wieś – 1.113 zł
- Strona internetowa – 171 zł
- Wykonanie tablic ogłoszeniowych – 5.250 zł
- Współpraca partnerska – 3.576 zł
- Imprezy okolicznościowe – 725 zł

8. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 20.292 zł |
| Wykonanie | 19.394 zł |

tj. 95,57 % wykonania planu

Obsługa wyborów Prezydenta RP – 19.379 zł (dotacja)

Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano kwotę – 15 zł (dotacja).

9. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 200 zł |
| Wykonanie | 0 zł |

tj.0,00 % wykonania planu

Dotacja do wykorzystania w II półroczu 2015 r.

10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 207.471 zł |
| Wykonanie | 146.546 zł |

tj. 70,64 % wykonania planu

- * Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 64.674 zł, w tym przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 39.000 zł,
- * Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano - kwotę 2.324 zł
- * Obrona cywilna – 67 zł (dotacja)
- * Umowa z Policją – 3.000 zł
- * Wydatek związany z zadaniem inwestycyjnym pn.” Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniem garażowym dla OSP” – kwota 21.615 zł oraz kwota 33.800 zł Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy z częścią garażową na potrzeby OSP – końcowe rozliczenie inwestycji .
- * Przebudowa konstrukcji wieży remizy OSP w Chromcu – kwota 19.542 zł- wydatek inwestycyjny
- * Budowa remizy OSP w Kromnowie – kwota 1.524 zł –wydatek inwestycyjny

11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 544.000 zł |
| Wykonanie | 242.472 zł |

tj. 44,57 % wykonania planu

Kwota 242.472 zł stanowi odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 230.430 zł |
| Wykonanie | 0 zł |

tj. 0 % wykonania planu

Kwota 230.430 zł stanowi rezerwę ogólną i rezerwy celowe do wykorzystania w II półroczu br.

13. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 6.068.070 zł |
| Wykonanie | 3.159.878 zł |

tj. 52,07 % wykonania planu

- * Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 1.514.630 zł,
- * Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 766.743 zł,
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum - 101.443 zł,
- * Na utrzymanie Gminnego Przedszkola 328.282 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota 31.008 zł),
- * Dotacja dla Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli oraz dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach na terenie innych gmin niż Stara Kamienica do których uczęszczają dzieci z terenu gminy – 42.456 zł,
- * Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 162.826 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota 12.307 zł),
- * Dowożenie uczniów do szkół – 236.834 zł
- * Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 – 3.595 zł
- * Na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 3.069 zł
- Odstepiono od realizacji zadania polegającego na budowie łącznika do hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Starej Kamienicy z powodu braku zapewnienia

finansowania przez MSiT. Umieszczenie zadania na liście rezerwowej MSiT nie gwarantowało pozyskania wnioskowanej kwoty dotacji.

14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 77.000 zł |
| Wykonanie | 39.450 zł |

tj. 51,23 % wykonania planu

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 37.215 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 2.235 zł. Wydatkowana kwota stanowi 72,00% zrealizowanych wpływów (54.758 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 2.663.281 zł |
| Wykonanie | 1.450.956 zł |

tj. 54,48 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 1.450.956 zł, dotacja stanowi kwotę 1.228.766 zł.

Środki wykorzystano na:

- * Świadczenia rodzinne – 822.292 zł
- * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.706 zł,
- * Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 159.941 zł,
- * Dodatki mieszkaniowe – 16.811 zł, (istnieje konieczność zwiększenia środków w II półroczu br.)
- * Zasiłki stałe – 128.525 zł
- * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 162.472 zł,
- * Usługi opiekuńcze – 6.892 zł,
- * Dożywianie uczniów – 95.906 zł,
- * Przekazanie należności za pobyt w DPS – 15.078 zł
- * Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej – 18.654 zł
- * Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – 0.00 zł
- * Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2.979 zł
- * Pomoc udzielona rodzinom, które ucierpiały w wyniku zdarzenia losowego – huraganowego wiatru – 6.700 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki gwarantowane z środków budżetu państwa o charakterze obligatoryjnym:

| | | w złotych | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| L p | Forma świadczeń | Ilość Świadczeń | Ilość Rodzin | Wartość Świadczeń |
| 1 | Zasiłek stały | 291 | 52 | 128.525 |
| 2 | Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych | 251 | 47 | 10.299 |
| 3 | Świadczenia opiekuńcze | 882 | | 283.781 |
| 4 | Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami | 2801 | | 278.897 |
| 5 | Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 16 | | 16.000 |
| 6 | Zaliczka alimentacyjna | 397 | | 148.600 |

Zadania zlecone o charakterze fakultatywnym finansowane z budżetu państwa:

| | | | | |
|---|------------------|-----|-----|---------|
| 1 | Zasiłki okresowe | 540 | 114 | 158.775 |
|---|------------------|-----|-----|---------|

Zadanie własne gminy w formie dożywiania uczniów

| Lp | Forma świadczeń | Liczba Uczniów | Ilość Świadczeń (posiłków) | Wartość Świadczeń |
|----|----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Dożywianie uczniów | 112 | 11143 | 69.728 |
| 2 | Zasiłki celowe na zakup żywności | 149 | 296 | 25.560 |

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym :

| Lp | Forma świadczeń | Ilość Świadczeń | Ilość Rodzin | Wartość Świadczeń |
|----|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 1 | Zasiłki jednorazowe celowe | 9 | 8 | 1.166 |

Zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym :

| | | | | |
|---|----------------------|-----|----|--------|
| 1 | Dodatki mieszkaniowe | 154 | 29 | 16.811 |
|---|----------------------|-----|----|--------|

Zadania własne gminy – usługi opiekuńcze, dopłata do DPS

| Lp | Forma świadczeń | Ilość Rodzin | Ilość Świadczeń | Kwota Dodatków |
|----|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | Usługi opiekuńcze | 5 | 668 | 6.892 |
| 2 | Opłata za pobyt w DPS | 1 | 181 | 15.078 |
| 3 | Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej | 2 | 513 | 18.654 |

16. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 167.870 zł |
| Wykonanie | 121.745 zł |

tj. 72,52% wykonania planu

- * Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Barcinku i Gimnazjum w Starej Kamienicy – 43.010 zł
- * Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W I półroczu 2015 roku wypłacono stypendia na kwotę 73.020 zł, poniesiono koszty obsługi bankowej 615 zł, oraz 5.100 zł wydatkowano na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.

17. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 1.174.070 zł |
| Wykonanie | 728.924 zł |

tj. 62,08 % wykonania planu

- * Dotacja w kwocie 81.309 zł dla miasta Lubomierz na spłatę kredytów i odsetek od pożyczek na budowę ZUOK Lubomierz
- * Koszty energii 69.378 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 42.464 zł.
- * Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii PRO i działki pod lokalizację szafki – 5.691 zł
- * Sprzątnięcie przystanków autobusowych – 5.472 zł
- * Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników – 7.650 zł
- * Utrzymanie terenów zielonych - 3.500 zł

- * Wycinka drzew działania proekologiczne -1.263 zł
- * Należność za odłów psów, utylizację dzikich zwierząt i usługi weterynaryjne - 24.572 zł
- * Za odbiór odpadów komunalnych przez ZUOK Izery wraz z obsługą ewidencyjną i księgową – kwota 457.026 zł
- * Rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie i świetlicy wiejskiej w Rybnicy” – 23.985 zł
- * Usuwanie dzikich wysypisk – 1.704 zł
- * Przeniesienie lampy oświetleniowej w Małej Kamienicy – 2.291 zł – zadanie inwestycyjne
- * Montaż lampy oświetleniowej w Wojcieszycach - 2.619 zł – zadanie inwestycyjne

18. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 943.395 zł |
| Wykonanie | 678.810 zł |

tj. 71,95 % wykonania planu

- * Utrzymanie świetlic wiejskich – 92.397 zł konieczność zwiększenia środków
- * Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 94.200 zł
- * Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania przyjęte do realizacji w zakresie kultury – kwota 4.000 zł
- * Projekt prac konserwatorskich barokowej alegorycznej rzeźby przedstawiającej cztery niezidentyfikowane postacie, zlokalizowanej na działce w Starej Kamienicy – kwota 2.000 zł
- * Wycinka połamanych drzew po wichurze przy obiekcie zamkowym w Starej Kamienicy – 3.780 zł
- * Realizacja projektu „Miejsca z tradycją” – 9.055 zł
- * Końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami garażowymi dla OSP” – kwota 36.805 zł
- * „Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy z częścią garażową na potrzeby OSP” – końcowe rozliczenie inwestycji – kwota 31.200 zł
- * Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kamienicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem – 174.486 zł
- * Wyposażenie nowopowstałych świetlic wiejskich w Starej Kamienicy i Kopańcu – 229.568 zł
- * Na zakupy Rad Sołeckich wydatkowano – 1.319zł (zmywarka dla sołectwa Kromnów-Fundusz Sołecki)

19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 97.500 zł |
| Wykonanie | 23.555 zł |

tj. 24,16 % wykonania planu

- * Dla Klubów Sportowych przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 14.000 zł,
- * Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę 7.935 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- * Należność za energię elektryczną na boiskach sportowych – 596 zł
- * Sprzątanie placów zabaw – 1.024 zł

Szczegółową realizację wydatków za I półrocze 2015 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

- III. Realizacja wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy,
- IV. Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIA GMINY NA

DZIEŃ 30.06.2015R.

| lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku 2015r. | Kredyty i pożyczki udzielone | Kredyty, pożyczki i zobowiązani spłacone | Stan na 30.06.2015r. |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – PKO | 160.191,42 | 0 | 40.200,00 | 119.991,42 |
| 2. | Finansowanie i refinansowanie inwestycji 2007r. – BGK | 273.150,00 | 0 | 45.000,00 | 228.150,00 |
| 3. | Deficyt budżetowy 2006r.- BGŻ | 168.000,00 | 0 | 16.500,00 | 151.500,00 |
| 4. | Pokrycie zobowiązań 2009r.- BGŻ | 382.000,00 | 0 | 4.000,00 | 378.000,00 |
| 5. | Finansowanie inwest. Wodociągi – PKO | 758.678,00 | 0 | 138.000,00 | 620.678,00 |
| 6. | Finansowanie deficytu i inwest.- PKO | 4.439.268,00 | 0 | 12.000,00 | 4.427.268,00 |
| 7. | Finansowanie zobowiązań 2012 PKO | 3.439.780,00 | 0 | 75.000,00 | 3.364.780,00 |
| 8. | Finansowanie deficytu 2012 PKO | 1.758.328,00 | 0 | 51.000,00 | 1.707.328,00 |
| 9. | Wyprowadzające finans.zadań finansowanych ze środków UE 2013-BGŻ | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 | 0,00 |
| 10. | Kredyt krótkoterminowy BGŻ-2015 | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 11. | Kredyt krótkoterminowy PKO-2015 | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | <i>Razem kredyty</i> | <i>11.579.395,42</i> | <i>0</i> | <i>581.700,00</i> | <i>11.997.695,42</i> |
| 1. | Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcze” | 136.000,00 | 0 | 30.000,00 | 106.000,00 |
| 2. | Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica | 40.800,00 | 0 | 3.700,00 | 36.100,00 |
| 3. | Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kromnów Wola | 24.200,00 | 0 | 5650,00 | 24.200,00 |
| 4. | Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację ZSP w Starej Kamien. | 82.000,00 | 0 | 5.000,00 | 77.000,00 |
| 5. | Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kopaniec | 48.200,00 | 0 | 5.200,00 | 43.000,00 |
| 6. | Pożyczki z WFOŚiGW termomodernizację S.P.Kopaniec | 6.600,00 | 0 | 1.000,00 | 5.600,00 |
| 7. | Pożyczka NFOŚiGW – przyłącza wod/kan | 144.853,00 | 0 | 9.740,00 | 135.113,00 |
| 8. | Pożyczka WFOŚiGW – sieć Wojcieszycze | 1.225.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 1.621.000,00 |
| 9. | Pożyczka WFOŚiGW – piec Sz.P.Barcinek | 14.000,00 | | 1.000,00 | 13.000,00 |
| 10. | BGK-pożyczka sieć Wojcieszycze | 585.877,00 | 2.111.465,00 | 0,00 | 2.697.342,00 |
| | <i>Razem pożyczki</i> | <i>2.307.530,00</i> | <i>2.507.465,00</i> | <i>62.290,00</i> | <i>4.752.705,00</i> |
| | Kredyt w rachunku bieżącym | 0 | 1.693.077,20 | 0 | 1.693.077,20 |
| I. | RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI | 13.886.925,42 | 5.200.542,20 | 643.990,00 | 18.443.477,42 |
| 1. | Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA | | | | |
| | Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II) | 13.886.925,42 | 5.200.542,20 | 643.990,00 | 18.443.477,42 |
| | OGÓLEM | 13.886.925,42 | 5.200.542,20 | 643.990,00 | 18.443.477,42 |

Kredyty krótkoterminowe zostały zaciągnięte w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszycze" i zostaną spłacone do 30 września 2015 roku. Kredyt w rachunku bieżącym został uruchomiony na realizację inwestycji jak wyżej oraz inne zadania inwestycyjne i bieżące. Kredyt zostanie spłacony do końca br. Spłata nastąpi ze środków pochodzących ze zwrotu dotacji po rozliczeniu zadań oraz ze sprzedaży mienia gminy.

W ZAŁĄCZENIU:

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2015 r.
3. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 r.

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy Stara Kamienica za I półrocze 2015 r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 9.402.507 zł, po stronie wydatków kwotą 13.440.475 zł, czyli niedoborem w kwocie 4.037.968 zł, przy planowanej nadwyżce 761.161 zł. Przekroczenie planowanego wyniku finansowego jest związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszycy”, za którą środki z PROW wpłyną po rozliczeniu zadania tj. w II półroczu br. Na inwestycje wydatkowano kwotę 4.313.082 zł tj. 88,20 % planowanych środków na zadania inwestycyjne. Wykonane inwestycje w stosunku do wydatków ogółem wynosiły 30,04 %, a w stosunku do zrealizowanych dochodów 45,87%.

W I półroczu 2015 roku Gmina Stara Kamienica realizowała bądź rozpoczęła realizację następujących zadań:

1. Zakończono realizację zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszycy.
2. Zakończono i rozliczono realizację projektu dofinansowanego z PROW polegającego na wyposażeniu świetlic wiejskich w Kopańcu i Starej Kamienicy.
3. Zakończono i rozliczono realizację projektu dofinansowanego z PROW polegającego na rozbudowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Nowej Kamienicy.
4. Rozliczono zadanie polegające na montażu pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie i świetlicy wiejskiej w Rybnicy.
5. Przygotowano dokumentację oraz procedurę przetargową na remont dwóch dróg w Kromnowie, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – nawałnych deszczy .
6. Przygotowano dokumentację i złożono wnioski do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac konserwatorskich zabytkowej barokowej rzeźby alegorycznej przedstawiającej cztery niezidentyfikowane postacie zlokalizowanej na działce w Starej Kamienicy.
7. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę mostu w Rybnicy .
8. Wykonano odbudowę drogi w Małej Kamienicy – Kozi Dołek.
9. Wykonano remont dachu na budynku komunalnym w Starej Kamienicy.
10. Złożono wniosek na dofinansowanie ze środków Dolnośląskiej Odnowy Wsi zadania polegającego na modernizacji boiska sportowego w Starej Kamienicy.
11. Zakończono realizację zadania pn. „Miejsca z tradycją”

Wójt Gminy Stara Kamienica ocenia pozytywnie realizację budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku. Jednocześnie widzi potrzebę ograniczania wydatków w II półroczu 2015 roku.