



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 3971

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2015 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stara Kamienica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy:
Z. Świątek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2016
Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia
31 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2015 ROK

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 wyniosły 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 ŁĄCZNOŚĆ

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 barierki 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 Dolek – 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 Antoniowie 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 EuRegioVitale 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 Miejsowych 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 PRZECIWPÓŻAROWA.

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 doszkalać 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:

L p	Forma świadczeń	w złotych		
		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 wichurze 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,
- * Przegład 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.

lp.	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
I.	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	13.886.925,42	15.451.465,00	14.415.928,0	14.922.462,42
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	15.451.465,00	14.415.928,0	14.922.462,42
	OGÓLEM	13.886.925,42	15.451.465,00	14.415.928,0	14.922.462,42

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 – nawalnych 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 Dolek.
9. Wykonano remont dachu na budynku komunalnym w Starej Kamienicy.
10. Złożono wnioski 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 wnioski 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.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
za 2015 rok**

Kwoty w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.				Przychód w 2015 r.					Sprzedaż w 2015 r				Stan na 31.12.2015 r.			
		Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość księgowa brutto	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokal użytkowych	Wartość	Modernizacja obiektów	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość ewidencyjna	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość ewidencyjna
1	Budynki komunalne mieszkalne	29	55	12	1.604.854	1	0	0	0	39.896	2	2	1	50.343	28	53	11	1.594.407
2	Budynki administracyjne i pozostałe	23	0	0	7.869.447	0	0	0	0	204.632	0	0	0	0	23	0	0	8.074.079
3	Budowle	217	0	0	32.017.324	23	0	0	9.021.915	0	0	0	0	240	0	0	41.039.239	
4	Grunty komunalne w ha	228,93	0	0	5.837.627	2,91	0	0	56.909	0	1,25	0	29.164	230,59	0	0	5.865.372	
	OGÓLEM				47.329.252				9.078.824	244.528			79.507				56.573.097	

Gmina posiada prawo własności do w/w mienia komunalnego.

DODATKOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2015R.

1. Gmina posiada jeden udział o wartości nominalnej 5.000 zł w Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
2. Gmina posiada 25% udziałów o wartości nominalnej 90.000 zł w Spółce z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” w Lubomierzu.
3. Gmina posiada 100% udziałów o wartości nominalnej 1.616.500 zł w Spółce z o.o. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica”.
4. Gmina posiada przekazane w zarząd i użytkowanie poszczególnym jednostkom oświatowym następujące obiekty:
 - Szkoła Podstawowa w Barcinku – 1 budynek o wartości ewidencyjnej 1.856.867 zł + boisko „Orlik” o wartości ewidencyjnej 885.152 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kopańcu – 1 budynek o wartości ewidencyjnej 446.120 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach – 2 budynki o wartości ewidencyjnej 202.274 zł,
 - Gimnazjum w Starej Kamienicy – 3 budynki o wartości ewidencyjnej 2.760.603 zł.

r

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,45	1 207,45	100,00
			4410	Podróż służbowe krajowe	48,48	48,48	100,00
			Razem rozdział		5 252,00	4 402,00	83,82
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 460,00	3 460,00	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	350,91	350,91	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6,96	6,96	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 972,12	2 972,12	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,21	1 479,21	100,00
			4410	Podróż służbowe krajowe	84,80	84,80	100,00
			Razem rozdział		8 354,00	8 354,00	100,00
		Razem dz. Urzędy naczel. organów władzy państw....			44 605,00	43 755,00	98,09
4	752	Obrona narodowa					
		75212	Pozostałe wydatki obronne				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
			Razem rozdział		200,00	200,00	100,00
		Razem dział Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		75414	Obrona cywilna				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933,19	933,19	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,81	66,81	100,00
			Razem rozdział		1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem dział Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.			1 000,00	1 000,00	100,00
6	801	Oświata i wychowanie					
		80101	Szkoły podstawowe				
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	186,42	182,67	97,99
			4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	18 457,23	18 268,51	98,98
			Razem rozdział		18 643,65	18 451,18	98,97
		80110	Gimnazja				
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	130,15	130,15	100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	13 019,50	13 018,03	99,99
			Razem rozdział		13 149,65	13 148,18	99,99
		Razem rozdział oświata			31 793,30	31 599,36	99,39
7	852	POMOC SPOŁECZNA					
		85212	Świadczenia rodzinne				
			3110	Świadczenia społeczne	1 608 182,00	1 529 977,71	95,14
			4010	Wynagrodz. osob. pracowników	35 641,44	35 641,44	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	128 400,00	89 873,19	69,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	725,86	464,55	64,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,64	705,64	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	7 463,28	7 463,28	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	244,88	244,88	100,00
			4440	Odpisy na ZFSS	1 640,90	1 640,90	100,00
			Razem rozdział		1 785 104,00	1 668 111,59	93,45
		85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
			4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10 500,00	10 260,00	97,71
			Razem rozdział		10 500,00	10 260,00	97,71
		85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowych				
			3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	100,00
			Razem rozdział		6 700,00	6 700,00	100,00

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		85295	Pozostała działalność					
			3110	Świadczenia społeczne		600,00	600,00	100,00
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników		480,00	135,34	28,20
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		82,08	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy		11,76	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00	18,00	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług		21,16	-	-
			Razem rozdział		1 213,00	753,34	62,11	
Razem dział Pomoc społeczna					1 803 517,00	1 685 824,93	93,47	
OGÓLEM					2 155 261,31	2 036 525,30	94,49	

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska za 2015 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody				20 000,00	14 934,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 934,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 934,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 934,15
Wydatki				20 000,00	13 329,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między inst	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 329,38
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00	362,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania proekologiczne, konkursy, sprzątanie świata	500,00	354,18
		4300	Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestu	4 000,00	8,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie dzikich wysypisk	2 000,00	1 704,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	1 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek krzewów i drzew	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wycinka drzew działania proekologiczne	3 000,00	1 263,00

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY PRAWNE ZA 2015 ROK

L P	podatek	Saldo zaległości 01.01.2015r	Saldo nadpłat 01.01.2015r	przypis	odpis	wpływy			Saldo zaległości 31.12.2015r	Saldo nadpłat 31.12.2015r	% kolum na 9:5
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Podatek rolny	372	8	48 738	144	47 964	138	48 102	357	19	99,30
2	Podatek leśny	108	7	68692	250	68 376	-3	68 373	177	7	99,75
3	Podatek od nieruchomości	360 393	758	2602.059	9 878	2624.620	107	2624.727	327.215	126	88,92
4	Podatek od środków transportowych	0,00	2	25 220	332	24 888	-2	24 886	0	0	100,00
	RAZEM :	360 873	775	2744.709	11 122	2765.848	240	2766.088	327 749	152	89,41

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY FIZYCZNE ZA ROK 2015

LP	podatek	Saldo zaległości 01.01.2015r	Saldo nadpłat 01.01.2015r	przypis - odpis	wpływy	Saldo zaległości 31.12.2015r	Saldo nadpłat 31.12.2015r	% kolumna 6:5
					bieżące + zaległe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek rolny	14 747	2 803	148.585	145 256	17 244	1 971	90,49
2	Podatek leśny	1 554	57	10 718	10 668	1 617	70	87,33
3	Podatek od nieruchomości	180 733	3 034	1 058 358	1 020 523	219.420	3 886	82,56
4	Podatek od środków transportowych	2374	0,00	32 133	30 925	3 582	0	89,62
	RAZEM :	199 408	5 894	1249.794	1207.372	241.863	6 079	83,65

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA ROK 2015

załącznik nr 3

LP	Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Ilość zrealizowana przez urzędy skarbowe (zaległe i bieżące)	Ilość wycofanych w wyniku wpłaty podatnika
		ilość	kwota	ilość	kwota		
I. OSOBY FIZYCZNE							
1	Rolny, leśny	448	318 967	368	195 172	101	67
2	Od nieruchomości	11	2 708	20	2 991	3	0
3	od środków transportowych	3	6 187	1	2 040	0	0
RAZEM:		462	327 862	389	200 203	104	67
II. OSOBY PRAWNE							
1	Leśny	1	104	5	403	0	0
2	Rolny	1	70	7	191	0	0
3	Od nieruchomości	17	13 620	23	37 523	2	1
4	od środków transportowych	3	662	0	0	0	0
RAZEM:		22	14 456	35	38 117	2	1
Ogółem:		484	342 318	424	238 320	106	68

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy w 2015 roku.

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując niestandardowe działania Gminna Biblioteka Publiczna niezmiennie od 1949 roku służy mieszkańcom Gminy Stara Kamienica upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. W zakresie wypełniania swoich zadań Biblioteka w coraz szerszym spektrum podejmuje współpracę z mieszkańcami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. W skład Biblioteki – która jednocześnie pełni funkcję Biblioteki Głównej wchodzi 2 filie biblioteczne:

1. Filia biblioteczna nr 1 w Rybnicy;
2. Filia biblioteczna nr 2 w Kopańcu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy prowadzi również obsługę biblioteczną biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach. Dodatkowo od września 2015 roku przejęta została obsługa biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu.

Do głównych zadań składających się na codzienną pracę Biblioteki należy: wypożyczanie książek i czasopism, aktualizacja i opracowywanie katalogów, porządkowanie księgozbioru, ubytkovanie zniszczonych woluminów, udostępnianie księgozbioru podręcznego, organizowanie różnego rodzaju wystaw, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie lekcji bibliotecznych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienicy oraz Filii bibliotecznej nr 1 w Rybnicy znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których mogą nieodpłatnie korzystać mieszkańcy.

W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi od stycznia ubiegłego roku, funkcję opiekuna świetlicy wiejskiej w Rybnicy powierzono pracownikowi – Filii bibliotecznej nr 1 w Rybnicy. Połączenie stanowiska bibliotekarza oraz opiekuna świetlicy w tym jednostkowym przypadku spowodowało zdecydowanie bardziej efektywne wykorzystanie potencjału obu instytucji.

Zbiory biblioteczne

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych, Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, czasopisma, zbiory audiowizualne oraz od 2010 roku audiobooki. W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła 1722 woluminów nowości wydawniczych.

Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W miarę możliwości Biblioteka stara się także uzupełniać lektury szkolne. Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowania czytelników. Biblioteka dba również o zakup literatury z kanonu klasyki polskiej i zagranicznej oraz tytułów nominowanych do prestiżowych nagród literackich. Zbiory biblioteczne uzupełniają czasopisma prenumerowane do wszystkich bibliotek. W sumie zaprenumerowano 25 tytułów prasy codziennej, kobiecej, dla dzieci i młodzieży, społeczno-politycznej, hobbystycznej. Ponadto Biblioteka gromadzi również zbiory audiowizualne, muzyczne oraz ikonograficzne.

Czytelnictwo

W 2015 roku Biblioteka zarejestrowała 1834 czytelników. Struktura czytelników zasadniczo się nie zmieniła. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią czytelnicy w przedziale wiekowym 6-12 lat – 430 osób. Niewątpliwie sprzyja temu usytuowanie Biblioteki oraz filii bibliotecznych blisko szkół, a tym samym łatwy dostęp uczniów do placówek bibliotecznych. Kolejną liczną grupę stanowią osoby w wieku 25 - 44 – 340 osób. Na trzecim miejscu osoby niezatrudnione. Najmniej czytelników rekrutuje się spośród seniorów – 82, którzy bardzo często mają problemy zdrowotne zarówno ze wzrokiem jak i z poruszaniem się.

W roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz ogółem 57.608 zgromadzonych zbiorów, w tym:

- książki - 48.997
- czasopisma - 5.397
- zbiory audiowizualne - 3.214

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają Bibliotekę, aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji.

Wypożyczenia na miejscu przedstawiają się w następujący sposób:

- książki - 17.076
- czasopisma - 14.361

Czytelnia Gminnej Biblioteki Publicznej szczególnie często odwiedzana jest w okresie pisania prezentacji maturalnych oraz prac licencjackich czy magisterskich. Zbiory czytelnicy są bardzo dobrze wyposażone pod kątem maturzystów oraz studentów i wciąż uzupełniane o nowe pozycje.

Na odwiedzin w Bibliotece oprócz czytelników odwiedzających wypożyczalnię, czytelnię, kąciki komputerowe składają się odwiedziny dzieci, które w Bibliotece bawią się, grają w gry planszowe, spędzają przerwy, odrabiają lekcje, a także osoby uczestniczące w organizowanych imprezach kulturalnych.

W Bibliotece czytelnicy mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, prawie każda biblioteka wyposażona została w kąciak malucha. Ogółem we wszystkich Bibliotekach dostępnych jest 31 miejsc dla czytelników, w tym 10 dla czytelników niepełnosprawnych.

Awans zawodowy

Bibliotekarze zatrudnieni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienicy stale podnoszą swoje kwalifikacje na studiach w Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu lub biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Udział w szkoleniach:

- Zgrany zespół. Jak wzmocnić efekt synergii w pracy zespołowej;
- Tańczyć w bibliotece każdy może;
- Podaj dalej jak skutecznie dotrzeć do odbiorcy;
- Zgrany zespół zgrana biblioteka;
- Mam pomysł i co dalej? Warsztaty kreatywności dla bibliotekarzy.

Działalność kulturalna

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienicy oraz podległych jej filiach Organizacja powiatowego Dnia Bibliotekarza w ramach Tygodnia Bibliotek;

- „Poranki z książką” – cotygodniowy cykl zajęć przygotowanych dla dzieci
- z Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy;
- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stara Kamienica;
- lekcje biblioteczne wyjazdowe do Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska;
- wystawa „Najpiękniejsze biblioteki Europy”;
- wystawa „Życie i twórczość Michała Anioła”;
- wystawa „Życie i twórczość Leonarda da Vinci”;
- wystawa „Twórczość Caravaggia”;
- wystawa „Jak mieszkają książki”;
- wystawa „Najsłynniejsi bibliotekarze”;
- wystawa „Kobiety Gustawa Klimta”;

W związku z programem rządowym pod nazwą „Książki naszych marzeń” ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a skierowanym do bibliotek szkolnych szkół podstawowych – pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy przygotowali i opracowali materiały niezbędne na złożenia wniosków przez poszczególne szkoły podstawowe z terenu naszej Gminy.

Po uzyskaniu środków finansowych zapewniliśmy również kompleksową obsługę zakupów nowości wydawniczych w poszczególnych placówkach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy wraz z podległymi agendami bibliotecznymi wzięła udział w programie pod nazwą „Czytam sobie w bibliotece” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

„Czytam sobie w bibliotece” to kolejny pomysł mający na celu promocję czytelnictwa, tym razem skierowany do najmłodszych czytelników – dzieci w wieku 5-8 lat.

Program na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania oraz pomóc bibliotece zbudować własny program działań animacyjnych.

W związku z udziałem w projekcie otrzymaliśmy komplet dziewięciu książek z serii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont wraz ze scenariuszami do zajęć z dziećmi, materiały promocyjne, a także dostęp do filmów instruktażowych. Na podstawie tych materiałów od wczesnia organizować będziemy zajęcia, na których dzieci w twórczy sposób zinterpretują literaturę korzystając z takich form wyrazu jak film, animacja, plastyka czy teatr.

Dzięki udziałowi w tym projekcie zdobędziemy jako bibliotekarze nowe narzędzia, umiejętności i wiedzę do prowadzenia zajęć animacyjnych wokół literatury, biblioteki wzbogacą swój księgozbiór i staną się miejscem jeszcze większej aktywności lokalnej, dzieci natomiast zdobędą i rozwiną nowe umiejętności, a przede wszystkim zaczną kojarzyć czytanie z przyjemnością.

W 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienicy powstał we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Mikulskiego we Wrocławiu – Dyskusyjny Klub Książki. Skupia on obecnie w swoich szeregach ok 15 uczestników, którzy biorą udział w comiesięcznych spotkaniach. Celem klubu jest aktywizacja czytelnicza osób do 60 roku życia, które bardzo często czują się wykluczone z życia społecznego.

Projekt Dyskusyjne Kluby Książki wpisuje się w wieloletni program, realizowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne w całej Polsce przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki.

Celem programu jest wykreowanie mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury - udział w życiu literackim, spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość twórczego wykorzystania wiedzy płynącej z książek i literatury. Projekt ma na celu promować współczesną literaturę polską i obcą oraz przybliżyć sylwetki pisarzy. Dyskusja nad książką z innymi czytelnikami umożliwia poszerzenie horyzontów literackich, kształtuje niezależną myśl krytyczną. Dyskusyjny Klub Książki poprzez swoją działalność podnosi rangę czytelnictwa i książki wobec innych konkurencyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Dyskusyjne Kluby Książki to projekt adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie przeczytanych książkach oraz kształtuje przekonanie, iż nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskusowania o literaturze. Celem Klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do aktywnego promowania mody na czytanie.

Udział w projekcie „Orange dla bibliotek”.

Dostęp do internetu to dzisiaj dla wielu z nas rzecz oczywista. I taką też staje się dla polskich bibliotek - również tych z małych miast i wsi. Chcemy, aby zarówno najmłodszy, jak i najstarsi jak najczęściej do nich zaglądali i dzięki temu mieli szersze okno na świat.

W ramach programu Orange dla Bibliotek otrzymaliśmy wsparcie w przemianie naszej biblioteki w nowoczesne, wielofunkcyjne centrum informacji, kultury i edukacji. Dotacje na internetyzację oraz działania edukacyjne sprawiły, że stała się ona właśnie takim miejscem i zyskała nowych użytkowników.

We współpracy z wolontariuszami prowadzimy kursy dla dzieci i dla seniorów stawiających pierwsze kroki w cyfrowym świecie - po to, aby internet stał się ich sojusznikiem w codziennym życiu. Najmłodszych uczymy zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

Dzięki udziałowi w programie otrzymujemy wsparcie w działaniach edukacyjno-społecznych z wykorzystaniem nowych mediów, dzięki czemu inicjują one projekty na rzecz społeczności lokalnej i włączają mieszkańców do wspólnych działań.

Udział w programie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami obowiązującymi w tym zakresie.

Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Biblioteki w swoich zbiorach gromadzą różne rodzaje publikacji. Najważniejszą rolę spełniają nowości wydawnicze, w tym szczególnie książki i czasopisma.

Mając na względzie zwiększenie dostępności, wzrost czytelnictwa czasopism i ich promowanie, w 2015 r. w ramach Programu poszerzono dotychczasową ofertę zakupu o możliwość nabywania przez biblioteki publiczne, bieżących czasopism kulturalnych, społeczno-kulturalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” otrzymała kwotę w wysokości 12.500,00 zł. na realizację zadania.

Działalność świetlicy wiejskiej w Rybnicy

Świetlica ze względu na duże możliwości oddziaływania na dzieci poprzez różnorodne formy pracy jest miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka, miejscem, które zaspokaja jego potrzeby psychiczne, a także fizyczne. Odpowiednio do tego założenia kształtowany jest i będzie w przyszłości zbiór form zajęć stosowanych w świetlicy (gry i zabawy towarzysko-rozrywkowe, gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe, gry umysłowe, zajęcia plastyczne, teatr, korzystanie ze sprzętu komputerowego). Pomimo tak wielu zadań świetlica jest przede wszystkim miejscem zabaw dla dzieci.

Wszystkie zajęcia mają na celu wprowadzić atmosferę swobodnego działania, aby każde dziecko niezależnie od jego uzdolnień i możliwości mogło się wykazać i realizować swoje pasje i zainteresowania.

Świetlica wiejska jest również miejscem spotkań różnorodnych grup oraz organizacji działających na terenie miejscowości.

Oferta zajęć prowadzonych na świetlicy jest skierowana do wszystkich mieszkańców Rybnicy, bo taki jest jej cel i założenia projektowe.

Nadzór merytoryczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy nad działaniami prowadzonymi w tym miejscu gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Jesteśmy otwarci na różnorodne sugestie mieszkańców co do rodzaju zajęć prowadzonych w świetlicy. Oczekujemy w dalszym ciągu na ciekawe propozycje. Gwarantujemy, że żadna z nich nie pozostanie bez odpowiedzi i odpowiedniego sposobu pochylenia się nad nią w ramach posiadanych środków finansowych oraz czasu.

Program zajęć konsultowany jest z Panem Adamem Spolnikiem – kierownikiem do spraw kultury i promocji Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Działalność kulturalna:

- „Wiosna wokół nas” – zajęcia plastyczne;
- „Świąteczny zawrót głowy” – cykl zajęć przedstawiających tradycje wielkanocne na świecie;
- Wystawa poświęcona Międzynarodowemu Dniu Książki dla dzieci i młodzieży;
- „Mistrz Leonardo” – wystawa poświęcona 563 rocznicy urodzin Leonarda da Vinci;
- „Słoneczna Italia” – wystawa oraz spotkanie poświęcone literaturze oraz kulturze włoskiej;
- pomoc przy odrabianiu prac domowych;
- gry i zabawy planszowe;
- zajęcia plastyczne;
- kalambury;
- prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych oraz arteterapeutycznych;
- zajęcia sportowe na placu zabaw.

Najważniejsze imprezy organizowane w świetlicy:

- 01.06.2015 r. – Dzień Dziecka w bibliotece. Filia biblioteczna nr 1 w Rybnicy zorganizowała spotkanie z dziećmi z okazji ich święta.

Przy dźwiękach muzyki i małym poczęstunku dzieci brały udział w zabawach i konkursach. Taniec na gazecie, hula – hop, taniec w parach, zabawa z piłką, zabawa w „chodzi lisek koło drogi”, zabawa w „dyrygenta”, gdzie każda drużyna miała za zadanie „wyśpiewać” melodię głosami zwierząt, to tylko niektóre z zabaw, jakie się odbyły. Atmosfera była bardzo wesoła. Były też słodkie nagrody.

- 13.06.2015 r. na placu przy świetlicy wiejskiej zorganizowano zabawę z okazji Dnia Dziecka. Dzieci mogły same piec kielbaski na ognisku, otrzymały też soczki, chipsy, lody, cukierki i lizaki. Dla rodziców przygotowano kielbaski, kawę, herbatę oraz ciasto. Pojawiły się pięknie wymalowane buzie.

Odbył się również konkurs - biegi z kubkiem wody. Drużyna, która była najszybsza i najmniej wylała wody wygrała i otrzymała nagrody. Wszystkie dzieci mogły zmierzyć się z wężem strażackim i trafianiem wodą do celu. Chociaż niektórzy mieli problem z utrzymaniem węża w swoich małych dłoniach, radości i zabawy było co niemiara. Drzwi samochodu strażackiego stały w tym dniu otworem przed uczestnikami festynu.

- 29.06.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Rybnicy rozpoczęliśmy wakacje smacznie i zdrowo. W zajęciach kulinarnych uczestniczyło 14 osób. Wszystkie dzieci spisały się na medal, przynosząc ze sobą mnóstwo warzyw i owoców. Przed samym wykonaniem sałatki mali kucharze dokładnie myli produkty. Potem w wesołej atmosferze i z wielką starannością dzieci przygotowały pyszną sałatkę, owocowe szaszłyki i jajka – myszki. Zajęcie to sprawiło dzieciom dużo radości i satysfakcji. Po skończonej pracy mogliśmy zasiąść do stołu i zająć własnoręcznie przygotowane potrawy.

Załącznik do sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy za rok 2015

I.	Stan środków na początek roku	-	3.130,70
II.	Otrzymana dotacja:		
	1. od organizatora	-	196.000,00
	2. dotacja z Fundacji Orange	-	1.334,42
	3. dochody własne	-	11.133,17
	4. z Biblioteki Narodowej	-	12.500,00
	RAZEM		220.967,59
III.	Wydatki:		
	1. zakup nowości wydawniczych	-	43.630,41
	2. zakup zbiorów audiowizualnych	-	2.249,73
	3. zakup czasopism	-	4.830,20
	4. zakup materiałów biurowych	-	2.447,50
	5. zakup art. gospodarczych	-	1.089,96
	6. zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.208,91
	7. zakup usług internetowych	-	2.401,09
	8. zakup usług informatycznych	-	2.293,49
	9. opłaty pocztowe	-	115,85
	10. wynagrodzenia osobowe	-	125.023,45
	11. wynagrodzenia bezosobowe	-	6.420,00
	12. pochodne od wynagrodzeń	-	25.662,29
	13. odpis na ZFŚS	-	3.620,91
	14. prowizja bankowa	-	1.192,70
	15. podróże służbowe krajowe	-	284,00
	16. ubezpieczenie majątku	-	617,00
	17. badanie okresowe pracownika	-	45,00
	18. pozostałe usługi obce	-	342,14
	19. usługi transportowe	-	34,90
	RAZEM		223.509,53
IV.	Stan środków na koniec roku	-	588,76
V.	Zobowiązania na koniec roku	-	6.050,40
	1. z tytułu skł. na ubezpieczenie społeczne – 4.352,37		
	2. z tytułu podatku dochod. od osób fiz. – 868,00		
	3. pozostałe rozrachunki – 523,03		
	4. rata składki za ubezpieczenie majątku – 307,00		
VI.	Na koniec okresu nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne		

DZIAŁNOŚĆ GSWIK „KAMIENICA” SP. Z O.O. W 2015 R.

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji działa w sektorze gospodarki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno – kanalizacyjnej.

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2015 r.: 1.616.500,00 zł

W 2015 roku złożono 212 wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Do dnia 31.12.2015 r. wydano 118 warunków technicznych.

Na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wykonano 147 przyłączy (głównie przyłączy wodociągowych), liczba osób korzystających z sieci wzrosła do 3111 osób. Gospodarka wodno-kanalizacyjna wskazuje na systematyczny wzrost ilości odbiorców usług.

Okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.					
Miejscowość	Przyjęte wnioski	Wydane warunki	Umowy	Liczba osób korzystających	Wykonane przyłącza
Stara Kamienica	39	35	23	58	26
Kromnów	19	15	11	33	14
Kopaniec	18	20	17	62	16
Wojcieszyce	136	48	174	684	233
RAZEM	212	118	225	837	289

W wyniku wykonanych przyłączy GSWiK podpisał 225 umów z właścicielami podłączonych nieruchomości (Stara Kamienica – 23 umów, Kromnów – 11, Kopaniec – 17, Wojcieszyce - 174).

W okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. sprzedano 20.749,80 m³ wody dla mieszkańców Gminy Stara Kamienica, natomiast odbiór ścieków szacował się na poziomie 39.337,10 m³, w tym beczka: 2.938,00 m³.

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Sp. z o. o. osiągnęła przychody na poziomie 2.662.710,81 zł, w tym:

- ze sprzedaży wody: 101.557,70 zł
- z odprowadzania ścieków: 370.559,94 zł
- z dopłat: 1.173.080,37 zł
- sprzedaż wody (awarie): 127.424,77 zł
- z wykonania przyłączy: 192.029,31 zł

- zimowe utrzymanie dróg:	114.480,17 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego:	89.877,79 zł
- naprawa dróg:	88.535,29 zł
- usługi wozem asenizacyjnym:	89.225,61 zł
- z pozostałych usług:	305.875,33 zł
- pozostałe przychody:	10.064,53 zł

Koszty działalności w 2015 roku wyniosły 2.651.194,49 zł, w tym:

- amortyzacja:	55.580,85 zł
- zużycie materiałów i energii:	366.790,43 zł
- usługi obce:	787.590,61 zł
- wynagrodzenia:	794.135,15 zł
- podatki i opłaty:	577.559,94 zł
- pozostałe koszty:	69.537,51 zł

Na dzień 31.12.2015 r. stan należności ukształtował się na poziomie 618.866,50 zł w tym:

- należności od odbiorców usług:	555.174,92 zł
- pozostałe należności:	63.691,58 zł

W ramach kontynuowanych działań windykacyjnych, zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności w 2015 roku wysłano 172 wezwania na łączną kwotę 598.229,85 zł.

Natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. kształtują się na poziomie 774.144,76 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	236.266,25 zł
- zobowiązania publiczno – prywatne:	251.521,51 zł
w tym podatek od nieruchomości	212.843,00 zł
- pożyczki:	286.357,00 zł

Spółka zakończyła 2015 rok zyskiem w wysokości 11.516,32 zł.