

Opisowe wykonanie budżetu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **36 827 881,38** z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane 101,14 % planowanej wielkości **34 062 116,80 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **347 214,76 zł**
- **dochody majątkowe** zrealizowane w 187,46 % planowanej wielkości **2 765 765,58 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **1 910 090,79 zł**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **291,04 %** ponieważ otrzymano zwrot dotacji jaką Gmina Kozy dopłaca do m³ ścieków mieszkańcom. Pozostałe wielkości pierwotnie były związane dotacją celową na kanalizację współfinansowaną z PROW-u w ramach środków z Unii Europejskiej, ostatecznie wielkości tych dochodów realizowane będą w 2014 roku.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **124,65 %**. Są to wpływ dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – **100,02 %** wielkości planowanej.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja w wysokości 722 336,00 zł na przebudowę ulicy Dworcowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki oraz darowizna na rzecz ww. inwestycji. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **227,25 %** wielkości planowanej. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy. Największą pozycją jest dotacja celowa w wysokości 1 910 090,79 zł w ramach refundacji poniesionych wydatków związanych z modernizacją pałacu Czeczów. Środki, które przekraczały planowane dochody gmina otrzymała pod koniec roku. W ramach tych środków Gmina Kozy otrzymała dotację z WFOŚiGW, w wysokości 129 437,79 zł

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **140,63 %** wielkości planowanej. Są to dochody z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **110,97 %** wielkości planowanej. Na wielkość tych dochodów składają się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, największą kwotę stanowią odsetki od zrealizowanych lokat bankowych oraz inne drobne usługi.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – **100,00 %**

Dochody stanowią przekazane dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Nie planowano powyższej kwoty. Są to dochody w ramach refundacji poniesionych wydatków na realizację programu „Współpraca strażaków bez granic”.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Realizacja dochodów w **44,73 %** wielkości planowanej.

1. Na wykonanie dochodów, w tym dziale składają się między innymi:

a)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88,03%
	podatek od nieruchomości	93,53%
b)	podatek od nieruchomości	
c)	podatek rolny	102,22%
d)	podatek leśny	109,18%
e)	podatek od środków transportowych	100,28%
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	162,30%
g)	podatek od spadków i darowizn	55,52%
h)	opłata od posiadania psów	112,66%
i)	opłata targowa	97,12%
j)	opłaty skarbowe	70,70%
k)	opłaty lokalne pobierana przez JST	5,87%
l)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	100,35 %
m)	udziały w podatku dochodowy od osób prawnych	107,23%
n)	dywidenda	196,22%
o)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134,42%
p)	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106,93%

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):

- a) 32 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- b) 29 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
- c) 28 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- a) 13 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- b) 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
- c) 8 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

4. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy: 2

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć: 0

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100,00 % wielkości planowanej.
Na takie wykonanie dochodów rzutuje przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 101,47 % wielkości planowanej.

1. Na powyższe wykonanie dochodów mają wpływ dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki otrzymane ramach projektów finansowanych ze środków unijnych oraz dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki w ramach swoich zadań.

a)	Przedszkole	98,50%
b)	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	70,69%
c)	Szkoły Podstawowe	127,77%
d)	Gimnazjum	118,42%
e)	Liceum Ogólnokształcące	77,08%
f)	Stołówki Szkolne	91,33%

g) Pozostała działalność realizacja projektów unijnych

100,30%

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w 88,89 % wielkości planowanej.
Są to dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 96,12 % wielkości planowanej.
Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, które są przekazane od Wojewody Śląskiego oraz realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano 90,21 %.
Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
realizacja w 104,22 % wielkości planowanej. Są to dochody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz dotacje w ministerstwa środowiska.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane 97,69 % wielkości planowanej. Na powyższe dochody składają się realizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe.

Budżet Gminy Kozy na koniec 2013 roku wypracował nadwyżkę operacyjną, różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3 166 301,59 zł w stosunku do prognozowanej kwoty 1 908 447,00 zł jest to znaczący wzrost o 65,9 %. Tym bardziej należy nadmienić powyższy fakt, gdyż w roku bazowym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów przesłał w wysokości pomniejszonej o 359 660,00 zł w stosunku do pierwotnie założonych wysokości.

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta