

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2017
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 14, pkt. 1 uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 19.01.2017 r. poz. 378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2017r., poprzez zmniejszenie o kwotę 24.419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017r., poprzez zmniejszenie o kwotę 24.419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmiany oraz plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmiany oraz plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 70.824.364,12 zł, a po stronie wydatków 75.042.871,51 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r. o łączną kwotę 24.419 zł, (wynikającą z różnicy zwiększeń oraz zmniejszenia) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym:

- 1) 55.124 zł zwiększenie planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 2) 511 zł zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- 3) 79.032 zł zmniejszenie planu dotacji na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.65.2017z dnia 22.08.2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2017rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 710 423,33	55 124,00	3 765 547,33
	80101		Szkoły podstawowe	727 365,39	39 605,00	766 970,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 119,00	39 605,00	179 724,00
			Włoszczowa	140 119,00	39 605,00	179 724,00
852	80110		Gimnazja	60 344,00	15 519,00	75 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 349,00	15 519,00	63 868,00
			Włoszczowa	48 349,00	15 519,00	63 868,00
			Pomoc społeczna	1 933 308,00	- 79 543,00	1 853 765,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 340,00	- 511,00	62 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 867,00	- 511,00	23 356,00
			Włoszczowa	23 867,00	- 511,00	23 356,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 083,00	- 79 032,00	237 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 083,00	- 79 032,00	237 051,00
			Włoszczowa	316 083,00	- 79 032,00	237 051,00
Razem:				70 848 783,12	- 24 419,00	70 824 364,12

SUBWISITING
dy
 mgr inż. Grzegorz Dąbka

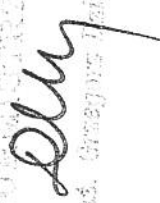
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2017 z dnia 22.08.2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 438 013,12	0,00	6 438 013,12
	75095		Pozostała działalność	93 321,14	0,00	93 321,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 446,54	10 446,54	25 893,08
			Urząd Gminy Włoszczowa	15 446,54	10 446,54	25 893,08
		4270	Zakup usług remontowych	29 874,60	- 10 446,54	19 428,06
			Urząd Gminy Włoszczowa	29 874,60	- 10 446,54	19 428,06
801			Oświata i wychowanie	29 424 292,06	55 124,00	29 479 416,06
	80101		Szkoły podstawowe	11 341 797,12	39 605,00	11 381 312,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 517,00	- 3 500,00	155 017,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	36 612,00	- 2 000,00	34 612,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	51 203,00	- 1 500,00	49 703,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	920 765,12	- 1 000,00	919 765,12
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	108 661,31	- 1 000,00	107 661,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy	130 475,00	- 2 000,00	128 475,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	53 978,00	- 1 000,00	52 978,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	14 780,00	- 1 000,00	13 780,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	294 350,00	- 2 183,12	292 166,88
			Samorządowe Centrum Oświaty	1 000,00	816,88	1 816,88
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	62 345,00	- 3 000,00	59 345,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	176 320,45	38 788,12	215 108,57
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	15 700,00	2 865,93	18 565,93
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	65 670,09	17 894,58	83 564,67
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	21 000,00	9 201,96	30 201,96
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	19 500,00	8 825,65	28 325,65
	4260		Zakup energii	230 200,00	1 000,00	231 200,00

		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		71 981,00	1 000,00	72 981,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie		16 900,00	1 000,00	17 900,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 800,00	-6 000,00	24 800,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie		8 700,00	-4 000,00	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 722 640,00	13 500,00	2 736 140,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie		48 500,00	8 500,00	57 000,00
80104		Przedszkola		6 599 257,94	4 000,00	6 603 257,94
	4300	Zakup usług pozostałych		57 900,00	4 000,00	61 900,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3		20 000,00	4 000,00	24 000,00
80110		Gimnazja		3 828 782,00	15 519,00	3 844 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		66 723,00	-2 500,00	64 223,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie		29 772,00	-2 500,00	27 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 999,00	352,14	82 351,14
		Samorządowe Centrum Oświaty		300,00	352,14	652,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		69 347,00	15 166,86	84 513,86
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie		27 589,13	11 008,88	38 598,01
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		9 480,00	2 450,27	11 930,27
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie		8 318,00	1 707,71	10 025,71
	4270	Zakup usług remontowych		18 500,00	500,00	19 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie		6 000,00	500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 500,00	2 000,00	51 500,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie		22 500,00	2 000,00	24 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 389 484,00	-4 000,00	2 385 484,00
	4220	Zakup środków żywności		946 616,00	-5 000,00	941 616,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3		188 694,00	-5 000,00	183 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	1 000,00	13 800,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3		4 000,00	1 000,00	5 000,00

852		Pomoc społeczna	4 785 404,00	- 79 543,00	4 705 861,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 967,00	- 511,00	69 456,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 967,00	- 511,00	69 456,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	69 967,00	- 511,00	69 456,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	- 79 032,00	290 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	- 79 032,00	290 968,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	370 000,00	- 79 032,00	290 968,00
Razem:			75 067 290,51	- 24 419,00	75 042 871,51


 mgr inż. Grzegorz Janiak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.65.2017 z dnia 22.08.2017r.

Zmiany, plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 788,56	0,00	352 788,56
	01095		Pozostała działalność	352 788,56	0,00	352 788,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 788,56	0,00	352 788,56
750			Administracja publiczna	206 767,00	0,00	206 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 767,00	0,00	206 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 767,00	0,00	206 767,00
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 414,00	0,00	5 414,00
	75101		Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414,00	0,00	5 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 414,00	0,00	5 414,00
801			Oświata i wychowanie	194 161,00	55 124,00	249 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 119,00	39 605,00	179 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 119,00	39 605,00	179 724,00
	80110		Gimnazja	48 349,00	15 519,00	63 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 349,00	15 519,00	63 868,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 693,00	0,00	5 693,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 693,00	0,00	5 693,00
			Pomoc społeczna	562 484,00	- 511,00	561 973,00
	85203		Ośrodki wsparcia	383 235,00	0,00	383 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 235,00	0,00	383 235,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 867,00	-511,00	23 356,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 867,00	-511,00	23 356,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182,00	0,00	4 182,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00	0,00	151 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 200,00	0,00	151 200,00
855		Rodzina	16 634 243,00	0,00	16 634 243,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 859 803,00	0,00	10 859 803,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 859 803,00	0,00	10 859 803,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 216,00	0,00	5 774 216,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 774 216,00	0,00	5 774 216,00
85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	0,00	224,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,00	0,00	224,00
Razem:			17 955 857,56	54 613,00	18 010 470,56

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.65.2017 z dnia 22.08.2017r.

Zmiany, plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	352 788,56	0,00	352 788,56
			Pozostała działalność	352 788,56	0,00	352 788,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080,00	0,00	5 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,25	0,00	873,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,60	0,00	46,60
		4300	Zakup usług pozostałych	917,57	0,00	917,57
		4430	Różne opłaty i składki	345 871,14	0,00	345 871,14
750	75011		Administracja publiczna	206 767,00	0,00	206 767,00
			Urzędy wojewódzkie	206 767,00	0,00	206 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 763,91	0,00	159 763,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 022,09	0,00	14 022,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 570,00	0,00	29 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	0,00	2 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,17	0,00	228,17
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	0,00	592,83
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 414,00	0,00	5 414,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414,00	0,00	5 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	0,00	1 824,00
801	80101		Oświata i wychowanie	194 161,00	55 124,00	249 285,00
			Szkoły podstawowe	140 119,00	39 605,00	179 724,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 098,55	0,00	10 098,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,88	1 816,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 201,96	21 201,96

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,36	0,00	43 750,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 270,09	17 894,58	73 164,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 865,93	8 865,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 825,65	20 825,65
80110		Gimnazja	48 349,00	15 519,00	63 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	352,14	652,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 450,27	7 450,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 459,87	0,00	16 459,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 589,13	11 008,88	32 598,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 707,71	6 707,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 693,00	0,00	5 693,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	272,27	0,00	272,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	584,13	0,00	584,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 287,01	0,00	3 287,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 549,59	0,00	1 549,59
852		Pomoc społeczna	562 484,00	- 511,00	561 973,00
85203		Ośrodki wsparcia	383 235,00	0,00	383 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 733,00	0,00	237 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 422,00	0,00	20 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 108,00	0,00	44 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232,00	0,00	6 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 635,00	0,00	15 635,00
	4260	Zakup energii	23 090,00	0,00	23 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	0,00	3 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 683,00	0,00	16 683,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	0,00	1 650,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 072,00	0,00	8 072,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	0,00	3 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 867,00	- 511,00	23 356,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 867,00	- 511,00	23 356,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 098,00	0,00	4 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84,00	0,00	84,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00	0,00	151 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 698,00	0,00	103 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 415,00	0,00	7 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 681,00	0,00	18 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	0,00	2 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	0,00	1 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	0,00	3 162,00
	4480	Podatek od nieruchomości	96,00	0,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
855		Rodzina	16 634 243,00	0,00	16 634 243,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 859 803,00	0,00	10 859 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 696 906,00	0,00	10 696 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 153,00	0,00	106 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	0,00	9 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	0,00	20 131,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	0,00	2 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	7 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	0,00	2 887,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272,00	0,00	3 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	0,00	3 665,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 216,00	0,00	5 774 216,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	5 341 989,00	0,00	5 341 989,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 890,00	0,00	123 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	0,00	8 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 924,00	0,00	270 924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	0,00	3 255,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	7 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	0,00	2 887,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 926,00	0,00	3 926,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 355,00	0,00	4 355,00
85503	Karta Dużej Rodziny	224,00	0,00	224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	0,00	224,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:		17 955 857,56	54 613,00	18 010 470,56

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych ul. Żeromskiego, Wigury, Niecała, os. Broniewskiego we Włoszczowie	160 000,00	160 000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi na os. Armii Krajowej we Włoszczowie	200 000,00	200 000,00	0	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy
3	600	60016	Rozbudowa parkingu przy ul. Konopnickiej we Włoszczowie	250 000,00	250 000,00	0	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa ul. Zastawie w Czarnicy	88 000,00	88 000,00	0	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa chodnika wraz z zakupem materiałów w Kuzkach (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wisniowej (fundusz sołecki)	9 900,00	9 900,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy

7	600	60016	Zakup kostki brukowej na chodnik przy nowej drodze od torów w kierunku Ludwinowa w Woli Wiśniowej (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Łachowie	125 000,00	125 000,00	0		A. B. C.	0	Urząd Gminy	
9	600	60016	Przebudowa drogi do miejscowości Jamskie	318 000,00	318 000,00	0		A. B. C.	0	Urząd Gminy	
10	600	60017	Przebudowa wewnętrznej drogi w Kuzkach	53 000,00	53 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Tartak we Włoszczowie	51 000,00	51 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
12	710	71004	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	9 840,00	9 840,00	0		A. B. C.	0	Urząd Gminy	
13	750	75023	Zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0		A. B. C.	0	Urząd Gminy	
14	750	75023	Zakup programu do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Axence nVision	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
15	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Przygradów	14 965,00	4 965,00	0		A. B. C. D.	10.000,00	0	Urząd Gminy
16	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Koniecznie	35 000,00	35 000,00	0		A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Koniecznie	
17	801	80101	Modernizacja szkoły w Kurzelowie: remont łazienek, malowanie szatni, wymiana podłogi i drzwi.	57 000,00	57 000,00	0		A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	
18	801	80101	Przebudowa szkoły w Czarncy (wymiana stropu)	600 000,00	600 000,00	0		A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Czarncy	
19	801	80101	Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie	2 044 140,00	264 353,00	1 312 933,00		A. B. C. D.	466.854,00	0	Urząd Gminy

20	801	80101	Zakup piłkochwyłów do szkoły w Koniecznie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
21	801	80104	Przebudowa budynku - drugie wyjście ewakuacyjne w Przedszkolu w Koniecznie	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Przedszkole 0 Samorządowe w Koniecznie
22	801	80148	Zakup pieca parowego do kuchni ZPO Nr 2 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	ZPO Nr 2 we Włoszczowie
23	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków do PS Nr 3 we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	PS Nr 3 we Włoszczowie
24	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	9 000,00	9 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
25	921	92105	Zakup nagłośnienia dla zespołu "Stokrotki" w Czarnicy	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
26	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	5 402,40	5 402,40	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
28	921	92109	Wypożyczenie kuchni w świetlicy w Dankowie Dużym (fundusz sołecki)	6 368,06	6 368,06	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
29	926	92601	Zakup automatu szorującego zbierającego o zasilaniu baterijnym	18 500,00	18 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
30	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Czarnicy (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy

31	926	92605	Budowa altanki przy placu zabaw w Dankowie Małym (fundusz sołecki)	7 006,36	7 006,36	0	A. B. C. D. 0	0	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Zagospodarowanie i wyposażenie działki pod plac zabaw w Dąbiu (fundusz sołecki -12.000,00zł)	12 480,00	12 480,00	0	A. B. C. D. 0	0	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Dalsza rozbudowa grila - zadaszenie w Gościeńcinie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D. 0	0	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach	8 500,00	8 500,00	0	A. B. C. D. 0	0	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Ogrodzenie boiska w Rząbcu (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D. 0	0	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Budowa grila Silpia (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	A. B. C. D. 0	0	0	Urząd Gminy
37	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu OSP w Woli Wiśniowej (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D. 0	0	0	Urząd Gminy
38	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Międzyzlesiu	6 000,00	6 000,00	0	A. B. C. D. 0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				4 268 101,82	2 478 314,82	1 312 933,00	0,00	476 854,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki otrzymane z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek