

<b>SPRAWOZDANIE</b>
<b>Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2015 ROK</b>

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 19 zmian, z tego :

- 10 zmian – uchwałami Rady Gminy,
- 9 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2015r. wynosił:

- ❖ **Po stronie dochodów - 21.454.621,31 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 22.322.078,31 zł**

Planowany wynik finansowy w postaci niedoboru budżetowego wynosił 867.457 zł:

- ❖ **Po stronie przychodów - 12.429.920 zł**  
w tym:
  - wolne środki za 2014r. w kwocie 89.920 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 790.000 zł
  - emisja obligacji komunalnych w kwocie 11.550.000 zł
- ❖ **Po stronie rozchodów - 11.562.463 zł**  
w tym:
  - spłata kredytów i pożyczek w kwocie 11.562.463 zł

**DOCHODY BUDŻETOWE**

PLAN	21.454.621 zł
WYKONANIE	20.378.322 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 94,98% wykonania całorocznego planu. Planowane dochody bieżące w kwocie 18.728.850 zł zostały wykonane w kwocie 17.703.157 zł, tj. 94,52%, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 2.757.771 zł zostały wykonane w kwocie 2.675.164 zł, tj. 97,04%.

Planowane dochody własne bieżące wynosiły 8.409.754 zł, wykonanie 7.682.196 zł i zostały zrealizowane w wysokości 91,35%. Realizacja planu dochodów własnych przebiegała prawidłowo i systematycznie, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 100,87 % na planowane 2.198.342 zł Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów 2.217.434 zł.

Planowane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 743.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 565.106 zł, co stanowi 76,06 % wykonania planu.

Prowadzona była egzekucja w stosunku do osób zalegających z płatnościami. Wystawiono 495 sztuk upomnień na kwotę ogółem 85.742 zł oraz 360 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 67.896 zł.

Plan sprzedaży mienia gminy po zmianach wynosił 200.000 zł i został zrealizowany w wysokości 74,70 %, na planowaną kwotę 200.000 zł, wykonano 149.393 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 15 nieruchomości, w tym:

- 4 lokale mieszkalne, na rzecz najemców tj.: Stara Kamienica 138/2, Stara Kamienica 55/3, Mała Kamienica 43/4 i 43/3.
- W trybie przetargowym zbyto 4 nieruchomości gruntowe tj. działka 314/1, 296/2 i 297 i 311/3 w Starej Kamienicy oraz działkę nr 91/4 zabudowaną w Chromcu 49 i lokal użytkowy w Starej Kamienicy 62/3 A
- W trybie bezprzetargowym na poprawę warunków już posiadanej nieruchomości sprzedano 5 działek tj.: 414,663/1,454/1,455/1 w Starej Kamienicy i działkę 124/12 w Kopańcu
- Ponadto ogłoszono i przeprowadzono przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Chromcu, w Starej Kamienicy, Kromnowie 19, Barcinku i Wojcieszycach, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników.

Planowane wpływy w kwocie 80.000 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 79.981 zł, co stanowi 99,98% 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 2015 rok 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	22.322.078 zł
WYKONANIE	21.448.841 zł

Plan wydatków za 2015 rok został wykonany na poziomie 96,09%.  
Realizacja wydatków bieżących wyniosła 96,42%, inwestycyjnych 94,92%.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

**1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	3.873.972 zł
Wykonanie	3.870.495 zł

tj. 99,91% wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 3.898 zł,
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 231.636 zł (dotacja),
- Wykonanie przyłączy wod/kan w miejscowościach Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec – kwota 28.766 zł,
- Zapłata za realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszycy” – 3.589.439 zł. Na mocy podpisanej z UMWD umowy została przekazana dotacja dla Gminy na przedmiotową inwestycję w kwocie 4.000.000 zł,
- Wykonanie studni wierconej dla mieszkańców Nowej Kamienicy – 16.826 zł.

**2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

Plan	1.590.750 zł
Wykonanie	1.590.735 zł

tj. 100 % wykonania planu

- Dopłata do sprzedaży wody dla mieszkańców za 2015 r. wyniosła 1.579.652 zł
- Na dowóz wody mieszkańcom Gminy poniesiono koszt w wysokości 5.824 zł
- Usunięcie awarii sieci wodociągowej w Wojcieszycach w ramach wykonawstwa zastępczego – 3.259 zł
- Zapłata za energię elektryczną zasilającą pompownie wody i ścieków w Wojcieszycach - 2.000 zł

**3. Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan	813.081 zł
Wykonanie	793.975 zł

tj. 97,65 % wykonania planu

- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 180.536 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 – 40.425 zł

- rozliczenie kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych w 2015 r. – 5.255 zł
- zakup i montaż znaków drogowych i luster - 3.863 zł
- zakup i montaż znaków z numeracją budynków w Kromnowie – 738 zł (Fundusz Sołecki)
- naprawa wiat przystankowych w Rybnicy – 1.217 zł
- zakup kruszywa i naprawa dróg gminnych – 44.265 zł
- czyszczenie rowów w Małej Kamienicy ze środków Funduszu Sołeckiego – 2.091 zł
- wykonanie rowu w Rybnicy – 1.309 zł
- udrożnienie przepustów w Kromnowie – 650 zł
- prace geodezyjne i podziały działek – 15.400 zł
- wykaszanie i frezowanie poboczy dróg gminnych – 7.488 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
- naprawa mostu w Nowej Kamienicy – 543 zł
- naprawa mostu nr 4 w Starej Kamienicy – 9.330 zł
- naprawa mostu nr 13 w Starej Kamienicy – 4.730 zł
- wymiana belek na mostach w Starej Kamienicy – 163 zł
- dokumentacja stanu technicznego mostu stalowego w Barcinku - 14.760 zł
- wykonanie barierek w Wojcieszycach – 3.690 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 – 25.385 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 wraz z odbudową dróg w Kromnowie i w Wojcieszycach, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 224.176 zł, w tym dotacja z MAiC - 138 423 zł
- budowa wiaty przystankowej w Antoniewie w ramach Fundusz Sołeckiego – 3.750 zł

#### **4. Dział 630 TURYSTYKA**

Plan	36.290 zł
Wykonanie	29.414 zł

tj.81,05 % wykonania planu

- Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy (opał, energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystościowe, monitoring i inne) – kwota 7.598 zł,
- Wniesiono opłatę na Dolnośląską Organizację Turystyczną w kwocie – 1.100 zł.
- Wniesiono opłatę do ZAIKS – 1.476 zł
- Wniesiono opłatę za RTV – 464 zł
- Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie – kwota 17.086 zł
- Różnice kursowe -1.690 zł – dotyczące rozliczenia projektu EuRegioVitalo 2011

#### **5. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	837.300 zł
Wykonanie	836.822 zł

tj.99,94% wykonania planu

- Koszty utrzymania mieszkań w budynkach komunalnych, w tym: remonty, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie, wpłaty zaliczek dla wspólnot – kwota ogółem 81.634 zł.

- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 37.138 zł
- Zakup działek na cele komunikacyjne w Wojcieszycach – kwota 6.180 zł – wydatek inwestycyjny
- Dokumentacja na rozbiórkę budynku w Barcinku – kwota 1.845 zł
- Modernizacja dachu na budynku komunalnym nr 147 w Starej Kamienicy – kwota 39.896 zł – wydatek inwestycyjny
- Zakup działki pod budowę remizy OSP w Rybnicy – kwota 39.150 zł wydatek inwestycyjny
- Podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy – 630.979 zł

#### **6. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Plan	126.500 zł
Wykonanie	69.301 zł

tj. 54,78 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 5.003 zł,
- Zapłata za prace związane z wykonaniem Miejskowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium kwota – 57.360 zł.
- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 4.400 zł
- Zapłata dla Komisji Urbanistycznej – 2.538 zł

#### **7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .**

Plan	2.105.283 zł
Wykonanie	2.076.880 zł

tj. 98,65% wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 114.240 zł (dotacja 42.510 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 119.825 zł
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.785.791 zł
- Remont pokoju nr 3 – 5.898 zł
- Wymiana centrali telefonicznej – 11.000 zł – wydatek inwestycyjny
- Zakup drukarek i skanera – 4.482 zł - wydatek inwestycyjny
- Składka na Euroregion Nysa – 7.983 zł oraz Partnerstwo Izerskie - 5.000 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 22.661 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Kalendarz imprez oświatowych – 3.795 zł
- Kalendarz imprez gminnych – 3.613 zł
- Druk Biuletynu Izerska Wieś – 4.452 zł
- Strona internetowa – 342 zł
- Wykonanie tablic ogłoszeniowych – 5.250 zł
- Współpraca partnerska – 3.932 zł
- Imprezy okolicznościowe – 1.277 zł

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

Plan	44.605 zł
Wykonanie	43.755 zł

tj. 98,09 % wykonania planu

Obsługa wyborów Prezydenta RP – 19.379 zł (dotacja)  
Wybory do Sejmu i Senatu - 10.707 zł ( dotacja)

Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano kwotę – 913 zł (dotacja).  
 Wybory uzupełniające do Rady Gminy – 4.402 zł (dotacja )  
 Referendum krajowe – 8.354 zł (dotacja)

### **9. Dział 752 OBRONA NARODOWA.**

Plan	200 zł
Wykonanie	200 zł

tj. 100,00 % wykonania planu

Zakup materiałów – 200 zł (dotacja)

### **10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.**

Plan	228.137 zł
Wykonanie	216.158 zł

tj. 94,75 % wykonania planu

- \* Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 108.899 zł, w tym przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 55.000 zł,
- \* Zakup detektora gazowego dla OSP Stara Kamienica 1.480 zł (środki Funduszu Sołeckiego)
- \* Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano - kwotę 21.298 zł
- \* Obrona cywilna – 1.000 zł (dotacja)
- \* Umowa z Policją – 3.000 zł za dodatkowe służby Policji na terenie Gminy w celu poprawy bezpieczeństwa i wyegzekwowania przestrzegania spraw porządkowych przez mieszkańców
- \* Dotacja celowa Gminy Stara Kamienica w kwocie 4.000 zł dla Starostwa na wspólny zakup sprzętarki wysokociśnieniowej do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jeleniogórskiego.
- \* 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	617.500 zł
Wykonanie	616.496 zł

tj. 99,84 % wykonania planu

Kwota 498.492 zł stanowi odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów.  
 Koszt emisji obligacji komunalnych wyemitowanych na koniec 2015 roku wyniósł 118.004 zł. Obligacje na kwotę 11.550.000 zł wyemitowano w celu restrukturyzacji zadłużenia i pokrycia niedoboru budżetowego w roku 2015.

### **12. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Plan	210.402 zł
Wykonanie	0 zł

tj. 0 % wykonania planu

Kwota 210.402 zł stanowiła rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które nie zostały wykorzystane w ciągu roku.

### **13. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	6.086.413 zł
Wykonanie	5.863.740 zł

tj. 96,34 % wykonania planu

- \* Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 2.655.382 zł,
  - \* Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 1.359.417 zł,
  - \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 494.568 zł,
  - \* Na utrzymanie Gminnego Przedszkola 618.515 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota 53.232 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 – 64.259 zł,
  - \* Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 303.719 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota 24.150 zł),
  - \* Dowożenie uczniów do szkół – 348.059 zł
  - \* Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 – 12.406 zł
  - \* Za aktualizację dokumentacji pod rozbudowę budynku A Gimnazjum-kwota 2.420 zł
  - \* Na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 4.995 zł
- Odstąpiono 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.

Środki wydatkowane na zadania oświatowe wraz z utrzymaniem świetlic - 5.933.372 zł  
 Wysokość subwencji oświatowej przekazanej przez MEN- 3.909.049 zł  
 Dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne wyniosła – 156.579 zł  
 Dotacje uzyskane od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola i oddziałów przedszkolnych – 33.331 zł  
 Własne środki finansowe poniesione na oświatę - 1.834.413 zł, co stanowi 30,92 % kosztów utrzymania placówek oświatowych.

### **14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.**

Plan	80.000 zł
Wykonanie	70.983 zł

tj. 88,73 % wykonania planu

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 62.624 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 8.359 zł. Wydatkowana kwota stanowi 88,75 % zrealizowanych wpływów (79.981 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zrealizowano programy profilaktyczne w szkołach o tematyce uzależnień. Prowadzono świetlice profilaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych.

**15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Plan	3.151.113 zł
Wykonanie	2.981.923 zł

tj. 94,63 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 2.981.923 zł, dotacja stanowi kwotę 2.552.516 zł.

Środki wykorzystano na:

- \* Świadczenia rodzinne – 1.695.761 zł
- \* Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31.855 zł,
- \* Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 367.823 zł,
- \* Dodatki mieszkaniowe – 34.946 zł,
- \* Zasiłki stałe – 270.678 zł
- \* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 307.073 zł ,
- \* Usługi opiekuńcze – 13.486 zł,
- \* Dożywianie dzieci i zasiłki na zakup żywności – 174.973 zł,
- \* Przekazanie należności za pobyt w DPS – 30.151 zł
- \* Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej – 21.219 zł
- \* Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – 19.500 zł
- \* Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 7.758 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	594	59	270.678
2	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych	505	54	21.595
3	Świadczenia opiekuńcze	1772		584.464
4	Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	4878		591.536
5	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	44		44.000
6	Zaliczka alimentacyjna	766		288.603
7	Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	253		91.710

***Zadania zlecone o charakterze fakultatywnym finansowane z budżetu państwa:***

1	Zasiłki okresowe	1016	122	315.500
---	------------------	------	-----	---------

***Zadanie własne gminy w formie dożywiania uczniów***

L p	Forma świadczeń	Liczba Uczniów	Ilość Świadczeń (posiłków)	Wartość Świadczeń
1	Dożywianie uczniów	133	15.236	85.619
2	Zasiłki celowe na zakup żywności	239	985	88.600



**Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym :**

Lp	Forma świadczeń	Ilość Świadczeń	Ilość Rodzin	Wartość Świadczeń
1	Zasiłki jednorazowe celowe	164	157	52.323

**Zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym :**

1	Dodatki mieszkaniowe	302	33	34.946
---	----------------------	-----	----	--------

**Zadania własne gminy – usługi opiekuńcze, dopłata do DPS**

Lp	Forma świadczeń	Ilość Rodzin	Ilość Świadcz.	Kwota Dodatków
1	Usługi opiekuńcze	6	1268	13.486
2	Opłata za pobyt w DPS	1	365	30.151
3	Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej	3	697	21.219

**16. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Plan	234.813 zł
Wykonanie	188.339 zł

tj. 80,21% wykonania planu

- \* Utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Barcinku i Gimnazjum w Starej Kamienicy – 69.632 zł
- \* Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” – kwota 6.025 zł (dotacja)
- \* Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W 2015 roku wypłacono stypendia na kwotę 106.912 zł (dotacja 85.530 zł), poniesiono koszty obsługi bankowej 670 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	1.228.117 zł
Wykonanie	1.145.814 zł

tj. 93.30 % wykonania planu

- \* Dotacja w kwocie 118.308 zł dla miasta Lubomierz na spłatę kredytów i odsetek od pożyczek na budowę ZUOK Lubomierz
- \* Koszty energii 96.972 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 77.156 zł.
- \* Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii PRO i działki pod lokalizację szafki – 24.409 zł
- \* Sprzątanie przystanków autobusowych – 11.304 zł
- \* Sprzątanie świata - 354 zł
- \* Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników – 15.805 zł
- \* Utrzymanie terenów zielonych - 7.000 zł
- \* Wycinka drzew - działania proekologiczne - 1.263 zł
- \* Należność za odłów psów, utylizację dzikich zwierząt i usługi weterynaryjne - 38.626 zł
- \* Koszt odbioru odpadów komunalnych przez ZUOK Izery wraz z obsługą ewidencyjną i księgową – kwota 696.878 zł
- \* Wywóz i utylizacja azbestu – 18.538 zł (dotacja z WFOŚiGW i ze Starostwa Powiatowego 18.530 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
- \* Likwidacja lampy przy świetlicy w Starej Kamienicy – 2.170 zł
- \* Przeniesienie lampy oświetleniowej w Małej Kamienicy – 2.291 zł – zadanie inwestycyjne
- \* Montaż lampy oświetleniowej w Wojcieszycach – 3.104 zł – zadanie inwestycyjne
- \* Montaż lampy w Kopańcu – 3.000 zł ( zadanie inwestycyjne), realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego
- \* Utworzenie Spółki Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna w Starej Kamienicy i wniesienie kapitału założycielskiego – 2.947 zł

### **18. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Plan	947.395 zł
Wykonanie	944.229 zł

tj. 99,67 % wykonania planu

- \* Utrzymanie świetlic wiejskich – 143.730 zł
- \* Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 196.000 zł
- \* Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania przyjęte do realizacji w zakresie kultury – kwota 5.000 zł
- \* Projekt prac konserwatorskich barokowej alegorycznej rzeźby przedstawiającej cztery niezidentyfikowane postacie, zlokalizowanej na działce w Starej Kamienicy – kwota 2.000 zł oraz prace konserwatorskie wraz z transportem rzeźby - 18.971 zł
- \* Wycinka połamanych drzew po wicherze przy obiekcie zamkowym w Starej Kamienicy – 3.780 zł
- \* Realizacja projektu „Miejsca z tradycją” – 80.354 zł
- \* Remont świetlicy wiejskiej w Chromcu – 1.997 zł ( Fundusz Sołecki) oraz 2.149 zł
- \* Remont świetlicy wiejskiej w Kromnowie – zakup wykładziny 700 zł (Fundusz Sołecki) oraz 4.800 zł remont jednej z sal.
- \* Remont schodów do świetlicy wiejskiej w Kromnowie – 8.118 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
- \* Zakup zmywarki dla sołectwa Kromnów (Fundusz Sołecki) – 1.319 zł
- \* Zakup i montaż bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej w Rybnicy (Fundusz Sołecki) - 3.250 zł

### **19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Plan	110.200 zł
Wykonanie	109.582 zł

tj. 99,44 % wykonania planu

- \* Dla Klubów Sportowych przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 22.000 zł,
- \* Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę 12.007 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- \* Należność za energię elektryczną na boiskach sportowych – 3.206 zł

- \* Sprzątanie placów zabaw – 2.520 zł,
- \* Przegląd i konserwacja placów zabaw - 1.668 zł
- \* Utrzymanie boisk sportowych i organizacja imprez sportowych 6.000 zł
- \* Ogrodzenie placu zabaw przy szkole w Kopańcu – 8.500 zł
- \* Modernizacja boiska sportowego w Starej Kamienicy – 53.681 zł - zadanie inwestycyjne

Szczegółową realizację wydatków za 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 31.12.2015r.**

Ip.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2015r.	Kredyty i pożyczki udzielone	Kredyty, pożyczki i zobowiązani spłacone	Stan na 31.12.2015r.
1.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – PKO	160.191,42	0	80.000,00	80.191,42
2.	Finansowanie i refinansowanie inwestycji 2007r. – BGK	273.150,00	0	90.000,00	183.150,00
3.	Deficyt budżetowy 2006r.- BGŻ	168.000,00	0	99.000,00	69.000,00
4.	Pokrycie zobowiązań 2009r.- BGŻ	382.000,00	0	193.000,00	189.000,00
5.	Finansowanie inwest. Wodociągi – PKO	758.678,00	0	276.000,00	482.678,00
6.	Finansowanie deficytu i inwest.- PKO	4.439.268,00	0	4.439.268,00	0,00
7.	Finansowanie zobowiązań 2012 PKO	3.439.780,00	0	3.439.780,00	0,00
8.	Finansowanie deficytu 2012 PKO	1.758.328,00	0	1.758.328,00	0,00
9.	Wyprzedzające 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	0,00
11.	Kredyt krótkoterminowy PKO-2015		600.000,00	600.000,00	0,00
	<i>Razem kredyty</i>	<i>11.579.395,42</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>11.575.376,0</i>	<i>1.004.019,42</i>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcze”	136.000,00	0	60.000,00	76.000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica	40.800,00	0	9.400,00	31.400,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kromnów Wola	24.200,00	0	5.650,00	18.550,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację ZSP w Starej Kamien.	82.000,00	0	15.000,00	67.000,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kopaniec	48.200,00	0	10.200,00	38.000,00
6.	Pożyczki z WFOŚiGW termomodernizację S.P.Kopaniec	6.600,00	0	2.000,00	12.000,00
7.	Pożyczka NFOŚiGW – przyłącza wod/kan	144.853,00	0	38.960,00	105.893,00
8.	Pożyczka WFOŚiGW – sieć Wojcieszycze	1.225.000,00	790.000,00	0,00	2.015.000,00
9.	Pożyczka WFOŚiGW – piec Sz.P.Barcinek	14.000,00		2.000,00	12.000,00
10.	BGK-pożyczka sieć Wojcieszycze	585.877,00	2.111.465,00	2.697.342,00	0,00
	<i>Razem pożyczki</i>	<i>2.307.530,00</i>	<i>2.901.465,00</i>	<i>2.840.552,00</i>	<i>2.368.443,00</i>
	Emisja obligacji komunalnych -DNB Bank	0	11.550.000,00	0	11.550.000,00
<b>I.</b>	<b>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>13.886.925,42</b>	<b>15.451.465,00</b>	<b>14.415.928,0</b>	<b>14.922.462,42</b>
1.	Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>				
	Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II)	<b>13.886.925,42</b>	<b>15.451.465,00</b>	<b>14.415,928,0</b>	<b>14.922.462,42</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>13.886.925,42</b>	<b>15.451.465,00</b>	<b>14.415,928,0</b>	<b>14.922.462,42</b>

**Na koniec 2015 roku zostały wyemitowane obligacje komunalne z których zostały spłacone kredyty i tym samym zrestrukturyzowane dotychczasowe zadłużenie Gminy Stara Kamienica. Nowy harmonogram spłat pozwolił na uchwalenie budżetu na 2016r. i prognozowanie budżetów na lata kolejne z zachowaniem relacji określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych. Dzięki emisji obligacji został spłacony kredyt krótkoterminowy i został zamknięty rok budżetowy 2015 bez naruszenia prawa.**

W ZAŁĄCZENIU:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.
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 2015 r.
3. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.
4. Informacja GSWiK „Kamienica” Sp.z O.O. za 2015 rok.

**WNIOSKI KOŃCOWE**

Budżet Gminy Stara Kamienica za 2015 r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 20.378.322 zł, po stronie wydatków kwotą 21.448.841 zł, czyli niedoborem w kwocie 1.070.519 zł, przy planowanym niedoborze 867.457 zł. Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosiła 1.125.458 zł w związku z czym budżet zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 54.938 zł. Na inwestycje wydatkowano kwotę 4.702.937 zł tj. 94,92% planowanych środków na zadania inwestycyjne. Wykonane inwestycje w stosunku do wydatków ogółem wynosiły 21,93%, a w stosunku do zrealizowanych dochodów 23,08%.

W 2015 roku Gmina Stara Kamienica realizowała następujące zadania:

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 wniosek 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”
12. Złożono wniosek o utworzenie podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na gruntach ANR w Barcinku.
13. Założono spółkę Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna w Starej Kamienicy, której głównym celem jest budowa farmy fotowoltaicznej w Starej Kamienicy
14. W trakcie opracowania są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
15. Opracowano wnioski pod dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wojcieszyczach

W ostatnim kwartale 2015 r. sytuacja finansowa Gminy uniemożliwiła zamknięcie budżetu za 2015 rok i przygotowanie projektu budżetu na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata kolejne. W tej sytuacji należało podjąć działania w celu: restrukturyzacji zadłużenia Gminy, spłaty kredytu krótkoterminowego i zobowiązań wynikających ze zrealizowanych zadań, umożliwienie uchwalenia budżetu na 2016 rok i prognozowanie budżetów na lata kolejne z zachowaniem relacji art. 243 ufp.

Obecna sytuacja Gminy dzięki przeprowadzonemu procesowi przy wielkiej pomocy Regionalnej Izby Obrachunkowej jest ustabilizowana, dająca możliwości na normalne funkcjonowanie i dalszy rozwój Gminy.

**Wójt Gminy Stara Kamienica ocenia pozytywnie realizację budżetu Gminy  
za 2015 rok.**