

Opisowe wykonanie budżetu
DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **21 267 212,75** z czego:

- | | |
|--|-------------------------|
| ➤ dochody bieżące zrealizowane w 54,38 % planowanej wielkości | 20 125 837,02 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 148 122,20 zł |
| ➤ dochody majątkowe zrealizowane w 23,50 % planowanej wielkości | 1 141 375,73 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1 140 823,73 zł |

Na ogólną kwotę dochodów budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **0,29 %** wielkości planowanej.

Dochody bieżące

Dotacja celowa na kanalizację współfinansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków z Unii Europejskiej na refundację poniesionych wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej etap IX. Został złożony w okresie sporządzania informacji wniosek o płatność końcową.

W dziale 020 – LESNICTWO – zrealizowano dochody w **32,77 %** wielkości planowanej.

Dochody bieżące

Wpływy z dochodów z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 800 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano dochody w **2,40 %** wielkości planowanej.

Dochody bieżące

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy co zostało zrealizowane w 47,33 %.
2. Darowizna na rzecz przebudowy ul. Szkolnej w Kozach.

Dochody majątkowe

1. Dotacja celowa na przebudowę ul. Szkolnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki, którą Gmina otrzyma po zakończeniu inwestycji.
2. Zrealizowane zostały nieplanowane dochody ze sprzedaży złomu z rozebranego mostu na ulicy Nadbrzeżnej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano dochody w **48,37 %** wielkości planowanej.

Dochody bieżące

Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody majątkowe

Dotacja celowa w ramach refundacji poniesionych wydatków związanych z modernizacją pałacu Czeczów oraz zagospodarowaniem parku w ramach realizowanego projektu.
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano dochody w 51,76 % wielkości planowanej.

Dochody bieżące

Wpływy z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano dochody w 91,16 % wielkości planowanej.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
2. Odsetki od zrealizowanych lokat bankowych.
3. Wpływy z różnych dochodów i usług występujących sporadycznie.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zrealizowano dochody w 96,06 % planowanej wielkości.

Dochody bieżące

Dochody stanowią przekazane dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA – zrealizowano dochody w 375,01 % planowanej wielkości.

Dochody bieżące

1. Dochody przekazane w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Środki stanowiące refundację wydatków za utracone wynagrodzenia dla poborowych uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zrealizowano dochody w 49,21 % planowanej wielkości.

Dochody bieżące

1. Na wykonanie dochodów, w tym dziale składają się między innymi:
 - a) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 68,78 %
 - b) podatek od nieruchomości 55,38 %
 - c) podatek rolny 63,29 %
 - d) podatek leśny 119,90 %
 - e) podatek od środków transportowych 66,32 %
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych 37,80 %
 - g) podatek od spadków i darowizn 48,04 %
 - h) opłata od posiadania psów 104,94 %
 - i) opłata targowa 46,10 %
 - j) opłaty skarbowe 54,79 %
 - k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 44,88 %
 - m) udziały w podatku dochodowy od osób prawnych 85,55 %
 - n) dywidenda 0,00 %
 - o) opłaty za pobierane przez JST 107,94 %
 - p) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76,36 %

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):
 - a) 27 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 - b) 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
 - c) 25 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) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa,
 - c) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
4. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy: 1
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć: 0

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zrealizowano dochody w **61,28 %** wielkości planowanej.

Dochody bieżące

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływa przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowano dochody w **51,39 %** wielkości planowanej.

Dochody bieżące

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

a) Przedszkole	45,53 %
b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	31,92 %
c) Szkoły Podstawowe	51,46 %
d) Gimnazjum	51,90 %
e) Liceum Ogólnokształcące	75,79 %
f) Stołówki Szkolne	60,20 %
g) Pozostała działalności realizacja projektów unijnych	60,45 %

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano dochody w **36,89 %** wielkości planowanej.

Dochody bieżące

Dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano dochody w **59,29 %** wielkości planowanej.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej.
2. Wpływy z różnych usług wykonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano dochody w **100,00 %** wielkości planowanej.

Dochody bieżące

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów „stypendia”

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowano dochody w 46,56% planowanej wielkości.

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie.
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 0,00% planowanej wielkości.

Dochody bieżące

Planowane dochody stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na refundację wydatków związanych z realizacją projektu „Aktywny Senior”. W okresie sporządzania informacji z wykonania budżetu trwała weryfikacja złożonego przez gminę wniosku o płatność.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zrealizowano dochody w 33,01 % wielkości planowanej.

Dochody bieżące

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe oraz otrzymane odszkodowanie w związku zalaniem części podpiwniczenia na basenie.
2. Darowizna na doposażenia placu zabaw na ul. Zagrodowej w Kozach.

Dochody majątkowe

1. Dotacja celowa refundację wydatków związanych ze zrealizowanymi zadaniami współfinansowanymi środkami unijnymi.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 50,80 % w tym dochody bieżące zrealizowano są na poziomie 54,38 %. Taka struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 2 419 929,63,00 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w 23,50 % co jest związane z trwającymi inwestycjami lub weryfikowanymi wnioskami o płatność z zakończonych zadań.

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski