

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2017
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 27 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 14, pkt. 1 i 2 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 zwiększenie o kwotę 9.386 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017r., poprzez zwiększenie o kwotę 9.386 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 71.594.543,06 zł, a po stronie wydatków 75.608.505,45 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r. o kwotę 9.386 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miały miejsce w gminach województwa świętokrzyskiego w dniach 5-6 października 2017 r.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z upoważnieniami udzielonymi dla Burmistrza.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.91.2017 z dnia 27.12.2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 008 565,00	9 386,00	2 017 951,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 386,00	9 386,00
		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	0,00	9 386,00	9 386,00
Razem:				71 585 157,06	9 386,00	71 594 543,06

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.91.2017 z dnia 27.12.2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 193 843,64	0,00	3 193 843,64
			Drogi publiczne gminne	2 214 678,64	0,00	2 214 678,64
		4270	Zakup usług remontowych	687 008,64	- 27 000,00	660 008,64
			Urząd Gminy Włoszczowa	687 008,64	- 27 000,00	660 008,64
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	27 000,00	249 000,00
750	75011		Urząd Gminy Włoszczowa	222 000,00	27 000,00	249 000,00
			Administracja publiczna	6 475 251,12	0,00	6 475 251,12
			Urzędy wojewódzkie	238 239,00	0,00	238 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 366,91	- 29,91	164 337,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	164 366,91	- 29,91	164 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 022,09	- 0,65	14 021,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	14 022,09	- 0,65	14 021,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 672,42	- 5,00	30 667,42
			Urząd Gminy Włoszczowa	30 672,42	- 5,00	30 667,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,75	- 0,80	4 047,95
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 048,75	- 0,80	4 047,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 0,13	2 999,87
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 000,00	- 0,13	2 999,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 114,01	1 114,01
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 114,01	1 114,01
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,83	- 0,02	4 149,81
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 149,83	- 0,02	4 149,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 777,50	22,50

754			Urząd Gminy Włoszczowa		800,00	- 777,50	22,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		597 340,30	0,00	597 340,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne		394 340,30	0,00	394 340,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 063,00	400,00	2 463,00
			Urząd Gminy Włoszczowa		2 063,00	400,00	2 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 448,00	- 400,00	36 048,00
			Urząd Gminy Włoszczowa		36 448,00	- 400,00	36 048,00
851			Ochrona zdrowia		482 970,00	0,00	482 970,00
	85195		Pozostała działalność		82 970,00	0,00	82 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 312,50	1 312,50
			Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	1 312,50	1 312,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	227,50	227,50
			Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	227,50	227,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 805,00	- 805,00	1 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej		805,00	- 805,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 205,00	- 735,00	62 470,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej		805,00	- 735,00	70,00
852			Pomoc społeczna		4 860 661,00	9 386,00	4 870 047,00
	85203		Ośrodki wsparcia		448 875,00	0,00	448 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 873,00	4 134,82	253 007,82
			Ośrodek Pomocy Społecznej		248 873,00	4 134,82	253 007,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 910,99	- 2 380,35	16 530,64
			Ośrodek Pomocy Społecznej		18 910,99	- 2 380,35	16 530,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 204,00	- 1 286,00	44 918,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej		46 204,00	- 1 286,00	44 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 529,00	- 468,47	6 060,53
			Ośrodek Pomocy Społecznej		6 529,00	- 468,47	6 060,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		496 319,00	0,00	496 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100,00	- 168,62	3 931,38
			Ośrodek Pomocy Społecznej		4 100,00	- 168,62	3 931,38

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 184,48	4 045,99	355 230,47
	Ośrodek Pomocy Społecznej	351 184,48	4 045,99	355 230,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 058,00	- 206,79	25 851,21
	Ośrodek Pomocy Społecznej	26 058,00	- 206,79	25 851,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 757,00	- 9,02	62 747,98
	Ośrodek Pomocy Społecznej	62 757,00	- 9,02	62 747,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 494,00	- 73,13	8 420,87
	Ośrodek Pomocy Społecznej	8 494,00	- 73,13	8 420,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,00	- 1 202,48	891,52
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 094,00	- 1 202,48	891,52
4260	Zakup energii	1 000,00	- 324,87	675,13
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 324,87	675,13
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 428,14	1 071,86
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	- 428,14	1 071,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	- 173,52	1 040,48
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 214,00	- 173,52	1 040,48
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 459,42	6 540,58
	Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	- 459,42	6 540,58
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 386,00	9 386,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 386,00	9 386,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 386,00	9 386,00
855	Rodzina	18 325 409,00	0,00	18 325 409,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 950 386,00	0,00	11 950 386,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 282,00	3 187,85	123 469,85
	Ośrodek Pomocy Społecznej	120 282,00	3 187,85	123 469,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	- 3 747,65	6 197,35
	Ośrodek Pomocy Społecznej	9 945,00	- 3 747,65	6 197,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 835,00	559,80	22 394,80

			Ośrodek Pomocy Społecznej	21 835,00	559,80	22 394,80
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 213 398,00	0,00	6 213 398,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 126,00	12,26	18 138,26
			Ośrodek Pomocy Społecznej	18 126,00	12,26	18 138,26
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,00	- 12,26	874,74
			Ośrodek Pomocy Społecznej	887,00	- 12,26	874,74
926			Kultura fizyczna	3 461 975,64	0,00	3 461 975,64
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 444,25	0,00	280 444,25
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 393,00	8 607,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	9 000,00	- 393,00	8 607,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 617,36	393,00	73 010,36
			Urząd Gminy Włoszczowa	72 617,36	393,00	73 010,36
Razem:				75 599 119,45	9 386,00	75 608 505,45

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.91.2017 z dnia 27.12.2017r.

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	550 581,44	0,00	550 581,44
	01095		Pozostała działalność	550 581,44	0,00	550 581,44
		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	550 581,44	0,00	550 581,44
750			Administracja publiczna	238 239,00	0,00	238 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 239,00	0,00	238 239,00
		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	238 239,00	0,00	238 239,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 414,00	0,00	5 414,00
	75101		Urzędy naczelników 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	248 427,00	0,00	248 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	178 637,00	0,00	178 637,00
		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	178 637,00	0,00	178 637,00
	80110		Gimnazja	63 394,00	0,00	63 394,00
		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	63 394,00	0,00	63 394,00
	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	6 396,00	0,00	6 396,00
		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	6 396,00	0,00	6 396,00
			Ochrona zdrowia	1 610,00	0,00	1 610,00
	85195		Pozostała działalność	1 610,00	0,00	1 610,00
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	1 610,00	0,00	1 610,00
			Pomoc społeczna	561 973,00	9 386,00	571 359,00

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.		23 356,00	0,00	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		23 356,00	0,00	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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	9 386,00	9 386,00
	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		0,00	9 386,00	9 386,00
855		Rodzina		18 089 093,00	0,00	18 089 093,00
85501		Świadczenie wychowawcze		11 947 881,00	0,00	11 947 881,00
	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		11 947 881,00	0,00	11 947 881,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 140 783,00	0,00	6 140 783,00
	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		6 140 783,00	0,00	6 140 783,00
85503		Karta Dużej Rodziny		429,00	0,00	429,00
	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		429,00	0,00	429,00
Razem:				19 695 337,44	9 386,00	19 704 723,44

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.91.2017 z dnia 27.12.2017r.

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	550 581,44	0,00	550 581,44
			Pozostała działalność	550 581,44	0,00	550 581,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 959,10	0,00	7 959,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,17	0,00	1 368,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,68	0,00	71,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,76	0,00	1 396,76
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	539 785,73	0,00	539 785,73
			Administracja publiczna	238 239,00	0,00	238 239,00
			Urzędy wojewódzkie	238 239,00	0,00	238 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 366,91	- 29,91	164 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 022,09	- 0,65	14 021,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 672,42	- 5,00	30 667,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,75	- 0,80	4 047,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 411,60	0,00	16 411,60
		4270	Zakup usług remontowych	467,40	0,00	467,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 0,13	2 999,87
751	75101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 114,01	1 114,01
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,83	- 0,02	4 149,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 777,50	22,50
			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	515,71	0,00	515,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,56	0,00	73,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,96	0,00	1 755,96
		4300	Zakup usług pozostałych	68,77	0,00	68,77

801			Oświata i wychowanie	248 427,00	0,00	248 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	178 637,00	0,00	178 637,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 073,80	0,00	10 073,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,95	0,00	1 813,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 088,10	0,00	21 088,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 141,46	0,00	44 141,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 531,02	0,00	73 531,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 266,94	0,00	8 266,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 721,73	0,00	19 721,73
	80110		Gimnazja	63 394,00	0,00	63 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,43	0,00	648,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 450,27	0,00	7 450,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 484,62	0,00	16 484,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 350,49	0,00	32 350,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,19	0,00	6 460,19
	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	6 396,00	0,00	6 396,00
		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	1 435,73	0,00	1 435,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,86	0,00	816,86
851			Ochrona zdrowia	1 610,00	0,00	1 610,00
	85195		Pozostała działalność	1 610,00	0,00	1 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 312,50	1 312,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,50	227,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	- 805,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805,00	- 735,00	70,00
852			Pomoc społeczna	561 973,00	9 386,00	571 359,00

85203	Ośrodki wsparcia	383 235,00	0,00	383 235,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,19	0,00	380,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 733,00	4 134,82	241 867,82
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 967,99	- 2 380,35	15 587,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 108,00	- 1 286,00	42 822,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232,00	- 468,47	5 763,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	0,00	292,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,61	0,00	17 377,61
4260	Zakup energii	22 301,11	0,00	22 301,11
4270	Zakup usług remontowych	5 518,49	0,00	5 518,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00	0,00	531,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 809,44	0,00	17 809,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,86	0,00	1 040,86
4430	Różne opłaty i składki	1 375,74	0,00	1 375,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57	0,00	7 311,57
4480	Podatek od nieruchomości	3 181,00	0,00	3 181,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	0,00	75,00
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.	23 356,00	0,00	23 356,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 356,00	0,00	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	- 168,62	931,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 612,48	4 045,99	112 658,47
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 415,00	- 206,79	7 208,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 681,00	- 9,02	18 671,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	- 73,13	2 560,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 202,48	397,52
4260	Zakup energii	1 000,00	- 324,87	675,13

	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	- 428,14	1 071,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 214,00	- 173,52	1 040,48
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 459,42	3 540,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 272,52	0,00	2 272,52
	4480	Podatek od nieruchomości		96,00	0,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75,00	0,00	75,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	9 386,00	9 386,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	9 386,00	9 386,00
855		Rodzina		18 089 093,00	0,00	18 089 093,00
85501		Świadczenie wychowawcze		11 947 881,00	0,00	11 947 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 760 873,00	0,00	11 760 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 282,00	3 187,85	123 469,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 945,00	- 3 747,65	6 197,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 835,00	559,80	22 394,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 046,00	0,00	3 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 627,00	0,00	6 627,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 449,00	0,00	14 449,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 887,00	0,00	1 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 272,00	0,00	3 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 165,00	0,00	4 165,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 140 783,00	0,00	6 140 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 732 558,00	0,00	5 732 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 663,08	0,00	129 663,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 990,00	0,00	8 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 760,00	0,00	237 760,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 514,00	0,00	3 514,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 129,92	0,00	8 129,92
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 126,00	12,26	13 138,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,00	- 12,26	874,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 926,00	0,00	3 926,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	0,00	829,00
85503	Karta Dużej Rodziny	429,00	0,00	429,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	0,00	429,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:		19 695 337,44	9 386,00	19 704 723,44

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	135 000,00	135 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	Przebudowa drogi na os. Armii Krajowej we Włoszczowie	100 000,00	100 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Rozbudowa parkingu przy ul. Konopnickiej we Włoszczowie	225 000,00	225 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa ul. Zastawie w Czarny	80 000,00	80 000,00	0	0	A. B. C. D.	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 Wiśniowej (fundusz sołecki - 9,900,00)	32 150,00	32 150,00	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	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Łachowie	125 000,00	125 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jamskie - Motyczno nr 397007T	348 000,00	269 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

w złotych

10	600	60016	Zakup wiat przystankowych	18 620,00	18 620,00				A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	94 700,00	94 700,00		0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Przebudowa wewnętrznej drogi w Kuzkach	53 000,00	53 000,00		0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Tartak we Włoszczowie	59 000,00	59 000,00		0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży	83 000,00	83 000,00		0		A. B. C. D.	15 000,00	0	Urząd Gminy
15	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bebelno Wsieś	65 000,00	65 000,00		0		A. B. C. D.	12 500,00	0	Urząd Gminy
16	700	70004	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przy ul. Kieleckiej 25 w Kurzelowie	15 000,00	15 000,00		0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
17	710	71004	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	9 840,00	9 840,00		0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
18	750	75023	Zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00		0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
19	750	75023	Zakup programu do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Axence nVision	12 546,00	12 546,00		0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
20	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Przygradow	14 965,00	14 965,00		0		A. B. C. D.	8.000,00	0	Urząd Gminy
21	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Koniecznie	35 000,00	35 000,00		0		A. B. C. D.	0	0	Szkoła Podstawowa w Koniecznie
22	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.	0	0	Szkoła Podstawowa w Kurzelowie
23	801	80101	Przebudowa szkoły w Czarnicy (wymiana stropu)	652 000,00	652 000,00		0		A. B. C. D.	0	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy

24	801	80101	Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie	1 994 140,00	64 961,00	1 312 933,00		A. B. C. D.	616 246,00	0	Urząd Gminy
25	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
26	801	80101	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0		0	ZPO w Koniecznie
27	801	80101	Zakup wiaty boiskowej	6 000,00	6 000,00	0	A. B. C. D.	0		0	SP Nr 2 we Włoszczowie
28	801	80101	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0		0	SP Nr 2 we Włoszczowie
29	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka	8 870,00	8 870,00	0	A. B. C. D.	0		0	ZPO w Kurzelowie
30	801	80101	Zakup kserokopiarki	4 060,00	4 060,00	0	A. B. C. D.	0		0	ZPO w Kurzelowie
31	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 Samorządowe w Koniecznie
32	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
33	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
34	801	80148	Zakup zmywarki do PS Nr 2 we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0		0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
35	852	85219	Modernizacja serwerowni	33 000,00	33 000,00	0	A. B. C. D.	0		0	Ośrodek Pomocy Społecznej
36	921	92105	Zakup nagłośnienia dla zespołu "Stokrotki" w Czarny	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0		0	Urząd Gminy
37	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

38	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	5 402,40	5 402,40				0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	926	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego o zasilaniu bateryjnym	18 500,00	18 500,00				0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
40	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Czarnicy (fundusz sołecki - 10.000,00)	11 600,00	11 600,00				0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
41	926	92605	Budowa altanki przy placu zabaw w Dankowie Małym (fundusz sołecki)	7 006,36	7 006,36				0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
42	926	92605	Zagospodarowanie i wyposażenie działki pod plac zabaw w Dąbju (fundusz sołecki - 12.000,00zł)	12 480,00	12 480,00				0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
43	926	92605	Dalsza rozbudowa grila - zadaszenie w Gościńcinie (fundusz sołecki - 10.000,00)	12 711,00	12 711,00				0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
44	926	92605	Zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach (fundusz sołecki - 8.500,00)	8 893,00	8 893,00				0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
45	926	92605	Ogrodzenie boiska w Rząbcu (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00				0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
46	926	92605	Budowa grila Siłpia (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00				0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
47	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu OSP w Woli Wiśniowej (fundusz sołecki- 12.000,00)	13 320,00	13 320,00				0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
48	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Międzylesiu	6 000,00	6 000,00				0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				4 513 803,76	2 470 124,76	1 312 933,00	0,00	730 746,00	0,00		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek