



Opisowe wykonanie budżetu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 204 664,38 zł z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane 101,58 % planowanej wielkości **29 933 789,20 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **731 574,66 zł**
- **dochody majątkowe** zrealizowane w 97,98 % planowanej wielkości
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **2 270 875,18 zł**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **101,65 %** wielkości planowanej dzięki sprawnie przeprowadzonej refundacji, dotacja celowa za inwestycyjne finansowane z PROW-u w ramach środków Unijnych

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **178,46 %**. Mają na to wpływ dochody z tytułu opłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – zrealizowano dochody w kwocie 202,47 zł, których pierwotnie nie planowano.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – **98,61 %** wielkości planowanej. Wpłynęły środki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, których rozliczenie nastąpiło w III i IV kwartale 2010 roku oraz otrzymano dotację z powiatu na realizację zadań na drodze powiatowej

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **99,07 %** wielkości planowanej. W ramach tych dochodów zrealizowano dochody w zakresie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej, gdzie okres rozliczeniowy i zakończenie przypadły w III i IV kwartale 2010r. Prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **166,98 %** wielkości planowanej dochodów z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kozy za 2011 rok

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 87,72 % wielkości planowanej.
Na wielkość tych dochodów składają się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, naliczone odsetki zrealizowanych lokat bankowych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –
dochody zrealizowano w **100 %**. Przekazane zostały dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zaplanowane dochody w ramach dotacji na programu „Współpraca strażaków bez granic” nie zostały zrealizowane w II półroczu z uwagi na przedłużającą się procedurę refundacji.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – realizacja dochodów w **103,87 %** wielkości planowanej.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się między innymi:

| | |
|---|----------|
| a) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 75,52 % |
| b) podatek od nieruchomości | 105,41 % |
| c) podatek rolny | 95,98 % |
| d) podatek leśny | 102,05 % |
| e) podatek od środków transportowych | 112,30 % |
| f) podatek od spadków i darowizn | 128,54 % |
| g) podatek od czynności cywilnoprawnych | 101,22 % |
| h) opłata od posiadania psów | 109,50 % |
| i) opłata targowa | 99,11 % |
| j) opłaty skarbowe | 78,39 % |
| k) opłaty lokalne pobierana przez JST | 119,39 % |
| l) podatek dochodowy od osób fizycznych | 101,71 % |
| m) podatek dochodowy od osób prawnych | 118,08 % |
| n) dywidenda | 154,18 % |
| o) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 97,87 % |

w tym:

Zestawienie ilości zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):

- 29 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – typ A
- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – typ B
- 24 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – typ C

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

- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – typ A
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – typ B
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu – typ C

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100 % wielkości planowanej.

Na takie wykonanie dochodów rzutuje przekazanie subwencji oświatowej i wyrównawczej.



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kozy za 2011 rok

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 98,43 % wielkości planowanej.

Na powyższe wykonanie dochodów w tym dziale rzutują głównie przekazane dotacje celowe przez inne gminy na zadania zrealizowane przez naszą gminę w 2011 roku oraz wyższe wpływy z tytułu opłat za:

| | | |
|----|---|----------|
| a) | Przedszkole | 118,52 % |
| b) | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola | 96,77 % |
| c) | Stołówki Szkolne | 102,65 % |
| d) | Pozostała działalność realizacja projektów Unijnych | 87,31 % |

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – dochody zrealizowano w **100 %**. Przekazane zostały dotacje na zadania zlecone.


W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 97,67 % 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 **82,07 %**.
Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – realizacja w **130,43 %** wielkości planowanej.
Są to zrealizowane dochody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – Wykonanie **100,0 %** jest efektem przekazanej dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych ze środków unijnych, których okres realizacji rozliczenia był w III i IV kwartale 2010r.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane **105,82%** wielkości planowanej.
Na takie wykonanie dochodów w tym dziale składa się otrzymana dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej z tytułu „Budowy otwartych obiektów sportowych” – zadanie zakończone w X 2010r i rozliczone w IV kwartale 2010 roku oraz zrealizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski