

Zarządzenie Nr 0050.75.2015
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13, pkt. 1 i 5 uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 293.469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 293.469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 54.393.561,65 zł, a po stronie wydatków 57.377.560,25 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o kwotę 293.469 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz środków na wybory do Sejmu i Senatu RP.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów. Przeniesienia te są niezbędne do sfinansowania planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku bieżącym.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.75.2015 z dnia 21 września 2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 584,00	21 229,00	137 813,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 229,00	21 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 229,00	21 229,00
			Włoszczowa	0,00	21 229,00	21 229,00
801			Oświata i wychowanie	1 961 757,00	2 399,00	1 964 156,00
	80110		Gimnazja	63 795,00	1 924,00	65 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 188,00	1 924,00	61 112,00
			Włoszczowa	59 188,00	1 924,00	61 112,00
	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	1 882,00	475,00	2 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 882,00	475,00	2 357,00
			Włoszczowa	1 882,00	475,00	2 357,00
852			Pomoc społeczna	6 433 783,00	269 841,00	6 703 624,00
	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.	43 213,00	11 562,00	54 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 351,00	11 562,00	39 913,00
			Włoszczowa	28 351,00	11 562,00	39 913,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 438,00	122 545,00	391 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 438,00	122 545,00	390 983,00
			Włoszczowa	268 438,00	122 545,00	390 983,00
	85216		Zasiłki stałe	364 014,00	90 411,00	454 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 014,00	90 411,00	444 425,00

		Włoszczowa	354 014,00	90 411,00	444 425,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 077,00	45 323,00	158 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 077,00	45 323,00	140 400,00
		Włoszczowa	95 077,00	45 323,00	140 400,00
Razem:			54 100 092,65	293 469,00	54 393 561,65

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.75.2015 z dnia 21 września 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 725 494,95	0,00	2 725 494,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 519,95	0,00	1 685 519,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 700,00	40 000,00	215 700,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	175 700,00	40 000,00	215 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 30 000,00	54 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	84 000,00	- 30 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	5 142 495,58	0,00	5 142 495,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 949,57	0,00	311 949,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 577,96	- 3 657,00	187 920,96
			Urząd Gminy Włoszczowa	191 577,96	- 3 657,00	187 920,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 558,47	- 628,00	34 930,47
			Urząd Gminy Włoszczowa	35 558,47	- 628,00	34 930,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 997,00	- 90,72	4 906,28
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 997,00	- 90,72	4 906,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 375,72	9 845,72
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 470,00	4 375,72	9 845,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 584,00	21 229,00	137 813,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 229,00	21 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 891,00	1 891,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 891,00	1 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00

		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 008,00	7 008,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	7 008,00	7 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	500,00	500,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 279,00	0,00	36 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	5,60	1 519,60
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 514,00	5,60	1 519,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	- 25,27	190,73
		Urząd Gminy Włoszczowa	216,00	- 25,27	190,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 808,00	32,00	8 840,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	8 808,00	32,00	8 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,99	190,90	4 345,89
		Urząd Gminy Włoszczowa	4 154,99	190,90	4 345,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00	96,77	1 387,77
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 291,00	96,77	1 387,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	300,00	- 300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 674,00	0,00	936 674,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 395,00	0,00	433 395,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	- 650,00	43 950,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	44 600,00	- 650,00	43 950,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	650,00	5 250,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	4 600,00	650,00	5 250,00
801		Oświata i wychowanie	25 518 170,00	2 399,00	25 520 569,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 162 833,00	- 528 429,00	9 634 404,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 524,00	- 2 194,00	189 330,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	53 688,00	- 2 194,00	51 494,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130 918,00	- 443 120,00	4 687 798,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	2 030 549,00	- 176 608,00	1 853 941,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	1 382 635,00	- 202 854,00	1 179 781,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	653 050,00	- 34 072,00	618 978,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	556 260,00	- 29 586,00	526 674,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 741,00	- 75 958,00	917 783,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	389 024,00	- 30 200,00	358 824,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	267 550,00	- 34 871,00	232 679,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	132 925,00	- 5 827,00	127 098,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	105 746,00	- 5 060,00	100 686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 391,00	- 10 857,00	131 534,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	55 737,00	- 4 327,00	51 410,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	38 333,00	- 4 970,00	33 363,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	19 054,00	- 835,00	18 219,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	15 151,00	- 725,00	14 426,00
4260	Zakup energii	247 100,00	3 000,00	250 100,00
	Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	15 600,00	3 000,00	18 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	700,00	7 900,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	2 000,00	700,00	2 700,00
80104	Przedszkola	4 428 638,00	- 22 655,00	4 405 983,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 370,00	- 142,00	49 228,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	14 320,00	- 142,00	14 178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 875,00	- 16 542,00	2 357 333,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 3	945 276,00	- 14 846,00	930 430,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	232 316,00	- 1 696,00	230 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 830,00	- 2 598,00	441 232,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 3	176 652,00	- 2 356,00	174 296,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	45 414,00	- 242,00	45 172,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 591,00	- 373,00	63 218,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	25 311,00	- 338,00	24 973,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 506,00	- 35,00	6 471,00
	4260	Zakup energii	190 050,00	- 3 000,00	187 050,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
80110		Gimnazja	5 106 490,00	- 393 428,00	4 713 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 253,00	- 3 326,00	87 927,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	35 501,00	- 1 037,00	34 464,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	40 436,00	- 2 289,00	38 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 160,00	- 328 458,00	3 091 702,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 542 329,00	- 191 551,00	1 350 778,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	996 624,00	- 105 252,00	891 372,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	363 910,00	- 11 607,00	352 303,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	517 297,00	- 20 048,00	497 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 771,00	- 56 050,00	599 721,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	295 433,00	- 32 755,00	262 678,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	188 620,00	- 18 093,00	170 527,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	75 738,00	- 1 773,00	73 965,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	95 980,00	- 3 429,00	92 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 113,00	- 8 018,00	86 095,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	42 328,00	- 4 693,00	37 635,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	27 025,00	- 2 579,00	24 446,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	11 000,00	- 254,00	10 746,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	13 760,00	- 492,00	13 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	18,54	95 818,54
		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	600,00	18,54	618,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 088,00	1 905,46	70 993,46
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	31 762,00	1 633,24	33 395,24
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	19 490,00	271,95	19 761,95
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	9 371,00	0,08	9 371,08

		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	8 465,00	0,19	8 465,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	500,00	3 700,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 200,00	500,00	1 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 131 517,00	- 1 200,00	2 130 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 544,00	- 700,00	63 844,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	9 700,00	- 700,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	884 075,00	- 6 350,00	877 725,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	185 900,00	- 1 100,00	184 800,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	40 780,00	- 1 650,00	39 130,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	160 400,00	- 2 100,00	158 300,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	123 640,00	- 1 000,00	122 640,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	96 935,00	- 500,00	96 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 250,00	31 250,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	500,00	1 250,00	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	4 600,00	5 740,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	0,00	1 100,00	1 100,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	200,00	400,00	600,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	0,00	900,00	900,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	0,00	700,00	700,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	240,00	1 000,00	1 240,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	500,00	500,00	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 460,00	19 655,00	110 115,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	142,00	542,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	400,00	142,00	542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 254,00	16 542,00	91 796,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	56 751,00	14 846,00	71 597,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	18 503,00	1 696,00	20 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 953,00	2 598,00	15 551,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	9 704,00	2 356,00	12 060,00

		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	3 249,00	242,00	3 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	373,00	2 226,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	1 390,00	338,00	1 728,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	463,00	35,00	498,00
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	1 318 401,00	928 456,00	2 246 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 862,00	5 520,00	18 382,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 400,00	1 037,00	7 437,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	6 462,00	4 483,00	10 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 413,00	771 038,00	1 835 451,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	350 572,00	367 709,00	718 281,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	502 931,00	308 016,00	810 947,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	42 628,00	45 679,00	88 307,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	168 282,00	49 634,00	217 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 294,00	132 008,00	316 302,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	59 948,00	62 955,00	122 903,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	86 028,00	52 964,00	138 992,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	8 428,00	7 600,00	16 028,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	29 890,00	8 489,00	38 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 398,00	18 875,00	45 273,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	8 589,00	9 020,00	17 609,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	12 326,00	7 549,00	19 875,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 201,00	1 089,00	2 290,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	4 282,00	1 217,00	5 499,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 882,00	475,00	2 357,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	347,00	73,77	420,77
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	1 188,00	326,78	1 514,78
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	347,00	74,45	421,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	480,00	687,00

			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	0,00	390,00	390,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	157,00	90,00	247,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	0,00	60,00	60,00
851			Ochrona zdrowia	500 523,00	0,00	500 523,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 211,00	0,00	411 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,53	3 056,85	14 128,38
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	1 005,53	1 256,85	2 262,38
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 117,00	900,00	2 017,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 085,00	900,00	1 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,48	770,08	2 407,56
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	141,48	180,08	321,56
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	153,00	200,00	353,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	170,00	390,00	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 657,99	- 1 796,93	91 861,06
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	5 880,00	7 350,00	13 230,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	75 207,99	- 18 666,93	56 541,06
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 230,00	4 900,00	11 130,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	6 340,00	4 620,00	10 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	3 100,00	43 300,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	500,00	500,00	1 000,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	600,00	1 600,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	21 832,00	- 130,00	21 702,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	4 689,50	5 250,00	9 939,50
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 887,50	- 10 000,00	887,50
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	6 255,00	4 620,00	10 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 602,00	- 5 000,00	60 602,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	65 602,00	- 5 000,00	60 602,00
852			Pomoc społeczna	9 230 982,36	269 841,00	9 500 823,36

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.	43 213,00	11 562,00	54 775,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 213,00	11 562,00	54 775,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	43 213,00	11 562,00	54 775,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 162,36	122 545,00	631 707,36
	3110	Świadczenia społeczne	499 717,00	122 545,00	622 262,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	499 717,00	122 545,00	622 262,00
85216		Zasiłki stałe	368 014,00	90 411,00	458 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 014,00	90 411,00	444 425,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	354 014,00	90 411,00	444 425,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 814,00	45 323,00	513 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 358,00	31 942,39	369 300,39
		Ośrodek Pomocy Społecznej	337 358,00	31 942,39	369 300,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 078,00	415,61	22 493,61
		Ośrodek Pomocy Społecznej	22 078,00	415,61	22 493,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 290,00	5 572,00	68 862,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	63 290,00	5 572,00	68 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 005,00	793,00	9 798,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 005,00	793,00	9 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	3 500,00	3 994,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	494,00	3 500,00	3 994,00
	4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 300,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 657,99	0,00	3 403 657,99
	90002	Gospodarka odpadami	696 157,43	0,00	696 157,43
	4300	Zakup usług pozostałych	513 104,43	- 668,00	512 436,43

		Urząd Gminy Włoszczowa	513 104,43	- 668,00	512 436,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	668,00	3 950,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	3 282,00	668,00	3 950,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	648 000,00	0,00	648 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 450,00	30 000,00	227 450,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	197 450,00	30 000,00	227 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 550,00	- 30 000,00	339 550,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	369 550,00	- 30 000,00	339 550,00
Razem:			57 084 091,25	293 469,00	57 377 560,25

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					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	400	40001	Zakup naczyń zbiorczych, pompy sieci ciepłowniczych	26 498,00	26 498,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Usprawnienie komunikacyjne i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojew. Nr 742 w km od 63 + 040 do km 65 + 200 w m. Włoszczowa"	53 360,00	53 360,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Dębowej we Włoszczowie	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Opracowanie projektu odwodnienia os. Brożka we Włoszczowie (II etap)	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej	34 000,00	34 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	700	70004	Zakup i montaż kotła c.o. do budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	25 000,00	25 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	700	70004	Budowa placu zabaw we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	19 500,00	19 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie	648 000,00	18 576,00	629 424	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
12	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
13	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie	25 440,00	25 440,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
14	801	80101	Wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej i chodnika przy ZPO Nr 2	60 731,00	60 731,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
15	801	80104	Wymiana ogrodzenia i budowa parkingu	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
16	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
17	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie
18	900	90015	Budowa odcinka linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia ul. Południowej w Czarncy	13 000,00	13 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej we Włoszczowie	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Jędrzejowska	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Wiśniowej w kierunku sklepu "WAFELEK"	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	900	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	339 550,00	339 550,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	900	90019	Zakup dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Przygradowie	26 000,00	26 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
24	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
25	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	921	92109	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy z Czarncy (środki w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	921	92109	Zakup konstrukcji zabawowej w ramach operacji "Aktywni mieszkańcy- nasza świetlica" w Rzębcu	48 708,00	17 028,00	0	0	A. B. C. D.	31 680,00	Urząd Gminy
28	926	92601	Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	6 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
29	926	92605	Budowa boiska w Woli Wiśniowej (środki w ramach funduszu sołeckiego)	14 000,00	14 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

30	926	92605	Dokończenie budowy parku wiejskiego w sołectwie Gościencin (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 271,82	13 271,82	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	926	92605	Budowa grilla w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	1 777,86	1 777,86	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Wykonanie mostka i parkingu przy boisku sportowym w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przygradowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzylesiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	3 942,08	3 942,08	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kurzelowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				1 773 778,76	1 112 674,76	629 424,00	0,00	0,00	31 680,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki 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