

## V. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2006 ROKU.

## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W 2006 ROKU.

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan według uchwały budżetowej na 2006 rok | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+)   | Plan po zmianach na 31.12.2006r. |
|------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                   | -  | -                | <b>66.902</b>     | <b>66.902</b>                    |
|            | 01095  | Pozostała działalność  | -  | -                | 66.902            | 66.902                           |
| <b>020</b> |        | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>2 000</b>                               | -                | -                 | <b>2.000</b>                     |
|            | 02095  | Pozostała działalność  | 2 000                                      | -                | -                 | 2.000                            |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                    | <b>148 089</b>                             | -                | <b>126.664,70</b> | <b>274 753,70</b>                |
|            | 60016  | Drogi publiczne i gminne                                       | 148 089                                    | -                | 126.664,70        | 274 753,70                       |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                 | <b>1 205 000</b>                           | <b>60.018</b>    | <b>264.018</b>    | <b>1 409 000</b>                 |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         | 1 205 000                                  | 60.018           | 264.018           | 1 409 000                        |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                    | <b>40 000</b>                              | -                | <b>17.500</b>     | <b>57 500</b>                    |
|            | 71035  | Cmentarze  | 40 000                                     | -                | 17.500            | 57 500                           |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                 | <b>136 612</b>                             | <b>3.000</b>     | <b>10.078</b>     | <b>143 690</b>                   |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 122 000                                    | -                | 3.000             | 125 000                          |
|            | 75023  | Urzędy gmin  | 14 000                                     | 3.000            | 4.000             | 15 000                           |
|            | 75095  | Pozostała działalność  | 612  | -                | 3.078             | 3 690                            |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.</b> | <b>2 740</b>                               | -                | <b>65.932</b>     | <b>68.672</b>                    |

|            |       |   |                   |               |                   |                      |
|------------|-------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
|            | 75101 | Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa   | 2 740             | -             | -                 | 2.740                |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                   | -                 | -             | 65.932            | 65.932               |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>   | <b>25 000</b>     | <b>-</b>      | <b>61.010</b>     | <b>86.010</b>        |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | -                 | -             | 2.000             | 2.000                |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | -                 | -             | 6.000             | 6.000                |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | -                 | -             | 7.000             | 7.000                |
|            | 75416 | Straż Miejska   | 25 000            | -             | 46.010            | 71.010               |
| <b>756</b> |       | <b>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>20 053 297</b> | <b>50.355</b> | <b>873.952,71</b> | <b>20 876 894,71</b> |
|            | 75601 | Wpływy z pod.doch.od os.fizycz.   | 2 000             | -             | 1.599,31          | 3 599,31             |
|            | 75615 | Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr.,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.  | 12 254 000        | 44.474        | 7.531             | 12 217 057           |
|            | 75616 | Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr.,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz pod.i opłat lokaln.od osób fizycznych | 2 321 743         | 5.881         | 495.393           | 2 811 255            |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw   | 780 000           | -             | 153.381           | 933 381,0            |
|            | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 130 000           | -             | 143.560,40        | 273 560,40           |
|            | 75621 | Udziały gmin w pod.stan. dochód   | 4 565 554         | -             | 72.488            |                      |



|            |       |   |                  |                |                   |                     |
|------------|-------|---|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|            |       | <b>budż.państwa</b>   |                  |                |                   | 4 638 042           |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 905 397</b> | <b>215.163</b> | <b>286.130</b>    | <b>7 976 364</b>    |
|            | 75801 | Część oświat.sub.ogól.dla jst   | 6 858 004        | -              | 34.890            | 6 892 894           |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | -                | -              | 36.077            | 36 077              |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | -                | -              | 215.163           | 215 163             |
|            | 75815 | Wpływy do wyjaśnienia   | 215 163          | 215.163        | -                 | -                   |
|            | 75831 | Część równow.sub.ogól.dla gmin  | 832 230          | -              | -                 | 832 230             |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 168 400</b> | <b>25.000</b>  | <b>199.912,60</b> | <b>1 343 312,60</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 32 500           | -              | 23.663            | 56 163              |
|            | 80104 | Przedszkola   | 227 000          | 25.000         | 2.300             | 204 300             |
|            | 80110 | Gimnazja  | 908 900          | -              | 119.127,60        | 1 028 027,60        |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | -                | -              | 54.822            | 54 822              |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>31.500</b>     | <b>31 500</b>       |
|            | 85111 | Szpitala ogólne   | -                | -              | 30.000            | 30 000              |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | -                | -              | 1.500             | 1 500               |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 400 000</b> | <b>730.505</b> | <b>1.429.275</b>  | <b>6.098.770</b>    |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego             | 4 431 000        | 659.005        | 885.000           | 4 656 995           |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 54 000           | 10.500         | -                 | 43 500              |
|            | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 501 000          | 61.000         | 110.435           | 550.435             |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 281 000          | -              | 34.500            | 315 500             |
|            | 85228 | Usługi opieki i specjalistyczne usługi opieki   | 17 000           | -              | -                 | 17 000              |
|            | 85278 | Usuwanie śmieci żywnościowych   | -                | -              | 108.340           | 108 340             |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 116 000          | -              | 291.000           | 407 000             |

|              |       |  |                   |                     |                     |                      |
|--------------|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>854</b>   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                           | <b>326 700</b>    | <b>-</b>            | <b>284.978</b>      | <b>611 678</b>       |
|              | 85401 | Świetlice szkolne  | 326 700           | -                   | 171.185             | 497 885              |
|              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                       | -                 | -                   | 113.793             | 113 793              |
| <b>900</b>   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>               | <b>376 000</b>    | <b>17.900</b>       | <b>190.685,21</b>   | <b>548 785,21</b>    |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochr.wód                                     | -                 | -                   | 68.201,21           | 68 201,21            |
|              | 90002 | Gospodarka odpadami  | 180 000           | -                   | 90.000              | 270 000              |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                    | -                 | -                   | 584                 | 584                  |
|              | 90020 | Wpływy i wydatki związane z<br>gromadz.środków z opl. produktowych | 1 000             | -                   | 2.000               | 3 000                |
|              | 90095 | Pozostała działalność  | 195 000           | 17.900              | 29.900              | 207 000              |
| <b>921</b>   |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                | <b>305 765</b>    | <b>620.454,60</b>   | <b>504.880,38</b>   | <b>190 190,78</b>    |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                            | 70 000            | -                   | 98.445,98           | 168 445,98           |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                          | 235 765           | 620.454,60          | 403.934,40          | 19 244,80            |
|              | 92195 | Pozostała działalność  | -                 | -                   | 2.500               | 2 500                |
| <b>926</b>   |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                    | <b>-</b>          | <b>350.000</b>      | <b>356.500</b>      | <b>6 500</b>         |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | -                 | 350.000             | 354.000             | 4 000                |
|              | 92695 | Pozostała działalność  | -                 | -                   | 2.500               | 2 500                |
| <b>RAZEM</b> |       |  | <b>37 095 000</b> | <b>2.072.395,60</b> | <b>4.769.918,60</b> | <b>39 792 523,00</b> |



ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W 2006 ROKU.

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej      | Plan na 2006 rok | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+)  | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                 | <b>95.000</b>    | <b>59.450</b>    | <b>182.652</b>   | <b>218.202</b>    |
|            | 01008  | Melioracje wodne                             | 70.000           | 44.850           | 114.150          | 139.300           |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                | 15.000           | 6.900            | -                | 8.100             |
|            | 01095  | Pozostała działalność                        | 10.000           | 7.700            | 68.502           | 70.802            |
| <b>020</b> |        | <b>LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                 | <b>4.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>-</b>         | <b>1.000</b>      |
|            | 02095  | Pozostała działalność                        | 4.500            | 3.500            | -                | 1.000             |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                  | <b>1.533.089</b> | <b>1.432.827</b> | <b>2.346.065</b> | <b>2.446.327</b>  |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                       | 1.533.089        | 1.432.827        | 2.346.065        | 2.446.327         |
| <b>630</b> |        | <b>TURYSTYKA</b>                             | <b>120.000</b>   | <b>162.200</b>   | <b>163.740</b>   | <b>121.540</b>    |
|            | 63001  | Ośrodki informacji turystycznej              | 21.000           | 700              | 700              | 21.000            |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 95.000           | 116.000          | 95.040           | 74.040            |
|            | 63095  | Pozostała działalność                        | 4.000            | 45.500           | 68.000           | 26.500            |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>               | <b>3.617.000</b> | <b>316.461</b>   | <b>727.449</b>   | <b>4.027.988</b>  |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchom.             | 25.000           | -                | 4.000            | 29.000            |
|            | 70095  | Pozostała działalność                        | 3.592.000        | 316.461          | 723.449          | 3.998.988         |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                  | <b>246.000</b>   | <b>135.800</b>   | <b>75.300</b>    | <b>185.500</b>    |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego        | 100.000          | 38.500           | 12.000           | 73.500            |

|            |       |   |                  |                |                  |                     |
|------------|-------|---|------------------|----------------|------------------|---------------------|
|            | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 80.000           | 50.000         | 31.000           | 61.000              |
|            | 71035 | Cmentarze   | 66.000           | 47.300         | 32.300           | 51.000              |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3.533.500</b> | <b>256.858</b> | <b>309.072,8</b> | <b>3.585.714,80</b> |
|            | 75011 | Urzędy Wojewódzkie  | 122.000          | -              | -                | 122.000             |
|            | 75022 | Rady gmin   | 155.500          | 18.517         | 18.517           | 155.500             |
|            | 75023 | Urzędy gmin   | 3.057.500        | 209.691        | 248.128          | 3.095.937           |
|            | 75045 | Komisje poborowe  | 1.000            | 50             | 50               | 1.000               |
|            | 75075 | Promocja jedn.samorządu terytorialnego  | 38.000           | 18.900         | 34.899,80        | 53.999,80           |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 159.500          | 9.700          | 7.478            | 157.278             |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>  | <b>2.740</b>     | <b>7.984</b>   | <b>73.916</b>    | <b>68.672</b>       |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.740            | 361            | 361              | 2.740               |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | -                | 7.623          | 73.555           | 65.932              |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>336.400</b>   | <b>87.010</b>  | <b>209.783</b>   | <b>459.173</b>      |
|            | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji   | 3.000            | -              | 10.000           | 13.000              |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 20.000           | 40.000         | 40.000           | 20.000              |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 72.100           | 22.710         | 82.460           | 131.850             |



|            |       |  |                   |                |                |                   |
|------------|-------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 10.000            | 20.600         | 19.000         | 8.400             |
|            | 75416 | Straż miejska  | 229.100           | 2.700          | 33.773         | 260.173           |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 2.200             | 1.000          | 24.550         | 25.750            |
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,<br/>OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWN.</b> | <b>19.800</b>     | <b>12.600</b>  | <b>13.400</b>  | <b>20.600</b>     |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i<br>niepodatkowych należności<br>budżetowych                                | 19.800            | 12.600         | 13.400         | 20.600            |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>305.000</b>    | <b>109.656</b> | <b>-</b>       | <b>195.344</b>    |
|            | 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i poz.j.s.t.   | 305.000           | 109.656        | -              | 195.344           |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>66.726</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>66.726</b>     |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst   | 66.726            | -              | -              | 66.726            |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>12.397.306</b> | <b>577.762</b> | <b>682.044</b> | <b>12.501.588</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 5.533.841         | 299.290        | 340.070        | 5.574.621         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach<br>podstawowych   | 174.079           | 23.267         | 11.166         | 161.978           |
|            | 80104 | Przedszkola  | 1.089.766         | 82.814         | 13.355         | 1.020.307         |
|            | 80110 | Gimnazja   | 4.982.153         | 47.471         | 210.817        | 5.145.499         |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 389.213           | 54.853         | 30.100         | 364.460           |
|            | 80140 | Centra kształc.ustawiczn.i prakt.oraz<br>ośrodki dokszt.zawod.                                     | 22.500            | -              | -              | 22.500            |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 52.844            | 26.725         | 502            | 26.621            |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 152.910           | 43.342         | 76.034         | 185.602           |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>221.000</b>    | <b>121.900</b> | <b>211.781</b> | <b>310.881</b>    |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | -                 | -              | 40.000         | 40.000            |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | -                 | 6.900          | 12.000         | 5.100             |

|            |       |  |                  |                  |                  |                  |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 180.000          | 109.000          | 158.781          | 229.781          |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 41.000           | 6.000            | 1.000            | 36.000           |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>7.594.550</b> | <b>1.014.493</b> | <b>1.921.830</b> | <b>8.501.887</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 4.431.000        | 679.633          | 893.628          | 4.644.995        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego | 54.000           | 10.500           | -                | 43.500           |
|            | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 611.000          | 91.000           | 181.164          | 701.164          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 1.400.000        | 125.462          | -                | 1.274.538        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 898.550          | 23.859           | 40.159           | 914.850          |
|            | 85278 | Usuwanie klepek żywnościowych  | -                | 13.869           | 122.209          | 108.340          |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 200.000          | 70.170           | 684.670          | 814.500          |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>853.626</b>   | <b>77.977</b>    | <b>339.091</b>   | <b>1.114.740</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne<br>W tym: żywienie w stołówkach szkolnych  | 772.882          | 51.953           | 221.522          | 942.451          |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 80.000           | 24.000           | 80.569           | 136.569          |
|            | 85495 | Pozostała działalność  | 744              | 2.024            | 37.000           | 35.720           |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>5.816.565</b> | <b>3.121.280</b> | <b>3.603.370</b> | <b>6.298.655</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2.366.000        | 951.429          | 748.980          | 2.163.551        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | -                | -                | 3.750            | 3.750            |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 47.000           | 42.000           | 47.750           | 52.750           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 800.000          | 38.500           | 239.437          | 1.000.937        |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 2.603.565        | 2.089.351        | 2.563.453        | 3.077.667        |



|            |       |   |                   |                      |                      |                     |
|------------|-------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NAROD.</b> | <b>1.321.000</b>  | <b>974.867,20</b>    | <b>1.467.864,40</b>  | <b>1.813.997,20</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby          | 850.000           | 711.732,20           | 1.195.699,40         | 1.333.967,20        |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | 300.000           | -                    | -                    | 300.000             |
|            | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                  | 70.000            | 136.030              | 206.560              | 140.530             |
|            | 92195 | Pozostała działalność                           | 101.000           | 127.105              | 65.605               | 39.500              |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZ. I SPORT</b>                     | <b>1.511.198</b>  | <b>3.831.925</b>     | <b>4.169.021</b>     | <b>1.848.294</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                | 1.210.000         | 3.731.900            | 4.110.900            | 1.589.000           |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu            | 213.000           | 34.000               | -                    | 179.000             |
|            | 92695 | Pozostała działalność                           | 88.198            | 66.025               | 58.121               | 80.294              |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                    | <b>39.595.000</b> | <b>12.304.550,20</b> | <b>16.496.379,20</b> | <b>43.786.829</b>   |