

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2016 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 305,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 305,00	0,00
758			Różne rozliczenia	44 596,00	44 596,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	44 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	44 596,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 596,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 596,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 849 713,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 849 713,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 849 713,00	0,00
Razem:				4 896 614,00	44 596,00
Różnica				4 852 018,00	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2016 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	0,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Gwda Wielka</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Modernizacja drogi gminnej - działki nr 431 i 18 w m. Turowo</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 305,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 434,00	9 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 025,00
	75095		Pozostała działalność	9 434,00	234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - fundusz sołecki	234,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	0,00	234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	407 200,00	407 200,00
	80104		Przedszkola	405 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	405 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 025,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 025,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 025,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 849 713,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 849 713,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 824 186,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00	188 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek</i>	50 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	94 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowo</i>	0,00	94 200,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	44 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	100,00	0,00
Razem:				5 457 277,00	605 259,00
Różnica				4 852 018,00	-

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2016 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2016 r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	1 557 056,00	0,00
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo	380 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno – Spore	200 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzikie z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	200 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo – Kwakowo	200 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	82 570,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Marcelin, Gwda Wielka oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sitno i Jelenino	294 486,00	0,00
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek	50 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwakowo	50 000,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska dla os. fizycznych	100 000,00	0,00
				Transport i łączność
2	600	Przebudowa ul. Pojezierze w m. Gwda Wielka	450 000,00	280 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Gwda Wielka	15 000,00	0,00
		Przebudowa drogi Marcelin - Godzimirz	500 000,00	330 000,00
		Modernizacja drogi gminnej - działki nr 431 i 18 w m. Turowo	10 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Szczecineckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo – Drężno	100 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Szczecineckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektu inżynierskiego o JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej Nr 1284Z Mosina – Szczecinek wraz z drogą dojazdową”	200 000,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00
3	700	Przejęcie nieruchomości z ANR	5 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości z Nadleśnictw	5 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości z Miasta Szczecinek	5 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	0,00
		Administracja publiczna	203 397,17	50 000,00
4	750	Przebudowa systemu c.o. w budynku Urzędu Gminy	100 000,00	50 000,00
		Przebudowa budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00
		Wielofunkcyjna zaporą sieciową	10 000,00	0,00
		Przełącznik sieci komputerowej „Catalyst”	36 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	32 897,17	0,00
		Fundusz Sołecki - zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	0,00
5	754	Przebudowa remizy strażackiej w m. Parsęcko - kontynuacja	60 000,00	0,00
		Zakup drabiny wysuwanej dwuprzęsłowej	5 000,00	0,00
		zakup i zainstalowanie selektywnego systemu alarmowo – wywrotkowego dla OSP Parsęcko	7 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	350 000,00	280 000,00
6	801	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – szkoły	350 000,00	280 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 017,00	0,00

7	900	Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	13 000,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	50 000,00	0,00
		Zakup udziałów w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym	1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowo	203 017,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	0,00
		Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii	100 000,00	0,00
		Łądowisko w miejscowości Wilcze Łaski - uruchomienie	10 000,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo - kontynuacja	2 326 000,00	0,00
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimirz -kontynuacja	140 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Trzcinnno	15 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Omulna	15 000,00	0,00
9	926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	0,00
		Rozbudowa boiska sportowego w m. Turowo - kontynuacja	15 000,00	0,00
OGÓŁEM			6 490 470,17	940 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług	3 000,00	3 000,00	0,00
			Sołectwo Kragle	3 000,00	3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	15 111,50	15 111,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 111,50	15 111,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 757,05	11 757,05	0,00
			Sołectwo Brzeźno	2 257,05	2 257,05	0,00
			Sołectwo Drężno	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	6 000,00	6 000,00	0,00
			Sołectwo Wilcze Laski	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług	3 354,45	3 354,45	0,00
			Sołectwo Kwakowo	3 354,45	3 354,45	0,00
750			Administracja publiczna	258 171,10	258 171,10	0,00
	75095		Pozostała działalność	258 171,10	258 171,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 036,00	2 036,00	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	351,00	351,00	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Kragle	175,50	175,50	0,00
			Sołectwo Kwakowo	175,50	175,50	0,00
			Sołectwo Mosina	600,00	600,00	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	234,00	234,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 864,93	209 864,93	0,00
			Sołectwo Brzeźno	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Dałęcino	10 461,91	10 461,91	0,00
			Sołectwo Drawień	4 116,29	4 116,29	0,00
			Sołectwo Drężno	6 196,46	6 196,46	0,00
			Sołectwo Dziki	3 704,42	3 704,42	0,00
			Sołectwo Gałowo	10 900,00	10 900,00	0,00
			Sołectwo Godzimierz	600,00	600,00	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	3 054,77	3 054,77	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	1 250,00	1 250,00	0,00
			Sołectwa Gwda Wielka	3 000,00	3 000,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	14 163,42	14 163,42	0,00
			Sołectwo Kragle	3 471,39	3 471,39	0,00
			Sołectwo Kusowo	1 653,02	1 653,02	0,00
			Sołectwo Kwakowo	2 196,50	2 196,50	0,00
			Sołectwo Marcelin	13 044,69	13 044,69	0,00
			Sołectwo Mosina	7 893,29	7 893,29	0,00
			Sołectwo Parsęcko	25 487,80	25 487,80	0,00
			Sołectwo Sitno	12 854,36	12 854,36	0,00

		Sołectwo Spore	6 703,81	6 703,81	0,00
		Sołectwo Stare Wierzchowo	3 000,00	3 000,00	0,00
		Sołectwo Turowo	17 967,80	17 967,80	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	12 844,37	12 844,37	0,00
		Sołectwo Wilcze Laski	10 522,06	10 522,06	0,00
		Sołectwo Wojnowo	7 405,77	7 405,77	0,00
		Sołectwo Żółtnica	25 372,80	25 372,80	0,00
	4300	Zakup usług	8 873,00	8 873,00	0,00
		Sołectwo Dałęcino	738,00	738,00	0,00
		Sołectwo Gwda Mała	3 000,00	3 000,00	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	3 000,00	3 000,00	0,00
		Sołectwo Turowo	1 520,00	1 520,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	615,00	615,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	32 897,17	32 897,17	0,00
		Sołectwo Gałowo	8 112,27	8 112,27	0,00
		Sołectwo Gwda Mała	4 784,90	4 784,90	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	20 000,00	20 000,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	0,00
		Sołectwo Parsęcko	4 500,00	4 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	1 000,00	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		Sołectwo Brzeźno	3 000,00	3 000,00	0,00
		Sołectwo Grąbczyn	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Gwda Mała	3 000,00	3 000,00	0,00
		Sołectwo Jelenino	2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Wojnowo	3 000,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	0,00
		Sołectwo Spore	8 500,00	8 500,00	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	4 500,00	4 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 628,59	90 628,59	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 628,59	90 628,59	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 628,59	80 628,59	0,00
		Sołectwo Dałęcino	13 600,00	13 600,00	0,00
		Sołectwo Drawień	5 000,00	5 000,00	0,00
		Sołectwo Dreżno	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Godzimierz	12 234,78	12 234,78	0,00
		Sołectwo Grąbczyn	6 000,00	6 000,00	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	998,20	998,20	0,00
		Sołectwo Kragłe	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Kusowo	3 500,00	3 500,00	0,00
		Sołectwo Kwakowo	3 000,00	3 000,00	0,00
		Sołectwo Mosina	4 000,00	4 000,00	0,00
		Sołectwo Sitno	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Stare Wierzchowo	7 795,61	7 795,61	0,00

		Sołectwo Turowo	7 500,00	7 500,00	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	5 000,00	5 000,00	0,00
		Sołectwo Wilcze Laski	7 000,00	7 000,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	2 000,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
		Sołectwo Dziki	10 000,00	10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	22 000,00	22 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Kusowo	12 000,00	12 000,00	0,00
		Sołectwo Mosina	4 000,00	4 000,00	0,00
		Sołectwo Turowo	2 900,00	2 900,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług	100,00	100,00	0,00
		Sołectwo Turowo	100,00	100,00	0,00
RAZEM			414 911,19	414 911,19	0,00