

OPISE WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za I półrocze 2010r zamknęły się po stronie planu kwotą **40 573 648,61 zł** i wykonania **14 002 115,71 zł** tj. **39,43 %** wielkości planowanej.
I tak:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 0,42 % wielkości planowanej. Wynikało to z realizacji wydatków związanych z 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych w I półroczu wpływów z podatku rolnego oraz braku realizacji inwestycji rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach i budowy kolektorów, sieci rozdzielczych – etap VIII.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – realizacja **0 %** wielkości planowanej. Brak wydatków związane jest z pielęgnacją drzewostanu.

W dziale 400 – ZAOPATRZENIE W WODĘ – realizacja **58,33 %** wielkości planowanej. Sukcesywna dopłata do ceny wody zgodnie z podpisaną umową.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18,80 %. Na taką wielkość rzutuje przesunięcie dużego zakresu wydatków głównie inwestycyjnych na III i IV kwartał bieżącego roku, co jest związane głównie z realizacją porozumień ze Starostwem w zakresie pomocy finansowej na budowę ronda na ul. Sobieskiego, a także realizacja budowy parkingu ul. Szkolna – współfinansowana ze środków unijnych z okresem zakończenia i rozliczenia w III i IV kwartał 2010r.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 16,39 % wielkości planowanej. Sukcesywnie ponoszone Koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 15,98 %
Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje niski stopień realizacji wydatków głównie remontowych, które są w trakcie realizacji, a także prace inwestycyjne przy Modernizacji tarasu Pałacu z parkingiem ul. Szkolna, gdzie termin realizacji i rozliczenia przypada na III i IV kwartał 2010r.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 25,23%
Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje głównie niższe wydatki związane z bieżącymi wydatkami dotyczącymi utrzymania cmentarza i targowiska.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 52,54 % wielkości planowanej.
Wydatki realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami – w tym końcowe zakończenie realizacji zadania „e-urząd” ze środków unijnych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 61,35 % wielkości planowanej.
Na takie wykonanie rzutują głównie wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia, głównie **100%** na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 40,16 %

Na niższe wykonanie wydatków w I półroczu wpłynęły zrealizowane niższe wydatki w zakresie wydatków na dotacje dla OSP Kozy i w zakresie obrony cywilnej.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 53,87% wielkości planowanej.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat są realizowane w miarę potrzeb, na większe wykonanie wydatków w tym półroczu rzutują głównie wydatki związane z roznoszeniem nakazów podatkowych na 2010 rok.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 39,69 %

Wydatki realizowane są w miarę spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz związanego z tym ich zmiennego oprocentowania.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 50,01 %

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 47,67 %

Na takie wykonanie wydatków w tym dziale rzutują głównie sukcesywnie wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 45,56 %

W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych (oraz zalecany program ostrożnościowo, oszczędny wdrożony przez Wojewodę Śląskiego)

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 47,47 %

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych, a przede wszystkim realizacja programów pomocy materialnej dla uczniów finansowanej z budżetu wojewody.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 40,65 %

Na takie wykonanie rzutują głównie sukcesywne wydatki bieżące realizowane w gospodarce komunalnej oraz brak realizacji inwestycji oświetleniowych.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 36,84 %

Na takie wykonanie wydatków rzutuje głównie realizacja wydatków inwestycyjnych, modernizacji Domu Kultury.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 35,55 % wielkości planowanej.

Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpływa brak realizacji inwestycji pn. "Modernizacja CO i instalacji gazowej w CWS" z powodu nieotrzymania wnioskowanej kwoty pożyczki z WFOŚiGW.

Statystyczne wykonanie szczegółowych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

- 1/ Środki na finansowanie inwestycji pochodziły z budżetu Gminy, w tym środki z tytułu dotacji celowych z Unii Europejskiej w łącznej wysokości **1 448 359,37 zł**
- 2/ Szczegółowe wykorzystanie środków inwestycyjnych wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 3a i 3b (wydatki niewygasające)

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w I półroczu 2010r poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

- 1/ Samodzielnych Instytucji Kultury:

- a/ Biblioteki
- b/ Domu Kultury

- 2/ Gospodarstwa pomocnicze nie istnieją.

- 3/ Powołane uchwałą Rady Gminy w dniu 31.03.2005 rachunku dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach szkół i przedszkolu – jak w załącznikach 8a – I oraz decyzjami kierowników jednostek. A także przy jednostce budżetowej Urzędu Gminy – powołane zarządzeniami Wójta rachunki dochodów własnych pod nazwą „Darowizny na nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach, konkursach w Kozach”.

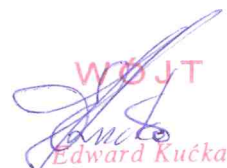
Rachunki dochodów własnych nie zasilają źródeł przychodów z dotacji budżetu Gminy i nie wpłacają środków obrotowych do budżetu.

PODSUMOWANIE:

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2010r – powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **889 688,38 zł**. Jest ona głównie powodem realizacji niższych wydatków głównie inwestycyjnych w zakresie budowy kolektorów i przyłączy oraz rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach finansowych z pożyczek WFOŚiGW ze względu na trwające do tej pory procedury podpisania i zaciągnięcia pożyczki.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	Wydatki ogółem: z tego:	40 573 648,61 zł	14 002 115,71 zł	34,51 %
I.	Majątkowe: w tym:	14 001 745,76 zł / 34,51 % wydatków ogółem/	1 448 359,37 zł / 10,34% zrealizowanych wydatków/	10,34 %
	- inwestycyjne:	14 001 745,76 zł	1 448 359,37 zł	10,34 %
II.	Bieżące:	26 571 902,85 zł / 65,49% wydatków ogółem/	12 553 756,34 zł / 89,66% wydatków ogółem/	47,24 %

WÓJT

Edward Kućka