

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2018
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 uchwały Nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2017r. poz. 4167 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r., poprzez zwiększenie o kwotę 11.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r., poprzez zwiększenie o kwotę 11.342,00 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 2018 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 84.183.579,80 zł, a po stronie wydatków 95.534.914,49 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 11.342,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dokonano również przeniesień w planie dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z upoważnieniami przekazanymi Burmistrzowi.

2018-01-18
2018-01-18

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.57.2018 z dnia 22.08.2018r

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	897 127,00	0,00	897 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 127,00	0,00	897 127,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	897 127,00	- 897 127,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	897 127,00	897 127,00
750			Administracja publiczna	297 473,00	11 304,00	308 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 199,00	11 304,00	213 503,00
		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	202 199,00	11 304,00	213 503,00
855			Rodzina	17 398 247,00	38,00	17 398 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	38,00	492,00
		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	454,00	38,00	492,00
Razem:				84 172 237,80	11 342,00	84 183 579,80

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.57.2018 z dnia 22.08.2018r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 219 758,71	0,00	5 219 758,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 674,22	0,00	2 464 674,22
		4270	Zakup usług remontowych	28 349,22	21 639,00	49 988,22
			Urząd Gminy Włoszczowa	28 349,22	21 639,00	49 988,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 255,00	- 21 639,00	2 196 616,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 218 255,00	- 21 639,00	2 196 616,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 767 084,49	0,00	1 767 084,49
	4270		Zakup usług remontowych	539 084,49	107 009,00	646 093,49
			Urząd Gminy Włoszczowa	539 084,49	107 009,00	646 093,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00	- 107 009,00	1 120 991,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 228 000,00	- 107 009,00	1 120 991,00
	75011		Administracja publiczna	6 866 698,93	11 653,00	6 878 351,93
			Urzędy wojewódzkie	202 199,00	11 304,00	213 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 463,00	230,51	14 693,51
	4110		Urząd Gminy Włoszczowa	14 463,00	230,51	14 693,51
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00	9 780,00	28 660,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	18 880,00	9 780,00	28 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	1 293,49	1 509,49
	75075		Urząd Gminy Włoszczowa	216,00	1 293,49	1 509,49
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 393,73	74,00	205 467,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 912,73	- 10 766,00	92 146,73
	4300		Urząd Gminy Włoszczowa	102 912,73	- 10 766,00	92 146,73
			Zakup usług pozostałych	83 481,00	10 840,00	94 321,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	83 481,00	10 840,00	94 321,00
	75095		Pozostała działalność	140 850,77	275,00	141 125,77

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 317,00	329,00	13 646,00
	Urząd Gminy Włoszczowa	13 317,00	329,00	13 646,00
4260	Zakup energii	968,00	0,00	968,00
	Urząd Gminy Włoszczowa	968,00	0,00	968,00
4270	Zakup usług remontowych	38 850,77	- 54,00	38 796,77
	Urząd Gminy Włoszczowa	38 850,77	- 54,00	38 796,77
	Różne rozliczenia	100 254,83	- 349,00	99 905,83
75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 169,00	- 349,00	97 820,00
4810	Rezerwy	98 169,00	- 349,00	97 820,00
	Urząd Gminy Włoszczowa	98 169,00	- 349,00	97 820,00
	Oświata i wychowanie	36 588 958,54	0,00	36 588 958,54
80101	Szkoły podstawowe	10 970 349,54	0,00	10 970 349,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 131,00	4 551,00	345 682,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	68 900,00	4 551,00	73 451,00
4270	Zakup usług remontowych	600 805,00	- 4 551,00	596 254,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	175 300,00	- 4 551,00	170 749,00
80104	Przedszkola	14 451 818,00	0,00	14 451 818,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 229,00	- 300,00	53 929,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 111,00	- 300,00	4 811,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 941,00	8 428,00	85 369,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	25 891,00	8 428,00	34 319,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	300,00	2 540,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	500,00	300,00	800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 8 428,00	151 572,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	160 000,00	- 8 428,00	151 572,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 551 682,00	0,00	2 551 682,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	3 000,00	67 100,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 057 394,00	- 3 000,00	1 054 394,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	192 760,00	- 3 000,00	189 760,00

855			Rodzina	18 531 560,00	38,00	18 531 598,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	38,00	492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	38,00	492,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	454,00	38,00	492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 892 818,00	0,00	12 892 818,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 862,49	- 1 000,00	287 862,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 649,51	1 000,00	483 649,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 000,00	0,00	687 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 000,00	82 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	52 000,00	30 000,00	82 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 408,51	0,00	2 353 408,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 721,21	0,00	134 721,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 151,21	253,00	43 404,21
			Urząd Gminy Włoszczowa	43 151,21	253,00	43 404,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 483,00	- 253,00	12 230,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 483,00	- 253,00	12 230,00
			Razem:	95 523 572,49	11 342,00	95 534 914,49

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.57.2018 z dnia 22.08.2018 rok.

