

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 rok

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2004 roku zostały zrealizowane w **100,59 %** wielkości planowanej:
i tak:

w dziale 020 - LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **104 %**

- z tytułu wpłaty całości czynszu dzierżawy obwodów łowieckich

w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano dochody w **99,86 %**

- tytułu wpływu dotacji celowej na modernizację drogi rolniczej

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **101,90 %** wielkości

planowanej. Na wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu wpływają wyższe wpływy dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych

w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **124 %** wielkości planowanej

- wpływ całości dotacji celowej oraz ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty cmentarnej.

w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **107 %** wielkości planowanej.

Na wysokie wykonanie dochodów wpłynęły wyższe niż zakładano % od lokat terminowych negocjowanych indywidualnie w zależności od wysokości kwoty, oraz prowizja płatnika z tytułu przekazywania składek na ZUS i US oraz prowizja z realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa

w dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ – dochody zrealizowano w **96 %**.

Na niższe wykonanie rzutują głównie wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone a głównie dotyczące wyborów do Sejmu i senatu tj. **90,88 %** zrealizowanych dochodów /jak w preliminarzu wydatków/.

w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA – **100 %** wielkości planowanej.

w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - realizacja dochodów w **100,27 %** wielkości planowanej.

Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje głównie realizacja wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie **100,26 %** z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetowe państwa tj. **100,79 %** wielkości planowanej

w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – **99,99 %** wielkości planowanej

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w **107,81 %** wielkości planowanej

W 100 % przekazana została dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy oraz wyższe o **9,74 %** wpływy z tytułu usług przedszkola wyższe o **57,9 %**, wpływy z prowizji za przekazane składki do ZUS i Urzędu Skarbowego.

w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA - 100 % realizacji planowanych dochodów

w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA - w 99,53 % wielkości planowanej tj. zrealizowano wpływy dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej jak zostały przekazane środki finansowe od dysponenta wyższego stopnia.

w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zrealizowano w **100 %** - tak jak przekazane zostały dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy /pomoc materialna dla uczniów/

w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - realizacja w 101,91 % wielkości planowanej

Realizacja dochodów w zakresie Gospodarki Ściekowej i ochrony wód to **101,94 %**. Składają się na to wpływy od ludności z tytułu partycypacji w budowie przyłącza do budynku. W zakresie dotacji z Ekofunduszu przekazano całość dotacji na ten cel.

w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100 % wielkości planowanej

Otrzymano dotację celową na zakup wybranych pozycji książkowych dla wiejskich bibliotek publicznych

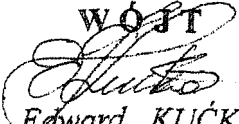
w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 102,81 % realizacji dochodów planowanych

Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia wpływów z usług przy Centrum Sportowo- Widowiskowym w Kozach.

W zakresie zadań powierzonych przekazano 100 % zaplanowanych środków wg stosowanych decyzji dysponentów, w zakresie zadań zleconych w 99,44 % wielkości planowanej a w zakresie zadań celowych w 99,78 % .

Wielkość dotacji otrzymanych jest zgodna ze środkami przekazanymi przez dysponentów wyższego stopnia i możliwości ich wykorzystania przez jednostki realizujące te zadania.

Statystyczne wykonanie dochodów budżetowych jak w załączniku nr 1.

WÓJT

Edward KUĆKA