

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w **45,34%** wielkości planowanej, w tym dochód z tytułu subwencji oświatowej za miesiąc lipiec jest zaliczany do dochodów I półrocza 2010r.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **1,44 %** wielkości planowanej. Na bardzo niskie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje brak dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntu niezabudowanego.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **81,56 %**. Mają na to wpływ dochody z tytułu opłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w lasach gminnych oraz nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – **0 %** wielkości planowanej. Brak dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Brak wpływu wynika z nieotrzymania środków unijnych oraz trwających inwestycji, których okres zakończenia i rozliczenia przypada na III i IV kwartał 2010r.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **20,98 %** wielkości planowanej. Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale wpływają niewykonane dochody w zakresie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej, gdzie okres rozliczeniowy i zakończenie przypada w III i IV kwartale 2010r.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **64 %** wielkości planowanej – wyższe niż zakładano dochody z opłaty cmentarnej.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **85,02 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów wpłynęło częściowe rozliczenie dotacji celowej na wdrożenie elektronicznych usług publicznych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – dochody zrealizowano w **95,31 %**. Na takie wykonanie rzutują wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, głównie **100%** dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – realizacja dochodów w **47,31 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutują:

- a) wyższe wpływy z podatku od osób fizycznych – **58,35%**
 - w tym: - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o ponad **176%**
 - w podatku leśnym – **69,73%**
 - opłaty od posiadania psów – **97,41%**
- b) opłaty skarbowe – **60,99 %**
- c) inne opłaty – **76,52 %**,

- d) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **68,13%**
- e) niższe wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **42,45%**
- f) brak wpływów z tytułu dywidendy, które mają być zrealizowane zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki AQUA tj. do końca września 2010r.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 60,36 % wielkości planowanej.

Na takie wykonanie dochodów rzutuje przekazanie subwencji oświatowej za lipiec w m-cu czerwcu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie sporządzania sprawozdań zaliczane są do dochodów I półrocza.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 61,76 % wielkości planowanej.

Na wyższe wykonanie dochodów w tym dziale rzutują głównie przekazane dotacje celowe na zadania własne do zrealizowania w I półroczu 2010r. **100%** oraz wyższe wpływy z tytułu opłat za przedszkole – **57,08 %**.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w 100 % wielkości planowanej.

Na takie wykonanie rzutuje przekazana dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 50,74 % wielkości planowanej. Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, które są przekazane od Wojewody Śląskiego.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano 83,33 %. Jest to wynik przekazania większości dotacji celowej na realizację zadań własnych – **83,33 %**. Gminy z tytułu pomocy materialnej dla uczniów, tj. stypendiów w okresie szkolnym – do czerwca 2010r.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

realizacja w **154,62 %** wielkości planowanej.

Na taki wynik realizacji dochodów w tym dziale rzutują wyższe wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dawny Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 0 % realizacji

wynika z braku dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych ze środków unijnych, których okres realizacji i rozliczenia przypada na III i IV kwartał 2010r.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w 12,80 % wielkości planowanej.

Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje brak dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej z tytułu „Budowy otwartych obiektów sportowych” – termin zakończenia X 2010r. i rozliczenie w IV kwartale 2010r.

W zakresie zadań zleconych w 18,85% wielkości planowanych w zakresie zadań celowych w 65,23%.

Statystyczne wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

WÓJT

Edward Kučka