

## OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 roku

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2008 roku zostały zrealizowane w **104,33%** wielkości planowanej.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – zrealizowano dochody w **97,09 %** wielkości planowanej. Na niższe wykonanie dochodów w tym dziale rzutują niższe dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży gruntów oraz **95,04%** realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych (zwrot podatku akcyzowego dla rolników).

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – zrealizowano dochody w **145,87 %**. Mają na to wpływ Wyższe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano dochody w **143,36 %** wielkości planowanej głównie z wpływów z różnych opłat.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – **101,81 %** wielkości planowanej. Na wyższe wykonanie dochodów w tym dziale wpływają wyższe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmów majątku gminy.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – **144,44 %** wielkości planowanej – wyższe niż zakładano dochody z opłaty cmentarnej.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – **120,62 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów wpłynęły wyższe niż zakładano % od lokat terminowych.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** – dochody zrealizowano w **94,44 %**. Na takie wykonanie rzutują wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – **100 %** wielkości planowanej. Wielkość wykonanych dochodów związana jest z przekazywaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań powierzonych.

**W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – realizacja dochodów w **109,67 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutują:

- a) niższe wykonanie dochodów z tytułu karty podatkowej – **74,55%**
- b) wyższe wpływy z podatków od osób prawnych – **104,76%**
  - w tym: - w podatku od środków transportowych – **146,19%**
  - w podatku od czynności cywilno-prawnych – **103,53%**
- c) wyższe wpływy z podatku od osób fizycznych – **109,55%**
  - w tym: - w podatku leśnym – **102,78%**
  - opłaty od posiadania psów – **100,80%**
  - w podatku od czynności cywilno-prawnych – **132,53%**

d) minimalnie wyższe wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **100,92%**

e) wyższe wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **110,67%**

f) wpływ z tytułu dywidendy, które zrealizowano zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki AQUA tj. **100,45%**

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100 % wielkości planowanej.**  
Są to subwencje na 2008r.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 100,39 % wielkości planowanej.**  
Na wyższe wykonanie dochodów w tym dziale rzutują głównie przekazane dotacje celowe na zadania własne oraz wyższe wpływy z tytułu opłat za przedszkole.

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w 100 % wielkości planowanej.**  
Na takie wykonanie rzutuje przekazana dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 95,67 % wielkości planowanej.** Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, które zostały przekazywane od Wojewody Śląskiego.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano 99,97 %.** Jest to wynik przekazania prawie całości dotacji celowej na realizację zadań własnych Gminy z tytułu pomocy materialnej dla uczniów.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –**  
realizacja w **161,85 %** wielkości planowanej.  
Na taki wynik realizacji dochodów w tym dziale rzutują wyższe wpływy z tytułu partycypacji ludności w przyłączach kanalizacyjnych ze względu na kontynuację budowy sieci rozdzielczych i przyłączy.

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w 104,83 % wielkości planowanej.**  
Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutują wyższe wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach.

**W zakresie zadań powierzonych przekazano w 100 % zaplanowanych środków wg stosowanych decyzji dysponentów, w zakresie zadań zleconych w 96,22% wielkości planowanych w zakresie zadań celowych w 98,32%.**

**Statystyczne wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.**

**WÓJT**  
  
**Edward Kučka**