

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie 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, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr XXVIII/148/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok:

- 1) Tabela Nr 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2017 rok – wg Tabeli Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2017 rok na sesję w dniu 28 lutego 2017 roku dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów o **259.829 zł** do kwoty **21.415.739 zł.** /Tabela Nr 1/ oraz zwiększenia planu wydatków o **259.829 zł** do kwoty **22.346.301 zł** /Tabela Nr 2/.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejsza się dochody o **913 zł** tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o **104.917 zł**, tytułem zwiększenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2017 rok.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się dochody o **70.917 zł** tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne./ dzieci 6 letnie zostały objęte subwencją/.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o **94.996 zł**, tj. o zmiany kwot dotacji celowych na 2017 rok:

- ośrodki wsparcia – zwiększenie dotacji o **107.541 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – zmniejszenie dotacji o **2.332 zł**,
- zasiłki okresowe – zwiększenie dotacji o **1.100 zł**,
- zasiłki stałe – zmniejszenie dotacji o **13.949 zł**,
- usługi opiekuńcze – zwiększenie wpływów z usług o **2.480 zł**,
- pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie dotacji o **156 zł**.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększa się dotacje o **131.746 zł**, w tym:

- świadczenia wychowawcze – zmniejszenie dotacji o **1.830 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie dotacji o **134.476 zł**,
- zwrot zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – zwiększenie o **1.500 zł**,
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zmniejszenie o **2.480 zł**,
- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie dotacji o **80 zł**.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmian spowodowanych zmianami w planie dochodów oraz przeniesień między działami i rozdziałami wydatków bieżących /Tabela nr 2/

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki ogółem o **33.087 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków bieżących o **10.000 zł**,
- oddział przedszkolny – zmniejszenie wydatków bieżących o **165 zł**;
- przedszkola – zwiększenie wydatków bieżących o **16.822 zł**;
- gimnazjum – zwiększenie wydatków bieżących o **6.100 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki bieżące o **92.516 zł**, tj. zmiany w kwotach dotacji celowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się wydatki bieżące o **134.226 zł** zgodnie z przeznaczeniem wg zmiany planu dotacji celowych.

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

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 052 174,00	-913,00	0,00	4 051 261,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 198 873,00	-913,00	0,00	2 197 960,00
			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	0,00	0,00	0,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 183 873,00	-913,00	0,00	2 182 960,00
			Różne rozliczenia	7 394 756,00	0,00	104 917,00	7 499 673,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 700 054,00	0,00	104 917,00	4 804 971,00
			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	0,00	0,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 700 054,00	0,00	104 917,00	4 804 971,00
			Oświata i wychowanie	424 036,00	-70 917,00	0,00	353 119,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 084,00	-5 352,00	0,00	18 732,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	-5 352,00	0,00	18 732,00
	80104		Przedszkola	269 787,00	-65 565,00	0,00	204 222,00
			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	0,00	0,00	0,00

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 787,00	-65 565,00	0,00	159 222,00
		Pomoc społeczna	229 338,00	-15 893,00	3 736,00	217 181,00
		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	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.	12 377,00	-1 944,00	0,00	10 433,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 377,00	-1 944,00	0,00	10 433,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 158,00	0,00	1 100,00	17 258,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 158,00	0,00	1 100,00	17 258,00
		Zasiłki stałe	95 193,00	-13 949,00	0,00	81 244,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 193,00	-13 949,00	0,00	81 244,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	2 480,00	9 480,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	2 480,00	9 480,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	10 060,00	0,00	156,00	10 216,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 060,00	0,00	156,00	10 216,00
855		Rodzina	159 880,00	-2 480,00	1 500,00	158 900,00
		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	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 880,00	-2 480,00	1 500,00	15 900,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 880,00	-2 480,00	0,00	0,00	14 400,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			bieżące razem:	13 512 007,00	-90 203,00	110 153,00	110 153,00	13 531 957,00
			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	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00

majątkowe

			majątkowe razem:	1 000 332,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	732 791,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	415 145,00	-388,00	107 541,00	522 298,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 803,00	0,00	107 541,00	517 344,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	107 541,00	517 344,00
	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.	5 342,00	-388,00	0,00	4 954,00
			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	0,00	0,00	0,00

855	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	-388,00	0,00	4 954,00
		Rodzina	6 182 804,00	-1 830,00	134 556,00	6 315 530,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 965 730,00	-1 830,00	0,00	3 963 900,00
		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	0,00	0,00	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	-1 830,00	0,00	3 963 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 074,00	0,00	134 476,00	2 351 550,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	134 476,00	2 351 550,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	80,00	80,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	80,00	80,00
		bieżące razem:	6 643 571,00	-2 218,00	242 037,00	6 883 450,00
		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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			21 155 910,00	-92 421,00	352 250,00	21 415 739,00
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			875 791,00	0,00	0,00	875 791,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lutego 2017 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego													
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
					wymagowania i składowanie od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	4		35 277,00	0,00	0,00	0,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach:	35 277,00	0,00	0,00	0,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego													
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	7 551 500,00	6 822 830,00	0,00	5 617 371,00	854 410,00	0,00	251 049,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	33 087,00	33 087,00	0,00	23 087,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 584 687,00	6 855 917,00	6 804 868,00	5 640 458,00	854 410,00	0,00	251 049,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 542 407,00	3 813 657,00	3 664 845,00	3 277 936,00	386 699,00	0,00	148 812,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	4 552 407,00	3 823 657,00	3 674 845,00	3 277 936,00	386 699,00	0,00	148 812,00	0,00	0,00	0,00	728 750,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 284,00	70 284,00	68 537,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	70 449,00	70 449,00	68 702,00	62 522,00	4 380,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	864 389,00	864 389,00	822 783,00	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
		po zmianach	16 822,00	16 822,00	16 822,00	16 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	881 211,00	839 615,00	839 615,00	715 736,00	123 877,00	0,00	41 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 460 399,00	1 460 399,00	1 403 505,00	1 273 023,00	130 482,00	0,00	56 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 109,00	6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 454 290,00	1 454 290,00	1 409 605,00	1 279 123,00	130 482,00	0,00	56 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	574 235,00	574 235,00	434 824,00	275 938,00	158 866,00	0,00	139 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-15 895,00	-15 895,00	-1 944,00	0,00	-1 944,00	0,00	-13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	558 596,00	558 596,00	432 880,00	275 938,00	157 922,00	0,00	126 718,00	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 uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 377,00	12 377,00	12 377,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-1 944,00	-1 944,00	-1 944,00	-1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 433,00	10 433,00	10 433,00	10 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki na wydatki jednostek budżetowych,		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	156 158,00 0,00 1 100,00	156 158,00 0,00 1 100,00	130 000,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 158,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
85216		Zasłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	95 193,00 0,00 -13 949,00	95 193,00 0,00 -13 949,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	81 244,00 0,00 15 090,00	81 244,00 0,00 15 090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	191 340,00 0,00 15 216,00	191 340,00 0,00 15 216,00	19 504,00 0,00 1 500,00	16 957,00 0,00 1 500,00	2 547,00 0,00 4 047,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 407 624,00 -15 893,00 35 843,00	15 407 624,00 -15 893,00 35 843,00	11 483 731,00 -1 944,00 34 587,00	8 166 809,00 0,00 23 087,00	3 326 922,00 -1 944,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:		15 427 574,00	15 427 574,00	11 516 374,00	8 179 896,00	3 336 478,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	538 803,00	143 000,00	0,00	2 469 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 469 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaje zadania: Zlecone																															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
862		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	415 145,00 -1 423,00 108 576,00	415 145,00 -1 423,00 108 576,00	415 145,00 -1 423,00 108 576,00	359 005,00 -1 035,00 63 995,00	56 140,00 -388,00 44 581,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
85203		Odrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	409 803,00 -1 035,00 108 576,00	409 803,00 -1 035,00 108 576,00	409 803,00 -1 035,00 108 576,00	359 005,00 -1 035,00 63 995,00	50 798,00 0,00 44 581,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	517 344,00 -388,00 4 954,00	517 344,00 -388,00 4 954,00	517 344,00 -388,00 4 954,00	421 965,00 -388,00 4 954,00	95 379,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 182 804,00 -1 830,00 6 315 530,00	6 182 804,00 -1 830,00 6 315 530,00	6 182 804,00 -1 830,00 6 315 530,00	5 536,00 0,00 171 866,00	7 543,00 0,00 9 443,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
85501		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 983 900,00 2 217 074,00 134 476,00	3 983 900,00 2 217 074,00 134 476,00	3 983 900,00 2 217 074,00 134 476,00	59 486,00 110 800,00 1 500,00	3 950,00 3 593,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 351 550,00 134 476,00 2 351 550,00	2 351 550,00 134 476,00 2 351 550,00	2 351 550,00 134 476,00 2 351 550,00	107 207,00 0,00 1 500,00	5 093,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

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>			Administracja publiczna	58
	75011		Urządy wojewódzkie	58
		0690	Wpływy z różnych opłat	58
<u>852</u>			Pomoc społeczna	43 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		0830	Wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z usług ŚDS w Mokrsku	7 000
<u>855</u>			Rodzina	36 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 000
			O g ó ł e m:	43 058