

Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	350,00	140,00	490,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	140,00	490,00
		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	350,00	140,00	490,00
852			Pomoc społeczna	298 322,00	- 14 514,00	283 808,00
	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.	41 638,00	- 22 153,00	19 485,00
		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	34 253,00	- 23 111,00	11 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 385,00	958,00	8 343,00
	85216		Zasiłki stałe	95 387,00	- 1 799,00	93 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 387,00	- 1 799,00	93 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 139,00	9 438,00	66 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 139,00	9 438,00	66 577,00
855			Rodzina	5 500 593,00	148 333,00	5 648 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 436 121,00	52 103,00	3 488 224,00
		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	3 436 121,00	52 103,00	3 488 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 059,00	99 358,00	1 926 417,00
		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	1 821 059,00	99 358,00	1 920 417,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	85,00	210,00
		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	125,00	85,00	210,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 288,00	- 3 213,00	234 075,00
		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	220 100,00	- 9 973,00	210 127,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 760,00	6 760,00
Razem:				19 730 394,20	133 959,00	19 864 353,20

Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 600,00	0,00	161 600,00
	40002		Dostarczanie wody	161 600,00	0,00	161 600,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 2 900,00	57 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	2 900,00	37 700,00
750			Administracja publiczna	2 296 733,41	0,00	2 296 733,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 962,41	- 5 000,00	2 013 962,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 178,00	- 3 000,00	20 178,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 832 960,00	0,00	6 832 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 695 291,00	- 11 600,00	3 683 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 448,00	600,00	407 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 207,00	- 600,00	56 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 057,00	- 13 000,00	196 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	6 000,00	57 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 834,00	400,00	107 234,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 850,00	- 2 800,00	397 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 830,00	- 2 000,00	11 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 300,00	300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 724,00	- 600,00	180 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00

	80110		Gimnazja	1 241 730,00	15 000,00	1 256 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	15 000,00	82 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 753,00	0,00	322 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	- 100,00	47 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	100,00	6 520,00
851			Ochrona zdrowia	66 375,00	140,00	66 515,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 200,00	0,00	65 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	- 2 000,00	28 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 3 000,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	140,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	140,00	490,00
852			Pomoc społeczna	680 877,00	- 14 514,00	666 363,00
	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.	41 638,00	- 22 153,00	19 485,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 638,00	- 22 153,00	19 485,00
	85216		Zasiłki stałe	95 387,00	- 1 799,00	93 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 387,00	- 1 799,00	93 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 100,00	9 438,00	354 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 544,00	9 438,00	256 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 200,00	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	200,00	1 500,00
855			Rodzina	5 609 263,00	148 333,00	5 757 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 436 121,00	52 103,00	3 488 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 378 868,00	52 103,00	3 430 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,00	1 930,00	15 966,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	- 182,00	12 618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 590,00	910,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 107,00	- 903,00	204,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	- 100,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 55,00	1 445,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 059,00	99 358,00	1 920 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 674 646,00	98 000,00	1 772 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	358,00	1 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	85,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	85,00	210,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 588,00	- 3 213,00	281 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	- 9 600,00	203 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 056,00	6 587,00	62 643,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	- 200,00	910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 734,00	0,00	588 734,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 600,00	3 000,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	3 000,00	36 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	- 3 000,00	209 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	- 3 000,00	144 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	0,00	194 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				21 844 687,20	133 959,00	21 978 646,20

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+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	40002	Zakup zestawu inkasenckiego	5 600	5 600					Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	5 000	5 000					Urząd Gminy
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zalesie - Zakrzów	125 000	95 000			30 000		Urząd Gminy
4	700	70005	Wykup działki Nr 696 w m.Węgleszyn o pow.0,88 ha	30 000	30 000					Urząd Gminy
5	700	70005	Wykup działki Nr 269/28 w m.Oksa o pow.0,08 ha	10 000	10 000					Urząd Gminy
6	720	72095	Szkolne pracownie Informatyczne (e-Pracownie WŚ)	96 731	19 346			4 837	72 548	Urząd Gminy
7	754	75412	Zakup syreny alarmowej OSP Kanice	9 720	9 720					Urząd Gminy
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul. Kościuszki	20 000	20 000					Urząd Gminy
9	900	90095	Zakup altany	6 000	6 000					Urząd Gminy
10	921	92195	Zakup kompletnych strojów dla OSP	17 000	9 000			8 000		Urząd Gminy
11	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznej w m. Węgleszyn	6 000	6 000					Urząd Gminy
12	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznej w m. Węgleszyn- Podlesie	26 120	8 000			18 120		Urząd Gminy

13	926	92695	Zakup urządzeń placu zabaw w m. Tyniec	4 400	4 400					Urząd Gminy
14	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznej w m. Tyniec	25 920	7 800			18 120		Urząd Gminy
15	926	92605	Zakup kontenera	26 000	26 000					Urząd Gminy
Ogółem				413 491	261 866	0	0	79 077	72 548	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w 2018 r.

w złotych

D z i a l	R o z d z i a l	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Wydatki na program y finanso wane z udziale m środków , o których mowa w art. 5	Wyda tki mająt kowe	z tego:			
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwest ycje i zakup y inwest ycyjne	w tym: wydat ki na progr amy finans owane z udział em środk ów, o	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesi enie wkład ów do spółek prawa handl owego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	371 750,79	371 750,79	371 750,79	4 520,61	367 230,18								
750	75011	2010	44 051	44 051	44 051	42 043	2 008								
751	75101	2010	967	967	967		967								
751	75109	2010	63 697	63 697	63 697	19 207	11 290		33 200						
801	80153	2010	47 512	47 512	47 512		47 512								
851	85195	2010	490	490	490		490								
852	85213	2010	11 142	11 142	11 142		11 142								
855	85501	2060	3 488 224	3 488 224	3 488 224	24 834	32 419		3 430 971						
855	85502	2010	1 920 417	1 920 417	1 920 417	133 918	13 853		1 772 646						
855	85503	2010	210	210	210		210								
855	85504	2010	210 127	210 127	210 127	5 507	1 220		203 400						
Ogółem			6 158 587,79	6 158 587,79	6 158 587,79	230 029,61	488 341,18		5 440 217						