

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2010 roku zamknęły się po stronie planu kwotą **30 498 088,37 zł** i wykonane zostały w kwocie **30 790 031,05 zł** tj. **100,96 %** wielkości planowanej z czego:

- **Dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 27 513 649,79 zostały wykonane w wysokości 27 823 685,80 tj. 101,13% ,
- **Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 2 984 438,58 zostały wykonane w wysokości 2 963 883,77 tj. 99,31% .

Ogólna kwota dochodów bieżących obejmuje :

- **dotacje na realizację zadań zleconych** gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w kwocie 2 527 316,76 zostały zrealizowane w wysokości 2 458 005,60 tj. 97,26% zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
- **dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień** w kwocie 638 942,00 zrealizowane zostały w wysokości 625 176,61 tj. 97,85% zgodnie z załącznikiem Nr 4 a.
- **dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane w Kwocie 210 000,00 zrealizowane zostały w wysokości 211 265,91 tj. 100,60% zgodnie z załącznikiem Nr 4 b.

Ogólna kwota dochodów majątkowych obejmuje dotacje przeznaczone na realizację zadań finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w zaplanowanej kwocie 1 280 769,56 , która została wykonana w wysokości 1 259 944,70 tj. 98,37%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **99,88 %** wielkości planowanej. Na niższe wykonanie dochodów w tym dziale rzutują niższe dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży gruntów.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **63,87%**. Mają na to wpływ wyższe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – brak realizacji zaplanowanych dochodów.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **103,81 %** wielkości planowanej. Na wyższe wykonanie dochodów w tym dziale wpływają wyższe wpłaty z tytułu wpływów z najmu i usług (media).

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **133,33 %** wielkości planowanej – wyższe niż zakładano dochody z opłaty cmentarnej.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **101,48 %** dochody zostały zrealizowane w wielkościach planowanych .

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –

dochody zrealizowano w **98,18 %**. 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 przekazaniem środków z tytułu dotacji na Fundusz Wsparcia Policji .

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ – realizacja dochodów w 104.89 % wielkości planowanej.

Na takie wykonanie dochodów w tym dziale składają się :

- a) wyższe wykonanie dochodów z tytułu karty podatkowej – **127,63%**
- b) wyższe wpływy z podatków od osób prawnych – **102,52%**
 - w tym: - w podatku od nieruchomości – **102,57%**
 - w podatku rolnym – **101,80%**
 - w podatku leśnym – **98,79%**
 - w podatku od środków transportowych – **99,37%**
- c) wyższe wpływy z podatku od osób fizycznych – **104,87%**
 - w tym: - w podatku od nieruchomości – **102,15%**
 - w podatku rolnym – **103,44%**
 - w podatku od spadku i darowizn – **140,65%**
 - opłaty od posiadania psów – **100,09%**
 - wpływy z opłaty targowej – **111,66 %**
 - w podatku od czynności cywilno-prawnych – **113,10%**
 - od spadków i darowizn – **57,42%**
- d) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **100,60%**
- e) wyższe wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - osoby fizyczne – **105,33%**
 - osoby prawne – **104,97%**
- f) wpływ z tytułu dywidendy, które zrealizowano zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki AQUA tj. **100,00%**
- g) wpływy z opłaty skarbowej – **100,39%**
- h) wyższe wpływy z tytułu renty planistycznej – **119,06%**

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100 % wielkości planowanej.

Są to subwencje na 2010r.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 74,88 % wielkości planowanej.

Na wykonanie dochodów w tym dziale rzutują głównie przekazane przez inne JST dotacje celowe na zadania własne w wysokości 174,94% oraz nie otrzymana dotacja ze środków UE na realizację programu.

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 97,44 % wielkości planowanej. Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, które zostały przekazywane od Wojewody Śląskiego.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano **82,26 %**. Jest to wynik przekazania dotacji celowej na realizację zadań własnych Gminy głównie z tytułu pomocy materialnej dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – realizacja w **101,46 %** wielkości planowanej.
Są to dochody z tytułu partycypacji ludności w przyłączach kanalizacyjnych
W związku z kontynuacją budowy sieci rozdzielczych i przyłączy.

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – realizacja w **98%** wynika z przekazanej dotacji na realizację programu finansowanego ze środków UE .

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w **101,92 %** wielkości planowanej.
Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutują głównie wyższe wpływy z tytułu usług świadczonych przez Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach.

Statystyczne wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

WÓJT
Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski