

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239,258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,1189, 1190,1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Mokrsko na 2017 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 20.926.910 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.926.578 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.000.332 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wg Tabeli Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 21.857.472 zł zgodnie z Tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.510.075 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.347.397 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z Tabelą Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wg Tabeli Nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 930.562 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.917.999,29 zł i rozchody w łącznej wysokości 987.437,29 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 550.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.350.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 25.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 55.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w *Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Tabeli Nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu gminy uwzględniają dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg Tabeli Nr 9.

§ 14. Wydatki budżetu obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2017 rok, zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500.000 zł.

§ 18. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Stefaniak

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2017 rok

Projekt budżetu gminy na 2017 rok uwzględnia informacje przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 tj. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych oraz planowanej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów, a także kwoty dotacji celowych przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu.

W projekcie budżetu na 2017 rok przyjęto dochód z podatku rolnego, naliczonego wg stawki podjętej uchwałą na rok 2016, który wynosi 130 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 260 od 1 ha pozostałych gruntów. Natomiast do wyliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna /191,01 zł/ podaną przez Prezesa GUS. Przy szacowaniu pozostałych podatków i opłat lokalnych uwzględniono stawki obowiązujące w roku bieżącym oraz przewidywane ich wykonanie.

Prognozowane dochody na rok 2017 oszacowano w wysokości 20.926.910 zł, tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.926.578 zł,
- dochody majątkowe tj. dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 1.000.332 zł.

Natomiast wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 21.857.472 zł.

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące – 19.51.075 zł
- wydatki majątkowe – 2.347.397 zł.

Kalkulację planu wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligacyjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych.

Podstawą planowania wydatków na 2017 rok jest przewidywane wykonanie w roku 2016, natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczone skalkulowano na poziomie wynagrodzeń z listopada 2016 r.

Prognozowane wydatki zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na:

- wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 8.732.279 zł,
 - wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – 3.418.505 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 445.277 zł tj. dla:
 - Urzędu Gminy w Skomlinie jako udział w kosztach i opłatach środowiskowych międzygminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 35.277 zł,
 - samorządowych instytucji kultury tj. GBP - 355.000 zł,
 - stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - 50.000 zł,
 - Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup umundurowania i sprzętu p.poż – 5.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.564.014 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego tj. koszty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku planowanym w łącznej kwocie 350.000 zł.

Również w planie wydatków majątkowych wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 2.347.397 zł, w tym na programy finansowane

z udziałem środków unijnych – 753.191 zł. Realizacja wydatków majątkowych w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach wykazana w załączniku 2a realizowana będzie przede wszystkim w zakresie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz podziału i wykupu działek częściowo w ramach funduszu sołeckiego.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok wyodrębniono także dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami w kwocie 6.643.571 zł.

W budżecie gminy na 2017 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, średni wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej /dochody bieżące – wydatki bieżące/, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku z trzech lat poprzedzających rok budżetowy do dochodów ogółem wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w roku 2017 jest ściśle powiązana w wynikami bieżącymi budżetów z lat 2014-2016. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu nie spełniając w/w relacji

Przy ograniczonych dochodach a jednocześnie przy dużych potrzebach wydatkowych naszej Gminy nieuniknione było zaplanowanie deficytu budżetu. Zaplanowane wydatki przekroczyły kwotę dochodów o 930.562 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów. Natomiast przychodami z kredytów długoterminowych planuje się spłacić przypadające na rok 2017 wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 987.437,29 zł, z czego raty kredytów stanowią kwotę 857.432 zł, a pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 130.005,29 zł.

W związku z powyższym planowana na 2017 rok kwota przychodów budżetu to 1.917.999,29 zł, a rozchodów to 987.437,29 zł.

Prognozowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku to 11.196.876,97 zł, co stanowi 53,5 % planowanych na ten rok dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano również dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000 zł i plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 420.000 zł oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy w wysokości uzyskanych wpływów.

Na rok 2017 zaplanowano również realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 240.697 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 122.949 zł, a majątkowe 117.748 zł.

WÓJT GMINY

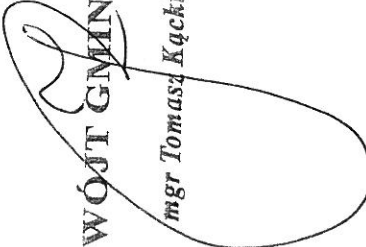
mgr Tomasz Kącki

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia

Ziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wysparczenia i składki od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Roinicтво	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 337,00	430 337,00	429 337,00	198 008,00	230 429,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	152 370,00	152 370,00	151 870,00	95 129,00	56 741,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	282 967,00	282 967,00	282 467,00	103 779,00	198 688,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Transport i łączność	680 026,00	505 026,00	503 526,00	237 098,00	266 428,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	680 026,00	505 026,00	503 526,00	237 098,00	266 428,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	
100			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 152,00	133 152,00	132 652,00	92 582,00	40 070,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	753 191,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 152,00	133 152,00	132 652,00	92 582,00	40 070,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	753 191,00	0,00	
110			Działalność usługowa	212 200,00	212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Administracja publiczna	1 939 663,00	1 939 663,00	1 865 663,00	1 541 414,00	324 249,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00	62 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 726 345,00	1 726 345,00	1 724 345,00	1 478 796,00	245 549,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	76 000,00	20 000,00	56 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 469,00	156 469,00	149 469,00	61 396,00	88 073,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze strażnice pożarne	216 769,00	156 769,00	147 769,00	61 396,00	86 373,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75/02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
768			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
301	758/18		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	7 551 580,00	6 822 830,00	6 571 781,00	5 617 371,00	954 410,00	0,00	251 049,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00	728 750,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 542 407,00	3 813 657,00	3 654 845,00	3 277 936,00	386 909,00	0,00	148 812,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00	728 750,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 284,00	70 284,00	66 537,00	62 157,00	4 380,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	864 389,00	864 389,00	822 793,00	698 916,00	123 877,00	0,00	41 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 460 399,00	1 460 399,00	1 403 505,00	1 273 023,00	130 482,00	0,00	56 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 955,00	133 955,00	133 955,00	11 955,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 991,00	17 991,00	17 991,00	0,00	17 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 155,00	462 155,00	462 155,00	293 384,00	168 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	73 450,00	73 450,00	72 800,00	25 059,00	47 741,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 450,00	70 450,00	69 800,00	25 059,00	44 741,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	989 390,00	989 390,00	849 969,00	634 843,00	215 126,00	0,00	139 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	409 803,00	409 803,00	409 803,00	359 005,00	50 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	17 719,00	17 719,00	17 719,00	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okrasowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 158,00	156 158,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	26 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotądki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	95 193,00	95 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 475,00	221 475,00	221 475,00	207 053,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 972,00	70 972,00	70 972,00	68 785,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 231 144,00	6 231 144,00	189 790,00	179 700,00	10 090,00	0,00	6 041 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 965 730,00	3 965 730,00	59 486,00	55 536,00	3 950,00	0,00	3 906 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Złaz	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	8502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 074,00	2 217 074,00	110 800,00	107 207,00	3 593,00	0,00	2 106 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8504		Wspieranie rodziny	19 504,00	19 504,00	19 504,00	16 957,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8508		Rodzinny zastępcze	28 836,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 595,00	1 087 595,00	1 031 766,00	133 804,00	887 964,00	35 277,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	336 818,00	336 818,00	336 269,00	133 804,00	202 464,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	456 777,00	456 777,00	421 500,00	0,00	421 500,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Przostawia działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 225,00	365 225,00	365 225,00	0,00	365 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	355 815,00	355 815,00	355 815,00	0,00	355 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	151 647,00	151 647,00	35 000,00	9 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	101 647,00	101 647,00	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	21 867 472,00	19 610 075,00	12 160 764,00	8 732 279,00	3 418 605,00	446 277,00	6 564 014,00	0,00	0,00	350 000,00	2 347 397,00	2 347 397,00	753 191,00	0,00	0,00			



WOJCIŁ GMINY

 mgr Tomasz Kącki

Dochody budżetu gminy na 2017 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	40002		Dostarczanie wody	358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	3 570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
750			Administracja publiczna	42 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 818,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 104,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 026 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	792 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 036,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 218,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 015 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	357 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 496,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 433,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 198 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 183 873,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 394 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 700 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 700 054,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 624 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 624 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 122,00
801			Oświata i wychowanie	424 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00
	80104		Przedszkola	269 787,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 787,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 165,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	73 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 450,00
852			Pomoc społeczna	644 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	409 803,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	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.	17 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 342,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 377,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 158,00
	85216		Zasiłki stałe	95 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 193,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 060,00
855			Rodzina	6 199 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 965 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 965 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 954,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 217 074,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	422 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				19 926 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 791,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 791,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	732 791,00
801			Oświata i wychowanie	262 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	262 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 541,00
majątkowe razem:				1 000 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 791,00

Ogółem:			20 926 910,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 791,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kącki

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2017
1	2	3	4	6
1.	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych 137,110,167 w miejscowości Orzechowiec, Jasna Góra, Poręby	45 000,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mokrisko - Kośnik	45 000,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów - Lasek	30 000,00
4.	600	60016	Budowa dróg Komorniki Moły i Komorniki Lipie	45 000,00
5.	600	60016	Zakup działki na poszerzenie drogi w Mokrisku	10 000,00
6.	700	70005	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	1 317 000,00
7.	754	75412	Remont budynku OSP w Krzyworzecz	30 000,00
8.	754	75412	Remont budynku OSP w Ożarowie	30 000,00
9.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSIP w Mokrisku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i CO w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKRISKU - ETAP III	728 750,00
10.	926	92601	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Mąjówki	9 112,00
11.	926	92601	Zakup soilowni zewnętrznej plenerowej w miejscowości Komorniki	33 535,00
12.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Chotowie	19 000,00
13.	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Słupsko	5 000,00
RAZEM:				2 347 397,00

WÓJT GMINY
MGT Tomasz Kącki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 618,00	200,00					
751	75101	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00						
754	75414	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00					
852	85203	409 803,00	409 803,00	409 803,00	409 803,00	359 005,00	50 798,00					
852	85213	5 342,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00		5 342,00					
855	85501	3 965 730,00	3 965 730,00	3 965 730,00	59 486,00	55 536,00	3 950,00	3 906 244,00				
855	85502	2 217 074,00	2 217 074,00	2 217 074,00	110 800,00	107 207,00	3 593,00	2 106 274,00				
Ogółem		6 643 571,00	6 643 571,00	6 643 571,00	631 053,00	565 470,00	65 583,00	6 012 518,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY
 mgr Tomasz Kącki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wzrostki majątkowe
					Wzrostki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	2310		35 277,00	35 277,00			35 277,00		
Ogółem			0,00	35 277,00	35 277,00			35 277,00		

WOJCI GMINY
mgr Tomasz Kącki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 917 999,29
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 917 999,29
	Rozchody ogółem:		987 437,29
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	857 432,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	130 005,29

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kącki

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dochody				Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0480	73 450,00		851	85154	70 450,00
					wydatki bieżące			70 450,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			69 800,00
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone			25 059,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 741,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych			650,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
						851	85153	3 000,00
					wydatki bieżące			3 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 000,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00
Ogółem:				73 450,00	Ogółem:			73 450,00

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kącki

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
			Dochody	10 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Wydatki	10 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			z tego:	
			w/datków jednostek budżetowych	10 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kącki

Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2017 rok

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>58</u>
	75011		<i>Urządy wojewódzkie</i>	58
		0830	Wpływy z usług	58
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>49 200</u>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 000
		0830	Wpływy z usług <i>z tytułu odpłatności za korzystanie z usług ŚDS w Mokrsku</i>	7 000
<u>855</u>			<u>Rodzina</u>	<u>42 200</u>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	42 200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 200
			O g ó ł e m:	49 258

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kącki

**Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
			Dochody	420 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>420 000,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>420 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
			Wydatki	420 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>420 000,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>420 000,00</i>
			Wydatki bieżące	420 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	420 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 000,00

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kacki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rada Sołecka Brzeziny	600	60016	7 000	7 000	
Rada Sołecka Motyl - Lipie	600	60016	8 593	8 593	
Łącznie dział 600			15 593	15 593	0
Rada Sołecka Mokrsko I	700	70005	5 400	5 400	
Łącznie dział 700			5 400	5 400	0
Rada Sołecka Chotów	754	75412	1 000	1 000	
Rada Sołecka Krzyworzeka I	754	75412	11 476		11 476
Rada Sołecka Krzyworzeka II	754	75412	9 628		9 628
Rada Sołecka Mokrsko I	754	75412	8 000	8 000	
Rada Sołecka Ożarów	754	75412	30 000		30 000
Rada Sołecka Słupsko	754	75412	6 000	6 000	
Łącznie dział 754			66 104	15 000	51 104
Rada Sołecka Krzyworzeka I	801	80101	5 000	5 000	
Rada Sołecka Krzyworzeka II	801	80101	5 000	5 000	
Rada Sołecka Krzyworzeka I	801	80104	3 000	3 000	
Rada Sołecka Krzyworzeka II	801	80104	3 000	3 000	
Łącznie dział 801			16 000	16 000	0
Rada Sołecka Jasna Góra	900	90015	5 800	5 800	
Rada Sołecka Komorniki	900	90015	4 378	4 378	
Rada Sołecka Mokrsko I	900	90015	14 000	14 000	
Rada Sołecka Mokrsko II	900	90015	21 555	21 555	
Rada Sołecka Słupsko	900	90015	4 000	4 000	
Łącznie dział 900			49 733	49 733	0
Rada Sołecka Chotów	921	92109	1 263	1 263	
Rada Sołecka Chotów	921	92195	1 500	1 500	
Rada Sołecka Mokrsko I	921	92195	2 000	2 000	
Rada Sołecka Mokrsko II	921	92195	1 500	1 500	
Rada Sołecka Słupsko	921	92109	694	694	
Rada Sołecka Brzeziny	921	92116	814	814	
Rada Sołecka Ożarów	921	92195	2 426	2 426	
Łącznie dział 921			10 197	10 197	0
Rada Sołecka Chotów	926	92601	19 000		19 000
Rada Sołecka Jasna Góra	926	92601	8 532		8 532
Rada Sołecka Komorniki	926	92601	25 000		25 000
Rada Sołecka Krzyworzeka I	926	92601	4 000	4 000	
Rada Sołecka Krzyworzeka II	926	92601	4 000	4 000	
Rada Sołecka Mokrsko I	926	92601	3 026	3 026	
Rada Sołecka Mątewki	926	92601	9 112		9 112
Rada Sołecka Słupsko	926	92601	5 000		5 000
Łącznie dział 926			77 670	11 026	66 644
OGÓŁEM			240 697	122 949	117 748

WÓJT GMINY

mjr Tomasz Kącki

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90002	Nazwa jednostki Urząd Gminy Skomlin			35 277,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	355 000,00		
		Razem	355 000,00	0,00	35 277,00
Jednostki nienależące do sektora finansów					
754	75412	Nazwa zadania Zakup umundurowania i sprzętu p.poż			5 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		Razem	0,00	0,00	55 000,00
O G Ő Ł E M :			355 000,00	0,00	90 277,00

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Kęcki

