

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 3. Pozostałe dochody własne                                                                                                                                                                                                                     | 3 286 089         | 3 080 809         | 94        | 12         | 12         |
| 4. Dotacje na zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                   | 3 934 064         | 2 952 335         | 75        | 14         | 12         |
| 5. Dotacje na zadania własne                                                                                                                                                                                                                    | 441 737           | 414 477           | 94        | 2          | 2          |
| 6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień między jst oraz organami administracji rządowej (Starostwo Powiatowe w Żywcu w zakresie zimowego utrzymania dróg i OC Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Śląskie) | 215 275           | 196 702           | 91        | 1          | 1          |
| 7. Środki na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących otrzymane z funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł (SAPARD, ZPORR FOGR, FRKF przy MENiS i in.)                                                                               | 7 006 794         | 5 766 310         | 82        | 25         | 23         |
| 8. Część oświatowa subwencji dla jst.                                                                                                                                                                                                           | 6 335 932         | 6 335 932         | 100       | 23         | 25         |
| 9. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                 | 3 167 833         | 3 167 833         | 100       | 11         | 13         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>27 669 916</b> | <b>25 212 839</b> | <b>91</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

W zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2006 jest w wysokości 91 % planu. Wykonanie dochodów jest poniżej 90 % jedynie w zakresie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej w ramach programów strukturalnych ZPORR (Budowa systemu wodociągowego w Gminie Miłówka oraz Modernizacja dróg gminnych, miejscowość Miłówka). Końcowe płatności z tytułu realizacji tych inwestycji wpłyną do budżetu Gminy w I kwartale 2007 roku po rozliczeniu zadań, na które były przyznane. Wniosek płatniczy dla inwestycji w ramach ZPORR „Modernizacja dróg gminnych, miejscowość Miłówka” został złożony w miesiącu wrześniu 2006 a w stosunku do budowy wodociągu gminnego w w grudniu 2006r.. Szczegółowe zestawienie realizacji w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela.

| Klasyfikacja              |        |        | Plan po zmianach                                                                                             | Wykonanie na 31.12.2006r. | Wskaźnik wykonania % |
|---------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Dział                     | Rozdz. | Parag. | NAZWA                                                                                                        |                           |                      |
| 010                       | 01010  | 0830   | Wpływy z usług                                                                                               | 95 000                    | -                    |
|                           |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 1 500 000                 | 1 371 987,94         |
|                           |        | 6298   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /ZPORR/                          | 3 043 477                 | 2 433 855,01         |
| <b>Razem rozdz. 01010</b> |        |        | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                          | <b>4 638 477</b>          | <b>3 805 842,95</b>  |
| 010                       | 01095  | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej             | 439                       | 438,95               |
|                           |        | 6280   | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 43 847                    | 43 847,00            |
| <b>Razem rozdz. 01095</b> |        |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 | <b>44 286</b>             | <b>44 286</b>        |
| <b>Razem dz. 010</b>      |        |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                 | <b>4 682 763</b>          | <b>3 850 128,90</b>  |
| 600                       | 60014  | 2320   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.        | 199 691                   | 181 117,67           |
| <b>Razem rozdz. 60014</b> |        |        | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                             | <b>199 691</b>            | <b>181 117,67</b>    |
| 600                       | 60016  | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 10 623                    | 15 874,70            |
|                           |        | 6292   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /SAPARD/                         | 130 000                   | 129 149,73           |
|                           |        | 6298   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /ZPORR UE/                       | 1 116 260                 | 1 202 028,03         |
|                           |        | 6299   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /ZPORR UE/                       | 169 135                   | -                    |
|                           |        | 6339   | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin w ramach ZPORR/                         | 182 502                   | 160 270,40           |
| <b>Razem rozdz. 60016</b> |        |        | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                | <b>1 608 520</b>          | <b>1 507 322,86</b>  |
| <b>Razem dz. 600</b>      |        |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                  | <b>1 808 211</b>          | <b>1 688 440,53</b>  |
| 700                       | 70005  | 0470   | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                                                                      | 684                       | 2 616,51             |

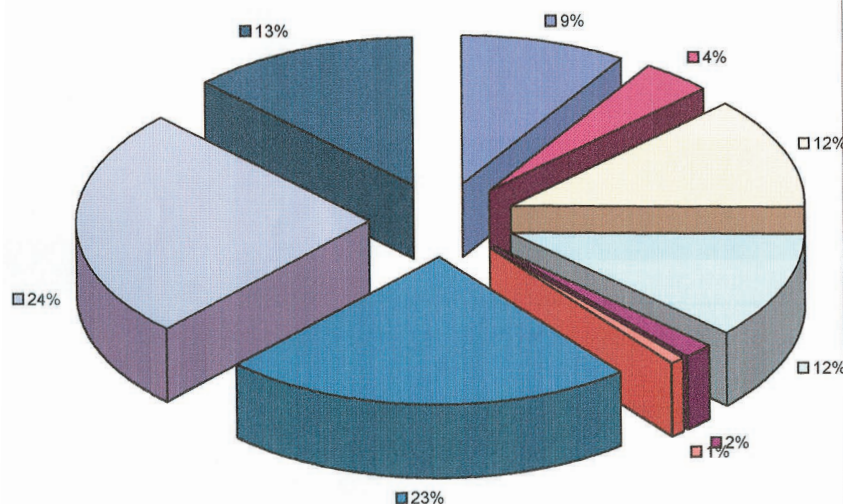
|                           |       |      |                                                                                                                                                             |                |                   |
|---------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                           |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                                                                       | 5 000          | 9 444,67          |
|                           |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 10 000         | 52 534,58         |
|                           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                  | 50 000         | 1 980,00          |
|                           |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 100            | 632,00            |
| <b>Razem rozdz. 70005</b> |       |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               | <b>65 784</b>  | <b>67 207,76</b>  |
| 700                       | 70095 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 203 000        | 144 174,73        |
| <b>Razem rozdz. 70095</b> |       |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>203 000</b> | <b>144 174,73</b> |
| <b>Razem dz. 700</b>      |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>268 784</b> | <b>211 382,49</b> |
| 710                       | 71095 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę                                                                       | 200            | 200,00            |
| <b>Razem rozdz. 71095</b> |       |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>200</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>Razem dz. 710</b>      |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                 | <b>200</b>     | <b>200,00</b>     |
| 750                       | 75011 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                            | -              | 1 930,95          |
|                           |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                      | 62 772         | 62 772,00         |
| <b>Razem rozdz. 75011</b> |       |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                   | <b>62 772</b>  | <b>64 702,95</b>  |
| 750                       | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                      | 4 000          | 407,50            |
|                           |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | -              | 10 240,36         |
|                           |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 4 000          | 4 139,09          |
| <b>Razem rozdz. 75023</b> |       |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                          | <b>8 000</b>   | <b>14 786,95</b>  |
| <b>Razem dz. 750</b>      |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>70 772</b>  | <b>79 489,90</b>  |
| 751                       | 75101 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                            | 1 650          | 1 650,00          |
| <b>Razem rozdz. 75101</b> |       |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                               | <b>1 650</b>   | <b>1 650,00</b>   |
| 751                       | 75109 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                            | 32 700         | 31 090,00         |
| <b>Razem rozdz. 75109</b> |       |      | <b>Wybory do rad gmin</b>                                                                                                                                   | <b>32 700</b>  | <b>31 090,00</b>  |
| <b>Razem dz. 751</b>      |       |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                              | <b>34 350</b>  | <b>32 740,00</b>  |
| 754                       | 75412 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | -              | 327,87            |
| <b>Razem rozdz. 75412</b> |       |      | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                                                                             | <b>-</b>       | <b>327,87</b>     |
| 754                       | 75414 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                   | 10 384         | 10 384,00         |
| <b>Razem rozdz. 75414</b> |       |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                       | <b>10 384</b>  | <b>10 384,00</b>  |
| <b>Razem dz. 754</b>      |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                   | <b>10 384</b>  | <b>10 711,87</b>  |
| 756                       | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                     | 20 000         | 18 984,41         |
|                           |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                   | 200            | 53,60             |
| <b>Razem rozdz. 75601</b> |       |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                      | <b>20 200</b>  | <b>19 038,01</b>  |
| 756                       | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                    | 450 000        | 501 828,61        |
|                           |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                               | 600            | 179,00            |
|                           |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                               | 34 000         | 39 285,00         |
|                           |       | 0340 | Podatek od środków transportu                                                                                                                               | 7 000          | 2 460,00          |
|                           |       | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                       | 2 000          | 2 500,00          |
|                           |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                   | 1 000          | 1 745,83          |
| <b>Razem rozdz. 75615</b> |       |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>494 600</b> | <b>547 998,44</b> |
| 756                       | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                    | 570 000        | 511 122,33        |

|                    |       |       |                                                                                                                                                                             |  |           |              |        |
|--------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------|
|                    |       | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                               |  | 85 000    | 34 149,52    |        |
|                    |       | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                               |  | 45 000    | 44 530,04    |        |
|                    |       | 0340  | Podatek od środków transportu                                                                                                                                               |  | 120 000   | 142 382,31   |        |
|                    |       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                               |  | 10 000    | 9 484,14     |        |
|                    |       | 0370  | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                  |  | 2 500     | 55,00        |        |
|                    |       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                    |  | 30 000    | 29 544,00    |        |
|                    |       | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                  |  | 5 000     | 3 732,52     |        |
|                    |       | 0450  | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                      |  | 20 000    | 21 609,00    |        |
|                    |       | 0500  | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                                       |  | 60 000    | 116 955,41   |        |
|                    |       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                   |  | 9 000     | 18 215,58    |        |
| Razem rozdz. 75616 |       | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                  |  | 936 500   | 931 759,75   | 99,4%  |
| 756                | 75618 | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                   |  | 30 000    | 33 519,58    |        |
|                    |       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                           |  | 160 000   | 163 185,67   |        |
|                    |       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                   |  | 200       | -            |        |
| Razem rozdz. 75618 |       |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw                                                                                                          |  | 190 200   | 196 705,25   | 103,4% |
| 756                | 75621 | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                        |  | 2 252 192 | 2 272 368,00 |        |
|                    |       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                          |  | 10 000    | 13 122,77    |        |
| Razem rozdz. 75621 |       |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                |  | 2 262 192 | 2 285 490,77 | 101,0% |
| Razem dzial. 756   |       |       | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej                                                                            |  | 3 983 692 | 3 980 992,22 | 101,9% |
| 758                | 75801 | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          |  | 6 335 932 | 6 335 932,00 |        |
| Razem rozdz. 75801 |       |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst                                                                                                                                   |  | 6 335 932 | 6 335 932,00 | 100,0% |
| 758                | 75802 | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                        |  | 172 553   | 172 553,00   |        |
| Razem rozdz. 75802 |       |       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       |  | 172 553   | 172 553,00   | 100,0% |
| 758                | 75807 | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          |  | 3 167 833 | 3 167 833,00 |        |
| Razem rozdz. 75807 |       |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                |  | 3 167 833 | 3 167 833,00 | 100,0% |
| 758                | 75814 | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           |  | 15 000    | 19 436,46    |        |
| Razem rozdz. 75814 |       |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                 |  | 15 000    | 19 436,46    | 129,5% |
| Razem dzial. 758   |       |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                           |  | 9 691 318 | 9 685 754,46 | 100,0% |
| 801                | 80101 | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                              |  | 196 530   | 220 525,24   |        |
|                    |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   |  | 28 438    | 27 604,12    |        |
|                    |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                                |  | 11 342    | 9 583,63     |        |
| Razem rozdz. 80101 |       |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           |  | 236 310   | 257 712,99   | 109,0% |
| 801                | 80104 | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                              |  | 124 000   | 129 363,05   |        |
|                    |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   |  | 16 659    | 2 622,98     |        |
| Razem rozdz. 80104 |       |       | Przedszkola                                                                                                                                                                 |  | 140 659   | 131 986,01   | 93,8%  |
| 801                | 80110 | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                              |  | 31 500    | 22 150,18    |        |
|                    |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   |  | 4 000     | 12 456,00    |        |
|                    |       | 2700  | Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł                                                                                                              |  | 25 049    | 28 406,23    |        |
|                    |       | 6260  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych FRKF |  | 500 000   | 500 000,00   |        |
| Razem rozdz. 80110 |       |       | Gimnazja                                                                                                                                                                    |  | 560 549   | 563 012,41   | 100,4% |
| 801                | 80113 | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   |  | -         | 498,29       |        |
| Razem rozdz. 80113 |       |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                  |  | -         | 498,29       |        |

|                    |       |      |                                                                                                                  |  |            |               |        |
|--------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|--------|
| 801                | 80195 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących                                |  | 100        | 100,00        |        |
| Razem rozdz. 80195 |       |      | Pozostała działalność                                                                                            |  | 100        | 100,00        | 100,0% |
| Razem dzial. 801   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                             |  | 937 618    | 953 309,70    | 101,8% |
| 852                | 85212 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |  | 3 671 420  | 2 693 345,80  |        |
|                    |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                |  | -          | 355,67        |        |
|                    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        |  | 5 000      | 8 489,46      |        |
| Razem rozdz. 85212 |       |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              |  | 3 676 420  | 2 702 190,93  | 73,5%  |
| 852                | 85213 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |  | 12 462     | 12 462,00     |        |
| Razem rozdz. 85213 |       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS                                                         |  | 12 462     | 12 462,00     | 100,0% |
| 852                | 85214 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |  | 152 621    | 150 576,10    |        |
|                    |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne                                                     |  | 65 238     | 39 738,86     |        |
| Razem rozdz. 85314 |       |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne                                                   |  | 217 859    | 190 314,96    | 87,3%  |
| 852                | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne                                                     |  | 182 428    | 182 425,10    |        |
| Razem rozdz. 85219 |       |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                        |  | 182 428    | 182 425,10    | 100,0% |
| 852                | 85285 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne                                                     |  | 88 400     | 88 400,00     |        |
| Razem rozdz. 85395 |       |      | Pozostała działalność                                                                                            |  | 88 400     | 88 400,00     | 100,0% |
| Razem dz. 852      |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                  |  | 4 177 569  | 3 175 792,99  | 76,0%  |
| 854                | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne /Stypendia/                                         |  | 94 229     | 94 229,00     |        |
| Razem rozdz. 85415 |       |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                     |  | 94 229     | 94 229,00     | 100,0% |
| Razem dz. 854      |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    |  | 94 229     | 94 229,00     | 100,0% |
| 900                | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        |  | -          | 1 014,95      |        |
|                    |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                   |  | -          | 500,93        |        |
|                    |       | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /SAPARD/                             |  | 1 146 792  | 1 071 768,19  |        |
|                    |       | 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /SAPARD-budżet państwa/              |  | 382 264    | 357 256,06    |        |
| Razem rozdz. 90001 |       |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                |  | 1 529 056  | 1 430 540,13  | 93,5%  |
| 900                | 90020 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                      |  | 6 000      | 4 126,60      |        |
| Razem rozdz. 90020 |       |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych                                                      |  | 6 000      | 4 126,60      | 68,7%  |
| Razem dz. 900      |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                        |  | 1 535 056  | 1 434 666,73  | 93,4%  |
| 921                | 92195 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.            |  | 5 000      | 5 000,00      |        |
| Razem rozdz. 92195 |       |      | Pozostała działalność                                                                                            |  | 5 000      | 5 000,00      | 100,0% |
| Razem dz. 921      |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                         |  | 5 000      | 5 000,00      | 100,0% |
| 926                | 92601 | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /SPO/                                |  | 449 970    | -             |        |
| Razem rozdz. 92601 |       |      | Obiekty sportowe                                                                                                 |  | 449 970    | -             | 0,0%   |
| Razem dz. 926      |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                         |  | 449 970    | -             |        |
| OGÓŁEM             |       |      |                                                                                                                  |  | 27 689 916 | 25 212 838,79 | 91,1%  |

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w ogólnej kwocie wykonania



1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym 9 %
2. Podatek od nieruchomości 4%
3. Pozostałe dochody własne 12%
4. Dotacje na zadania zlecone 12%
5. Dotacje na zadania własne 2%
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień między jst oraz organami administracji rządowej (Starostwo Powiatowe w Żywcu w zakresie zimowego utrzymania dróg i OC Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Śląskie) 1%
7. Środki na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących otrzymane z funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł (SAPARD, ZPORR FOGR, FRKF przy MENiS i in.) 23%
8. Część oświatowa subwencji dla jst. 24%
9. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 13%

W O J T  
Józef Bednarski

## 2. Ulgi i umorzenia

a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 130 633 zł. w tym od osób fizycznych 95 352 zł. od osób prawnych 35 281 zł. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 97 575 zł.

b) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2006r. wyniosły 237 760 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 619 zł.

- podatku od nieruchomości od osób prawnych (GZGK, GOK) 237 141 zł.

c) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2006r.

- umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 7 339 zł.

## 3. Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31.12.2006r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                | podatek rolny<br>par. 0320 | podatek leśny<br>par. 0330 | podatek od nieruchomości<br>par. 0310 | podatek od środków transportu<br>par. 0340 | Razem     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1   | 2                                                               | 3                          | 4                          | 5                                     | 6                                          | 7         |
| 1   | Zaległość początkowa na 01.01.2006r.                            | 6 294                      | 5 282                      | 245 736                               | 12 928                                     | 270 241   |
| 3   | Przypis brutto                                                  | 33 971                     | 83 232                     | 1 015 147                             | 163 445                                    | 1 295 795 |
| 4   | Odpisy                                                          | 73                         | 23                         | 13 538                                | 6 585                                      | 20 219    |
| 5   | Ulgi i umorzenia                                                |                            |                            | 7 959                                 | 3 365                                      | 11 324    |
| 6   | Przypis netto                                                   | 33 898                     | 83 209                     | 993 651                               | 156 860                                    | 1 267 618 |
| 7   | Wpłaty                                                          | 34 329                     | 83 815                     | 1 012 951                             | 144 842                                    | 1 275 937 |
| 9   | Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.12.2006r. | 5 859                      | 4 676                      | 223 390                               | 22 210                                     | 256 135   |

## 4. Realizacja niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2006r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                | wpływy z dzierżawy gruntów<br>par. 0750 | wpływy z usług najmu<br>par. 0830 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br>par. 0870 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości<br>par. 0470 | Razem  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                               | 3                                       | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                          | 7      |
| 1.  | Zaległość początkowa na 01.01.2006r.                            |                                         | 18 011                            |                                                         |                                                                            | 18 011 |
| 2.  | Przypis                                                         | 9 888                                   | 52 024                            | 1 980                                                   | 2 617                                                                      | 66 509 |
| 3.  | Wpłaty                                                          | 9 445                                   | 52 535                            | 1 980                                                   | 2 617                                                                      | 66 577 |
| 5.  | Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.12.2006r. | 443                                     | 17 500                            | -                                                       | -                                                                          | 17 943 |

W O J T  
Józef Bednarski

5. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od osób fizycznych w rozbiu na sołectwa.

| Lp. | Sołectwo   | Kwota wpłaconych<br>podatków lokalnych | Prowizja<br>inkasentów<br>brutto | Stan zaległości na koniec roku |
|-----|------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Milówka    | 358 090                                | 4 229                            | 69 480                         |
| 2.  | Kamesznica | 102 110                                | 4 623                            | 45 670                         |
| 3.  | Szare      | 33 622                                 | 2 512                            | 19 707                         |
| 4.  | Nieledwia  | 29 536                                 | 1 411                            | 11 587                         |
| 5.  | Laliki     | 67 564                                 | 1 233                            | 21 701                         |
|     | Razem      | 590 922                                | 14 008                           | 168 145                        |

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

1. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji rozdziałów i działów.

| dział             | rozdział | Rodzaj                                                             | plan             | wykonanie        | wskaźnik<br>wykonania w<br>% |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 010               | 01008    | Mellioracje wodne                                                  | 19 000           | 14 060           | 74,00                        |
| 010               | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                       | 4 721 750        | 3 936 182        | 83,36                        |
| 010               | 01030    | Izby rolnicze                                                      | 1 300            | 785              | 60,35                        |
| 010               | 01036    | Restrukturyzacja i modernizacja. oraz rozwój obszarów<br>wiejskich | 532 556          | 490 625          | 92,13                        |
| 010               | 01095    | Pozostała działalność/drogi rolnicze/                              | 410 286          | 409 472          | 99,80                        |
| <b>010 - Suma</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                       | <b>5 684 892</b> | <b>4 851 123</b> | <b>85,33</b>                 |
| 600               | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                          | 249 691          | 176 439          | 70,66                        |
| 600               | 60016    | Drogi publiczne gminne                                             | 2 527 604        | 2 316 229        | 91,64                        |
| <b>600 - Suma</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                        | <b>2 777 295</b> | <b>2 492 668</b> | <b>89,75</b>                 |
| 630               | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                       | 39 500           | 31 188           | 78,96                        |
| <b>630 - Suma</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                   | <b>39 500</b>    | <b>31 188</b>    | <b>78,96</b>                 |
| 700               | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                | 97 000           | 94 080           | 96,99                        |
| 700               | 70095    | Pozostała działalność                                              | 299 000          | 284 235          | 95,06                        |
| <b>700 - Suma</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                     | <b>396 000</b>   | <b>378 315</b>   | <b>95,53</b>                 |
| 710               | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                              | 86 019           | 68 421           | 79,54                        |
|                   | 71095    | Pozostała działalność                                              | 50 200           | 46 773           | 93,17                        |
| <b>710 - Suma</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                        | <b>136 219</b>   | <b>115 194</b>   | <b>84,56</b>                 |
| 750               | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                 | 62 772           | 62 772           | 100,00                       |

Województwo Śląskie  
Józef Bonczar

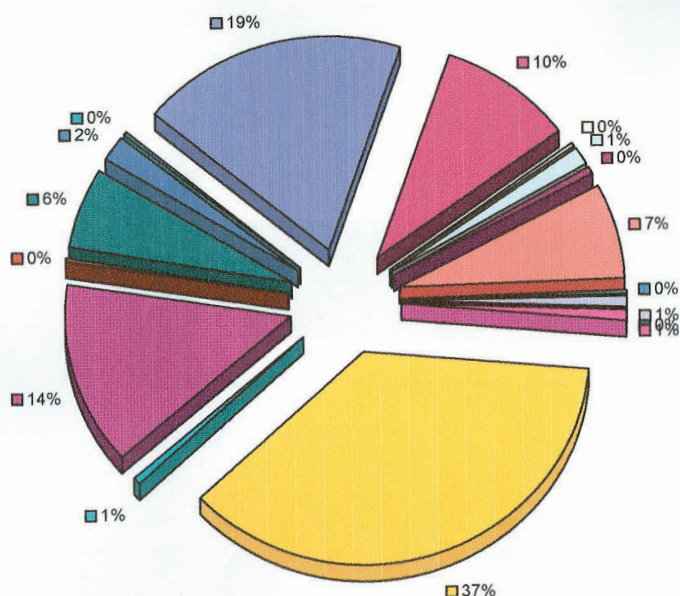
|                   |       |                                                                                                                        |                  |                  |              |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 750               | 75022 | Rady Gmin                                                                                                              | 88 000           | 80 627           | 91,62        |
| 750               | 75023 | Urzędy Gmin                                                                                                            | 1 749 465        | 1 678 529        | 95,95        |
| 750               | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                  | 25 000           | 23 998           | 95,99        |
| <b>750 - Suma</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                         | <b>1 925 237</b> | <b>1 845 926</b> | <b>95,88</b> |
| 751               | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i<br>ochrony prawa                                                | 1 650            | 1 650            | 100,00       |
|                   | 75109 | Wybory do rad gmin, wybory wójtów                                                                                      | 32 700           | 31 090           | 95,08        |
| <b>751 - Suma</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                  | <b>34 350</b>    | <b>32 740</b>    | <b>95,31</b> |
| 754               | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                            | 53 700           | 51 901           | 96,65        |
| 754               | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                              | 136 300          | 128 776          | 94,48        |
| 754               | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                         | 37 000           | 37 000           | 100,00       |
| 754               | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 000            | 500              | 50,00        |
| <b>754 - Suma</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>                                                                        | <b>228 000</b>   | <b>218 177</b>   | <b>95,69</b> |
| 756               | 75647 | Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności<br>budżetowych                                                        | 24 000           | 21 108           | 87,95        |
| <b>756 - Suma</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>24 000</b>    | <b>21 108</b>    | <b>87,95</b> |
| 757               | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów                                                                               | 220 000          | 219 955          | 99,98        |
| <b>757 - Suma</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                       | <b>220 000</b>   | <b>219 955</b>   | <b>99,98</b> |
| 801               | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 4 605 314        | 4 595 249        | 99,78        |
| 801               | 80103 | Przedszkola przy szkołach podstawowych                                                                                 | 212 201          | 212 178          | 99,99        |
| 801               | 80104 | Przedszkola                                                                                                            | 837 784          | 837 763          | 100,00       |
| 801               | 80110 | Gimnazja                                                                                                               | 3 271 471        | 3 227 425        | 98,65        |
| 801               | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                             | 330 001          | 325 174          | 98,54        |
| 801               | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                               | 7 086            | 3 360            | 47,42        |
| 801               | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                  | 93 100           | 85 789           | 92,13        |
| <b>801 - Suma</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>9 356 957</b> | <b>9 286 918</b> | <b>99,25</b> |
| 851               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 167 000          | 147 272          | 88,19        |
| <b>851 - Suma</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                 | <b>167 000</b>   | <b>147 272</b>   | <b>88,19</b> |
| 852               | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 6 536            | 6 536            | 100,00       |
| 852               | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                 | 3 671 420        | 2 693 346        | 73,36        |
| 852               | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej           | 12 462           | 12 462           | 100,00       |

Województwo Śląskie  
Józef Bonczar

|                       |       |                                                                                             |                   |                   |              |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 852                   | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                           | 286 920           | 259 376           | 90,40        |
| 852                   | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                        | 25 000            | 24 912            | 99,65        |
| 852                   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                   | 336 357           | 336 346           | 100,00       |
| 852                   | 85295 | Pozostała działalność /dożywianie uczniów,, prace społecznie użyteczne/                     | 151 321           | 146 937           | 97,10        |
| <b>852 - Suma</b>     |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                      | <b>4 490 016</b>  | <b>3 479 915</b>  | <b>77,50</b> |
| 854                   | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 98 229            | 95 222            | 96,94        |
| 854                   | 85495 | Pozostała działalność                                                                       | 4 000             | 0                 | 0,00         |
| <b>854 - Suma</b>     |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                        | <b>102 229</b>    | <b>95 222</b>     | <b>93,15</b> |
| 900                   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 482 300           | 480 227           | 99,57        |
| 900                   | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 388 700           | 387 606           | 99,72        |
| 900                   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 334 182           | 332 546           | 99,51        |
| 900                   | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                               | 351 553           | 331 330           | 94,25        |
| 900                   | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000             | 3 000             | 50,00        |
| <b>900 - Suma</b>     |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>1 562 735</b>  | <b>1 534 710</b>  | <b>98,21</b> |
| 921                   | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 27 000            | 22 800            | 84,44        |
| 921                   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 361 000           | 361 000           | 100,00       |
| 921                   | 92116 | Biblioteki                                                                                  | 115 000           | 115 000           | 100,00       |
| 921                   | 92195 | Pozostała działalność                                                                       | 5 000             | 5 000             | 100,00       |
| <b>921 - Suma</b>     |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                             | <b>508 000</b>    | <b>503 800</b>    | <b>99,17</b> |
| 926                   | 92605 | Zadania w zakresie kultury i sportu                                                         | 52 886            | 5 043             | 9,54         |
| 926                   | 92601 | Obiekty sportowe                                                                            | 44 600            | 41 778            | 93,67        |
| <b>926 - Suma</b>     |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                             | <b>97 486</b>     | <b>46 821</b>     | <b>48,03</b> |
| <b>Suma całkowita</b> |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>27 749 916</b> | <b>25 301 053</b> | <b>91,18</b> |

Wójt  
Józef Bednarek  
Józef Bednarek

Udział poszczególnych wydatków w wykonaniu wg działów



|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                            | 19,17% |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                             | 9,85%  |
| TURYSTYKA (PROMOCJA GMINY)                                       | 0,12%  |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                          | 1,50 % |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (PLAN ZAG. PRZESTRZ. GMINY)                 | 0,46%  |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                          | 7,30%  |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (WYBORY SAMORZĄDOWE) | 0,13%  |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA               | 0,86%  |
| POBÓR PODATKÓW                                                   | 0,08%  |
| OBSŁUGA DŁUGU                                                    | 0,87%  |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE                                             | 36,71% |
| OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA)                        | 0,58%  |
| POMOC SPOŁECZNA                                                  | 13,75% |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                    | 0,38%  |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                        | 6,07%  |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                         | 1,99%  |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                         | 0,19%  |

## 2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ wykonanie wydatków odbiega od poziomu 100 % i jest mniejsze w następujących działach:

- dział 010 – w ramach wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy wodociągu, wydatki zostaną poniesione w 2007 ( zgodnie z podpisanymi umowami oraz aneksami do umów ze środków ZPORR

b/ w pozostałych działach wykonanie wydatków jest bliskie 100 %.

Wójt  
Józef Bednarek  
Józef Bednarek