

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Kozy za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie **52 151 332,55 zł** z czego:

- |                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ➤ <b>dochody bieżące</b> zrealizowane w <b>101,57 %</b> planowanej wielkości  | <b>46 749 156,57 zł</b> |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,                             |                         |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3                                     | 165 183,85 zł           |
| ➤ <b>dochody majątkowe</b> zrealizowane w <b>98,29 %</b> planowanej wielkości | <b>5 402 175,98 zł</b>  |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,                             |                         |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3                                     | 4 062 453,46 zł         |

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych dochodów budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu 2016 roku znajduje się w Tabeli Nr 1, natomiast na ogólną kwotę dochodów budżetu składają się:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – zrealizowano dochody w **100,11 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 610 309,74 zł m.in. o wielkość przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego oraz środki pozyskane na Projekt „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy”.

**Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 309,74 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
2. Wpływy ze zwrotu podatku VAT za zrealizowane inwestycje w poprzednich latach - budowę kanalizacji 40 772,00 zł,
3. Wpływy z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej 1 456,94 zł.

**Dochody majątkowe**

1. Otrzymano dotację celową na kwotę 4 062 453,46 zł na refundację wydatków poniesionych na realizację Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” w związku z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – zrealizowano dochody w **69,80 %** wielkości pierwotnego planu.

**Dochody bieżące**

1. Dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych na kwotę 209,39 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 **98,80 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 1 329 600,00 zł głównie w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach – etap I” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

**Dochody bieżące**

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie gminy 12 623,65 zł,
2. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 20,09 zł,
3. Odszkodowanie za uszkodzoną barierę – poręcz przy ul. Nadbrzeżnej 4 616,87 zł.



### **Dochody majątkowe**

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 78,12 zł,
2. Dotacja celowa z budżetu państwa 1 325 884,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach – etap I” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zrealizowano dochody w 73,20 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 30 000,00 zł.

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd 2 571,61 zł,
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 232 576,84 zł,
3. Wpływy z pozostałych usług, czyli koszty mediów, które ma obowiązek płacić wynajemca wynajmującemu wyniosły 59 506,28 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów występujących sporadycznie 8 384,49 zł, w tym odszkodowanie za uszkodzenie kasetonu świetlnego w parku 3 100,00 zł,
5. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych 1 078,48 zł.

### **Dochody majątkowe**

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kozach w obrębie ul. Szkolnej Wspólnocie Mieszkaniowej 13 110,00 zł.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – zrealizowano dochody w 103,05 % wielkości pierwotnego planu.

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty cmentarnej 11 435,22 zł,
2. Zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2015 roku 2,04 zł,
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych 25 642,02 zł,
4. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynikające z należności cywilno-prawnych 17,19 zł.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zrealizowano dochody w 113,99 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 110 057,86 zł.

### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 81 563,80 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej zrealizowano w kwocie 6,20 zł,
3. Dochody z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych wypracowano w wysokości 44 340,63 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 78 851,68 zł, w tym głównie z tytułu zwrotu podatku VAT za poprzednie lata 71 627,00 zł.
5. Nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” 1 000,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych głównie starych telefonów komórkowych i urządzeń biurowych wyniosły 650,40 zł.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – zrealizowano dochody w 100 % planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 4 953,00 zł.

### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 353,00 zł.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA** – zrealizowano dochody w 100 % planowanej wielkości.

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacja celowa otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 800,00 zł.

**W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – zrealizowano dochody w 104,18 % planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 630 000,00 zł.

#### **Dochody bieżące**

1. Podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w
 

	84,41 %	wyniosły 26 168,00 zł,
a) odsetki od nieterminowych wpłat	4,92 %	49,16 zł,
2. Wpływy z podatków od osób prawnych:
 

	<b>102,69 %</b>	<b>2 634 403,92 zł,</b>
a) podatek od nieruchomości	103,20 %	2 559 478,56 zł,
b) podatek rolny	100,80 %	5 040,00 zł,
c) podatek leśny	109,25 %	36 051,00 zł,
d) podatek od środków transportowych	108,45 %	28 630,00 zł,
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	24,04 %	4 808,00 zł,
f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień		174,00 zł,
g) odsetki od nieterminowych wpłat	22,24 %	222,36 zł,
3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:
 

	<b>110,05 %</b>	<b>3 241 181,78 zł,</b>
a) podatek od nieruchomości	105,68 %	2 325 001,32 zł,
b) podatek rolny	101,64 %	111 800,47 zł,
c) podatek leśny	101,53 %	2 335,14 zł,
d) podatek od środków transportowych	122,55 %	189 945,50 zł,
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	131,45 %	394 342,04 zł,
f) podatek od spadków i darowizn	176,05 %	88 027,00 zł,
g) opłata targowa	95,11 %	109 374,00 zł,
h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień		11 831,00 zł,
i) odsetki od nieterminowych wpłat	65,58 %	8 525,31 zł,
4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy:
 

	<b>125,21 %</b>	<b>379 371,75 zł,</b>
a) opłata skarbowa	135,57 %	44 739,00 zł,
b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104,24 %	226 206,16 zł,

  - przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
    - 32 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
    - 28 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    - 29 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu,
  - przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
    - 10 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
    - 4 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    - 7 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu,
  - 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy.
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej
 

	212,55 %	108 401,77 zł,
--	----------	----------------
- d) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień
 

	1,16 %	23,20 zł
--	--------	----------
- e) odsetki od nieterminowych wpłat
 

		1,62 zł,
--	--	----------
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:
 

	<b>102,81 %</b>	<b>12 809 556,01 zł,</b>
a) udziały w podatku dochodowym		
od osób fizycznych	101,75 %	12 118 878,00 zł,
b) udziały w podatku dochodowy		
od osób prawnych	125,58 %	690 678,01 zł,

## 6. Dywidendy

100,11 %

490 562,00 zł.

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – zrealizowano dochody w 100 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 291 752,00 zł.

### Dochody bieżące

Na wykonanie dochodów w wysokości 13 120 886,00 zł wpływa przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowano dochody w 93,82 % wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony o 230 548,12 zł.

### Dochody bieżące

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 11 830,00 zł,
2. Dochody z tytułu refundacji kosztów za media 198 025,64 zł,
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 89 517,76 zł,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Kozy 564 440,00 zł,
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 132 605,00 zł,
6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 590 585,30 zł,
7. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy 140 508,45 zł,
8. Wpływy z różnych dochodów (między innymi za dowóz dzieci niepełnosprawnych z Kęt i Bielska-Białej) i pozostałych odsetek w kwocie 10 719,25 zł,
9. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli 4 734,00 zł,
10. Dochody budżetu w ramach działalności oświatowej zostały zrealizowane w następującym udziale:

a) Przedszkole	91,46 %
b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	59,45 %
c) Szkoły Podstawowe	100,17 %
d) Gimnazjum	85,00 %
e) Liceum Ogólnokształcące	86,96 %
f) Stołówki Szkolne	96,31 %

**W dziale 851 – PIELICHOŃA ZDROWIA** – zrealizowano dochody w 75 % wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony o 590,00 zł.

### Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej 900,00 zł.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowano dochody w 99,99 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 6 752 904,90 zł w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego 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 9 430 143,18 zł, w tym:
  - a) na realizację świadczenia wychowawczego 5 935 993,43 zł,
  - b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 974 277,86 zł,
  - c) zasiłki rodzinne 150 047,46 zł,

- d) na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Ośrodkach Pomocy Społecznej 132 688,04 zł,
- e) na dożywianie dzieci 123 000,00 zł,
- f) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 84 848,15,
- g) na wspieranie rodziny 9 839,00 zł,
- h) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 18 938,36 zł,
- i) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 510,88 zł,
- 2. Dotacje na realizację projektów pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” oraz „Kino Marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 165 183,85 zł oraz z budżetu państwa 3 750,00 zł,
- 3. Dochody gminy z związku z realizacją zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego 31 751,61 zł,
- 4. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych wyniosły 24 516,69 zł,
- 5. Pozostałe dochody w opiece społecznej 6 641,22 zł,
- 6. Dochody uzyskane z masy spadkowej na zwrot poniesionych przez gminę wydatków z tytułu pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 5 499,82 zł.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - zrealizowano dochody w 96,20 % wielkości planowanej po zmianie.

#### **Dochody bieżące**

- 1. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 73 736,00 zł,
- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” 2 489,60 zł.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – zrealizowano dochody w 101,80 % planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 18 800,00 zł.

#### **Dochody bieżące**

- 1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie 1 653 309,82 zł,
- 2. Wpływy za wysłane upomnienia o nieterminowym uiszczaniu opłaty za śmieci 4 675,80 zł,
- 3. Odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty 1 633,75 zł ,
- 4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 268,35 zł,
- 5. Wpływy z dochodów występujących sporadycznie 788,95 zł,
- 6. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy” 16 000,00 zł.

**W dziale 926 – KULTURA, RECREACJA I SPORT** – zrealizowano dochody w 116,04 % wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony o 11 630,00 zł.

#### **Dochody bieżące**

- 1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe wyniosły 243 580,74 zł,
- 2. Wpływy z tytułu odszkodowania za wybitą szybę na krytej pływalni 1 580,00 zł,
- 3. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 425,01 zł.

Dochody budżetu gminy Kozy w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 52 151 332,55 zł, co stanowi 101,22 % planu po zmianach. W porównaniu do ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe o kwotę 9 199 125,51 zł głównie w związku z wprowadzeniem Program „Rodzina 500 plus”. Budżet gminy Kozy na koniec 2016 roku wypracował nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 4 353 995,53 zł w stosunku do prognozowanej kwoty 2 156 500,00 zł.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiatkowski