

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie
38 497 766,91 z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane w 100,86 % planowanej wielkości
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 36 606 793,29 zł
666 260,68 zł
- **dochody majątkowe** zrealizowane w 80,06 % planowanej wielkości
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 890 973,62 zł
424 671,87 zł

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w 1,05 % wielkości planowanej. Kwota związana z dotacją celową na kanalizację współfinansowaną z PROW-u w ramach środków z Unii Europejskiej, ostatecznie nie została zrealizowana z uwagi na brak otrzymanej refundacji poniesionych wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej etap IX.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w 94,27 % wielkości planowanej. Są to wpływy z dochodów z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano dochody w 99,87 % wielkości planowanej. Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa w wysokości: 606 204,00 zł na przebudowę ul. Nadbrzeżnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetyńówki oraz darowizna na rzecz ww. inwestycji.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano dochody w 152,59 % wielkości planowanej. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy. Dochody w tym dziale stanowią ponadto: opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kozach w wysokości: 82 200,00 zł, sprzedaż nieruchomości położonej w Kozach przy ul. Bielskiej w wysokości: 511 000,00 zł, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Kozach przy ul. Wieżowej w wysokości: 25 000,00 zł, dotacja celowa w ramach refundacji poniesionych wydatków związanych z modernizacją pałacu Czeczów w wysokości: 655 805,68 zł, oraz zagospodarowania parku w wysokości: 10 455,00 zł.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano dochody w 138,69 % wielkości planowanej. Są to dochody z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano dochody w 117,19 % wielkości planowanej. Na wielkość tych dochodów składają się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, a także odsetki od zrealizowanych lokat bankowych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zrealizowano dochody w 74,19 % planowanej wielkości. Dochody stanowią przekazane dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA – zrealizowano dochody w 239,43% planowanej wielkości. Dochody przekazane w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Otrzymane środki stanowiły refundację wydatków za utracone wynagrodzenia dla poborowych uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – nie planowano dochodów w tym dziale. Dochody stanowią środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zrealizowano dochody w 102,04 % planowanej wielkości.

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

a)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	129,45 %
b)	podatek od nieruchomości	101,44 %
c)	podatek rolny	93,55 %
d)	podatek leśny	104,69 %
e)	podatek od środków transportowych	90,44 %
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	121,55 %
g)	podatek od spadków i darowizn	77,59 %
h)	opłata od posiadania psów	109,01 %
i)	opłata targowa	100,00 %
j)	opłaty skarbowe	102,68 %
k)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	101,77 %
m)	udziały w podatku dochodowy od osób prawnych	108,14 %
n)	dywidenda	100,14 %
o)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103,80 %
p)	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93,50 %

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

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

- a) 18 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- b) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
- c) 11 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

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

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

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

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowano dochody w 98,19 % wielkości planowanej.

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	92,26 %
b)	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	165,09 %
c)	Szkoły Podstawowe	111,73 %
d)	Gimnazjum	93,46 %
e)	Liceum Ogólnokształcące	88,87 %
f)	Stołówki Szkolne	99,74 %
g)	Pozostała działalności realizacja projektów unijnych	101,75 %

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano dochody w **103,05 %** wielkości planowanej. Są to dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochody zrealizowane i odprowadzone do gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano dochody w **98,24 %** wielkości planowanej. Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej otrzymane od Wojewody Śląskiego oraz środki z Unii Europejskiej na realizację projektów.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zrealizowano dochody w **70,85 %** wielkości planowanej. Dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów „stypendia”

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowano dochody w **96,08%** planowanej wielkości. Są to dochody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz dotacje z WFOŚiGW w ramach refundacji poniesionych wydatków na pielęgnację parku dworskiego.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zrealizowano dochody w **104,53 %** wielkości planowanej. Na powyższe dochody składają się realizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe oraz otrzymana kara w związku z opóźnieniem wykonania zadania pn. Budowa parku rekreacyjnego w Kozach – skatepark, siłownia zewnętrzna, miejsce gier, w wysokości: 36 972,39 zł.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 2014 roku wyniosły 99,59 % w tym dochody bieżące zrealizowano są na poziomie 100,86 %. Taka struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3 032 142,00 zł. w stosunku do prognozowanej wielkości 1 632 874,00 zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski