

Opisowe wykonanie budżetu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 952 207,04 zł z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane w **101,16 %** planowanej wielkości **38 516 812,79 zł**  
w tym na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **178 731,41 zł**
- **dochody majątkowe** zrealizowane w **102,55 %** planowanej wielkości **4 435 394,25 zł**  
w tym na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **4 309 776,45 zł**

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych dochodów budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu roku znajduje się w Tabeli Nr 1, natomiast na ogólną kwotę dochodów budżetu składają się:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – zrealizowano dochody w **100,52 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o 9 874 ,05 zł jest to kwota przyznanej dotacji od Wojewody.

**Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9 874,05 zł,
2. Gmina Wilamowice zwróciła niewykorzystaną dotację na dopłaty do ścieków w kwocie 572,75 zł.

**Dochody majątkowe**

1. Dotacja celowa na kanalizację współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków z Unii Europejskiej na refundację poniesionych wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej etap IX co stanowi kwotę 1 798 780,00 zł.

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – zrealizowano dochody w **80,46 %** wielkości pierwotnego planu.

**Dochody bieżące**

1. Wpływy z dochodów z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych na przestrzeni ostatnich trzech lat były realizowane w przedziale między 240 – 330 zł. Powyższe opłaty ustala Starostwo Powiatowe przy zastosowaniu mnożnika ilości ha obszaru gruntów stanowiących obwód łowiecki - to współczynnik wynikający z kategorii obwodu łowieckiego oraz równowartość pieniężna za 1 decytonę żyta ogłoszoną jak dla podatku rolnego.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano dochody w **95,64 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o 153 400,00 zł w związku ze zmniejszeniem ostatecznych kosztów przebudowy ulicy Szkolnej.

**Dochody bieżące**

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy w wysokości 20 796,92 zł,
2. Darowizna na rzecz przebudowy ul. Szkolnej w Kozach w wysokości 100,00 zł,
3. Wpływy z naliczonych kar za opóźnienia w realizacji projektu budowlanego 2 552,94 zł

**Dochody majątkowe**

1. Dotacja celowa w kwocie 69 297,00 zł na przebudowę ul. Szkolnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki,
2. Zrealizowane zostały nieplanowane dochody ze sprzedaży złomu ze zdemontowanego mostu na ulicy Nadbrzeżnej w kwocie 552,00 zł

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zrealizowano dochody w 103,66 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 90 000,00 zł w związku z prawdopodobieństwem nie otrzymania całości dotacji na zagospodarowanie terenu Parku co ostatecznie udało się wykonać w 2015 roku.

#### **Dochody bieżące**

1. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd w kwocie 2 571,61 zł,
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy stanowiły wartość 229 175,27 zł,
3. Wpływy z pozostałych usług czyli koszty mediów, które ma obowiązek płacić wynajemca wynajmującemu wyniosły 59 073,88 zł,
4. Pozostałe dochody to odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych wyniosły 1 710,56 zł,
5. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia wyniosła 2 597,02 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Dotacja celowa 896 618,50 zł w ramach Programu Transgranicznego Polska – Słowacja na refundację wydatków poniesionych w związku z modernizacją pałacu Czeczów,
2. Dotacja celowa 1 387 834,95 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego za zagospodarowanie terenu parku,
3. Opłata 41 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – zrealizowano dochody w 103,79 % wielkości pierwotnego planu.

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty cmentarnej zrealizowano w wielkości większej niż planowano i wyniosły 14 231,50 zł,
2. Dochody z rezerwacji miejsc targowych zrealizowano w kwocie 23 105,46 zł,
3. Dochody budżetu zostały zasilone nieznaczną kwotą odsetek za nieterminowe wpłaty wynikające z należności cywilno-prawnych.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zrealizowano dochody w 130,34 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 17 809,00 zł są to dotacje celowe od Wojewody.

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zrealizowano w planowanej wielkości,
2. Dochody wypracowane w wysokości 37 324,66 zł przez Urząd Gminy to odsetki od zrealizowanych lokat bankowych,
3. Wpływy z różnych dochodów i usług występujących sporadycznie,
4. Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia sprzętu elektrycznego w wysokości 7 482,00 zł, nie były planowane i wpłynęły na wysokie wykonanie dochodów w paragrafie „0970 Wpływy z różnych dochodów”.

#### **Dochody majątkowe**

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych głównie starych telefonów komórkowych i urządzeń biurowych wyniosły 668,80 zł.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – zrealizowano dochody w 96,92 % planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 54 350,00 zł w związku z dotacjami z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z harmonogramem.
2. Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 24 729,00 zł
3. Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 12 414,00 zł,

4. Dotacja celowa przekazana w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 15 467,00 zł.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA** – zrealizowano dochody w 837,07 % planowanej wielkości.

**Dochody bieżące**

1. Dochody przekazane w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 300,00 zł,
2. Nieplanowane środki stanowiące refundację wydatków za utracone wynagrodzenia dla poborowych uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych w wysokości 2 211,22 zł.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – zrealizowano niezaplanowane dochody na kwotę 14 000,00 zł w związku z realizacją pod koniec roku sprzedaży 40 letniego wozu strażackiego.

**W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – zrealizowano dochody w 102,99 % planowanej wielkości. Plan pierwotny został zmniejszony o 1 197 000,00 zł.

**Dochody bieżące**

1. Podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano **147,66 %**
2. Wpływy z podatków od osób prawnych: **107,57 %**
  - a) podatek od nieruchomości 108,81 %
  - b) podatek rolny 88,48 %
  - c) podatek leśny 105,93 %
  - d) podatek od środków transportowych 102,36 %
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 5,43 %
  - f) odsetki od nieterminowych wpłat 33,70 %
3. Wpływy z podatków od osób fizycznych: **102,71 %**
  - a) podatek od nieruchomości 101,95 %
  - b) podatek rolny 96,73 %
  - c) podatek leśny 101,66 %
  - d) podatek od środków transportowych 117,70 %
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 96,04 %
  - f) podatek od spadków i darowizn 87,86 %
  - g) opłata od posiadania psów 105,71 %
  - h) opłata targowa 105,01 %
  - i) odsetki od nieterminowych wpłat 386 68 %
4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: **110,88 %**
  - a) opłata skarbową 114,46 %
  - b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 109,24 %
    - 30 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
    - 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
    - 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,
  - do spożycia w miejscu sprzedaży:
    - 16 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
    - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa,
    - 8 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
  - c) inne opłaty 125,63 %
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: **102,00 %**
  - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 100,91 %
  - b) udziały w podatku dochodowy od osób prawnych 126,84 %
  - c) dywidenda 100,11 %

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – zrealizowano dochody w 100 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 514 334,00 zł

#### **Dochody bieżące**

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływa przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej. Zmiana zwiększająca wielkość subwencji ogólnej wynikała ze zwiększenia liczby dzieci w szkołach na terenie Gminy Kozy.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowano dochody w 93,09 % wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony 196 908,55 zł w związku ze zwiększeniem ilości usług na rzecz dzieci w placówkach oświatowych.

#### **Dochody bieżące**

1. Na powyższe wykonanie dochodów mają wpływ dotacje celowe z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kozy otrzymane w kwocie 511 746,00 zł,
2. Wpływy 127 382,40 zł to dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy,
3. Wpływy 104 995,00 zł z tytułu odpłatności za opiekę ponadprogramową nad dziećmi w wieku przedszkolnym,
4. Wpływy 374 355,70 zł za wyżywienie w placówkach oświatowych, które wydają posiłki dla dzieci,
5. Dotacje w wysokości 74 404,57 zł dla szkół podstawowych i gimnazjum na zakup podręczników do nauki,
6. Dochody z tytułu dotacji za realizację projektów finansowanych ze środków unijnych w kwocie 147 142,47 zł,
7. Dochody budżetu w ramach działalności oświatowej zostały zrealizowane w następującym udziale:

a) Przedszkole	94,43 %
b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	94,79 %
c) Szkoły Podstawowe	111,95 %
d) Gimnazjum	73,72 %
e) Liceum Ogólnokształcące	95,79 %
f) Stołówki Szkolne	97,87 %
g) Pozostała działalność, w tym realizacja projektów unijnych	60,06 %

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA** – zrealizowano dochody w 100 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został skorygowany o 160,00 zł na podstawie decyzji Wojewody.

#### **Dochody bieżące**

Dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego wyniosły 450,00 zł.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowano dochody w 99,38 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 373 900,92 zł w związku z decyzjami Wojewody o przyznaniu dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej wyniosły 2 992 679,14 zł, w tym 6 000,00 zł na usuwanie skutków klęski żywiołowej zgłoszonej przez mieszkańca, 111 489,00 na realizację programu dożywiania dzieci,
2. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego 12 837,18 zł,
3. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych wyniosły 38 854,32 zł,
4. Pozostałe dochody w opiece społecznej to kwota 16 947,24 zł.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - zrealizowano dochody w 89,40 % wielkości planowanej. W ciągu roku wprowadzono dotacje od Wojewody w wysokości 87 834,46 zł.

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów „Stypendia” wykorzystano w wysokości 69 520,00 zł,
2. Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy – „Wyprawka szkolna” wykorzystano w kwocie 9 000,29 zł.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – zrealizowano dochody w 100,23 % planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 1 495 000,00 zł, jest to kwota jaką należało przenieść z działu 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na podstawie rozporządzenia ministra finansów, który nakazał wszystkie dochody i wydatki związane z realizacją nowej gospodarki odpadami komunalnymi klasyfikować w przedmiotowym dziale.

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie zrealizowano w kwocie 1 491 714,63 zł,
2. Wpływy za wysłanie upomnienia o nieterminowym uiszczaniu opłaty za śmieci 7 120,60 zł,
3. Odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty wyniosły 711,60 zł,
4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 8 626,89 zł,
5. Wpływy z tytułu kar umownych w wysokości 300,00 zł.

**W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – zrealizowano dochody w 101,90% planowanej wielkości. W pierwotnym planie nie uwzględniono dotacji na kwotę 31 000,00 zł.

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na refundację wydatków związanych z realizacją projektu „Aktywny Senior” została zrealizowana w wysokości 31 588,94 zł.

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – zrealizowano dochody w 108,16 % wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony o 4 000,00 zł

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe wyniosły 224 744,70 zł,
2. Otrzymano nieplanowane odszkodowanie w związku zalaniem części podpiwniczenia na basenie w kwocie 7 652,10 zł,
3. Darowizna na doposażenie placów zabaw w Kozach w wysokości 21 000,00 zł,
4. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 294,36 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Wpłynęła refundacja wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych na kwotę 226 543,00 zł.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku wynosi 101,30 %. Taka struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3 963 185,77 zł w stosunku do prognozy 2 800 228,00 zł. Dla porównania w roku 2014 nadwyżka wyniosła 3 031 956,31 zł.

**WÓJT**  
  
**mgr Krzysztof Fiałkowski**