Zmiany, plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 049,45	0,00	363 049,45
	01095		Pozostała działalność	363 049,45	0,00	363 049,45
		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	363 049,45	0,00	363 049,45
750			Administracja publiczna	202 199,00	11 304,00	213 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 199,00	11 304,00	213 503,00
		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	202 199,00	11 304,00	213 503,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 068,00	0,00	63 068,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	0,00	4 115,00
		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	4 115,00	0,00	4 115,00
758	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 953,00	0,00	58 953,00
		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	58 953,00	0,00	58 953,00
			Różne rozliczenia	2 085,83	0,00	2 085,83
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 085,83	0,00	2 085,83
		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	2 085,83	0,00	2 085,83
			Oświata i wychowanie	176 058,00	0,00	176 058,00
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 058,00	0,00	176 058,00
		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	176 058,00	0,00	176 058,00
			Ochrona zdrowia	1 470,00	0,00	1 470,00
852	85195		Pozostała działalność	1 470,00	0,00	1 470,00
		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	1 470,00	0,00	1 470,00
			Pomoc społeczna	627 218,00	0,00	627 218,00

85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	0,00	437 460,00
	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	437 460,00	0,00	437 460,00
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.	22 271,00	0,00	22 271,00
	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	22 271,00	0,00	22 271,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 887,00	0,00	1 887,00
	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	1 887,00	0,00	1 887,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 600,00	0,00	165 600,00
	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	165 600,00	0,00	165 600,00
855		Rodzina	16 976 247,00	38,00	16 976 285,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 712 460,00	0,00	10 712 460,00
	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	10 712 460,00	0,00	10 712 460,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 833,00	0,00	5 410 833,00
	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	5 410 833,00	0,00	5 410 833,00
85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	38,00	492,00
	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	454,00	38,00	492,00
85504		Wspieranie rodziny	852 500,00	0,00	852 500,00
	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	852 500,00	0,00	852 500,00
Razem:			18 411 395,28	11 342,00	18 422 737,28

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.57.2018 z dnia 22.08.2018 rok.

Zmiany, plan po zmianach wydatków w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	363 049,45	0,00	363 049,45
			Pozostała działalność	363 049,45	0,00	363 049,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093,94	0,00	5 093,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,65	0,00	875,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,68	0,00	44,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,35	0,00	1 104,35
750		4430	Różne opłaty i składki	355 930,83	0,00	355 930,83
			Administracja publiczna	202 199,00	11 304,00	213 503,00
			Urzędy wojewódzkie	202 199,00	11 304,00	213 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 047,00	0,00	168 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 463,00	230,51	14 693,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00	9 780,00	28 660,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	1 293,49	1 509,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 068,00	0,00	63 068,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	0,00	4 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
75109		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	525,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 953,00	0,00	58 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	0,00	2 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	0,00	313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 287,00	0,00	26 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 155,00	0,00	15 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00

758	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		Różne rozliczenia	2 085,83	0,00	2 085,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 085,83	0,00	2 085,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,93	0,00	1 767,93
	4300	Zakup usług pozostałych	17,90	0,00	17,90
		Oświata i wychowanie	176 058,00	0,00	176 058,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 058,00	0,00	176 058,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 830,70	0,00	9 830,70
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,75	0,00	1 743,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 270,25	0,00	20 270,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 485,65	0,00	44 485,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 785,00	0,00	70 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 236,70	0,00	9 236,70
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 705,95	0,00	19 705,95
		Ochrona zdrowia	1 470,00	0,00	1 470,00
	85195	Pozostała działalność	1 470,00	0,00	1 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	0,00	1 470,00
		Pomoc społeczna	627 218,00	0,00	627 218,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	437 460,00	0,00	437 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 514,00	0,00	274 514,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 422,00	0,00	20 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 142,00	0,00	51 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 226,00	0,00	7 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 953,00	0,00	18 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	0,00	1 147,00
	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	1 194,00	0,00	1 194,00
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.	22 271,00	0,00	22 271,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 271,00	0,00	22 271,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 887,00	0,00	1 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 849,70	0,00	1 849,70
	4300	Zakup usług pozostałych	37,30	0,00	37,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 600,00	0,00	165 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 996,00	0,00	116 996,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 891,53	0,00	6 891,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,47	0,00	21 480,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	0,00	2 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 468,00	0,00	5 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
855		Rodzina	16 976 247,00	38,00	16 976 285,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 712 460,00	0,00	10 712 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00

3110	Świadczenia społeczne		10 538 986,00	0,00	10 538 986,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 467,00	0,00	108 467,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 945,00	0,00	9 945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 533,00	0,00	20 533,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 901,00	0,00	2 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 712,00	0,00	12 712,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 498,00	0,00	7 498,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 887,00	0,00	2 887,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 166,00	0,00	3 166,00
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		5 410 833,00	0,00	5 410 833,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne		4 988 503,00	0,00	4 988 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 138,00	0,00	125 138,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 990,00	0,00	8 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 074,00	0,00	260 074,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 286,00	0,00	3 286,00
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		798,00	0,00	798,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	0,00	7 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 887,00	0,00	2 887,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00	0,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		454,00	38,00	492,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454,00	38,00	492,00
85504	Wspieranie rodziny		852 500,00	0,00	852 500,00
3110	Świadczenia społeczne		825 500,00	0,00	825 500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 127,00	0,00	3 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		442,00	0,00	442,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 031,00	0,00	15 031,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	0,00	1 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	0,00	2 400,00
Razem:			18 411 395,28	11 342,00	18 422 737,28

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						
				rok budżetowy 2018 (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 chodnika w Woli Wiśniowej (w tym Fundusz sołecki 3.000zł)	103 000,00	103 000,00	0	0	A. B. C. D.		0 Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika w Kuzkach wraz z zakupem materiałów (w tym Fundusz sołecki 9.000zł).	13 000,00	13 000,00	0	0	A. B. C. D.		0 Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.		0 Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Danków Mały	251 361,00	251 361,00	0	0	A. B. C. D.		0 Urząd Gminy
5	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej Słipia Gościencin (Fundusz sołecki - 5.000)	70 000,00	70 000,00	0	0	A. B. C. D.		0 Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa dróg przy SM "LOKATOR" we Włoszczowie	272 850,00	0,00	272 850		A. B. C. D.		0 Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudowa drogi w Kurzelowie ul. Ks. Henryka Witczyka	212 354,00	127 038,00	85 316		A. B. C. D.		0 Urząd Gminy

8	600	60017	Przebudowa drogi w Przygradowie	118 234,00	118 234,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi i chodnika do cmentarza komunalnego we Włoszczowie	203 380,00	3 380,00	200 000		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa dróg na os. Broniewskiego przy bloku nr 19 we Włoszczowie	244 173,00	0,00	244 173		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
11	750	75023	Modernizacja serwerowni	20 000,00	20 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
12	750	75095	Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP Danków Duży (budowa altany, grilla, wykonanie chodnika, postawienie ławek - Fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
13	750	75095	Utworzenie placu OSP Konieczno kostką brukową (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
14	750	75095	Przebudowa budynku OSP Wola Wiśniowa (wymiana pieca c.o. i inne) - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
15	754	75495	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradów (Fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
16	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka dla Szkół Podstawowej w Czarny (w tym Fundusz sołecki 4.501,54zł).	8 501,54	8 501,54	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
17	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.		0	Szkoła Podstawowa w Czarny
18	801	80101	Zakup kosiarki do trawy	4 000,00	4 000,00	0		A. B. C. D.		0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie

19	801	80101	Zakup kserokopiarki	3 500,00	3 500,00	0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
20	801	80101	Zakup kotła c.o. do Szkoły w Łachowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
21	801	80101	Przebudowa komina nad dachem oraz wymiana instalacji elektrycznej	62 000,00	62 000,00	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Koniecznie
22	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Koniecznie
23	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Kurzelowie
24	801	80104	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele przedszkolne, modernizacja dachu.	151 572,00	151 572,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole 0 Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
25	801	80148	Przebudowa kuchni	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	ZPO w Kurzelowie
26	900	90005	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	4 154 125,00	51 100,00	0	A. B. C. D.	2 232 487,00	Urząd Gminy
27	921	92105	Ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz sołecki)	16 000,00	16 000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
28	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	4 500,00	4 500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	2 196,30	2 196,30	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

31	926	92605	Przygotowanie dokumentacji na pozwolenie, przekształcenia, opinie pod budowę placu zabaw - Bebelno Wieś (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabawa w Czarny (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabawa w Dąbju (Fundusz sołecki)	16 500,00	16 500,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu na działce 158 pod plac zabaw i siłownię w Kątach (Fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach (Fundusz sołecki)	5 724,31	5 724,31	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Łachów)	12 100,00	12 100,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	926	92605	Zakup materiałów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wykonanie ogrodzenia i zatoczki parkingowej (Fundusz sołecki - Rogienice)	13 717,76	13 717,76	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				6 119 288,91	1 213 924,91	802 339,00	0,00	1 870 538,00	2 232 487,00	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