

Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy Irządze

z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Gminy Irządze na 2017r.

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Irządze zarządza:

§ 1.

Przekazać projekt uchwały budżetu Gminy Irządze na 2017r wraz z załącznikami:

1. Radzie Gminy w Irządzech,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach-celem zaopiniowania

w terminie do 15 listopada 2016r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY

mgr Jan Motenka

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Irządze
z dnia grudzień 2016r.

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy Irządze na rok 2017r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211,212,238,246,258, 266 ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Irządzach uchwała co następuje :

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości: **12 232 188,00 zł.** w tym:

1/ dochody bieżące kwota 10 148 639,00

2/ dochody majątkowe 2 083 549,00

Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **12 022 188,00** zgodnie z załącznikiem nr 2,3,4,5,11,12 w tym :

1. Wydatki bieżące w wysokości 10 148 639 zł.

a/ - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 6 857 721 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 4 557 740 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota: 2 299 981 zł.

b/ - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 085 918 zł.

c/ - dotacje - 85 000 zł.

d/- wydatki na obsługę długu - 120 000 zł.

2. Wydatki majątkowe - 1 873 549 zł.

Wydatki inwestycyjne - 1 873 549 zł.

§ 3.

Nadwyżka gminy w wysokości **210 000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę :

- zaciągniętych kredytów w kwocie: 210 000 zł

Rozchody budżetu w wysokości **210 000-zł** zgodnie

z załącznikiem Nr 10

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 60 714 zł.

1) ogólną w wysokości 32 714 zł.

2) celową w wysokości 28 000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 31 800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zgodnie z zał. nr 11

2. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 1 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000 zł zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie ochrony środowiska, które przeznacza się na wydatki związane z zadaniami ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 160 000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wraz z kosztami obsługi tego zadania-zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8.

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla :

1. Zakładów budżetowych :

Przychody - 592 200 zł

Wydatki - 592 200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 9.

Dotacje podmiotowe dla :

1. Gminnej instytucji kultury na kwotę 68 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r. w kwocie: 17 000 zł.
zgodnie z zał. nr 12

§ 10.

1. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek z tego:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 1 000 000 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa § 11.
- 2) Dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych,
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Irządze uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2017r w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych ze stosunku pracy, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 14.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Plan dochodów budżetu gminy na 2017r.

Załącznik nr 1
do projektu Gminy Irządze
na 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 400,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	85 900,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 900,00
	01095	Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		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	38 000,00
710		Działalność usługowa	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750		Administracja publiczna	23 039,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 539,00
		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	12 539,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	500,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń i pochodnych wypł. z Urzędu Pracy)	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	582,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582,00

		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	582,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 350 786,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308 600,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	285 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		Wpływy z podatku leśnego	21 400,00
	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	1 089 321,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	221 600,00
		Wpływy z podatku rolnego	771 831,00
		Wpływy z podatku leśnego	32 690,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	200,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
		Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	2 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 800,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 800,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	904 565,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	903 565,00

		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	3 738 693,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 964 027,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 964 027,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 774 666,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 774 666,00
801		Oświata i wychowanie	162 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 000,00
		Wpływy z usług	80 800,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	200,00
	80104	Przedszkola	5 500,00
		Wpływy z usług	5 500,00
	80110	Gimnazja	200,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		Wpływy z usług	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00
		Wpływy z usług	50 000,00
852		Pomoc społeczna	640 784,00
	85203	Ośrodki wsparcia	459 638,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	80,00
		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	459 408,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	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.	15 945,00
		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	8 003,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 942,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 825,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 825,00

	85216	Zasiłki stałe	58 060,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 060,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 883,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	80,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 433,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 433,00
	85295	Pozostała działalność	24 000,00
		Wpływy z usług	21 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń wypł. z Urzędu Pracy: prace społeczno-użyteczne)	3 000,00
855		Rodzina	2 771 554,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 803 669,00
		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	1 803 669,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 885,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	15,00
		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	966 370,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	160 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tyt. opłat za odbiór odpadów komunalnych)	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy opłat przekazywanych przez FOŚ)	3 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 801,00
	92195	Pozostała działalność	171 801,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 801,00
bieżące razem:			10 148 639,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 814 349,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 814 349,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 814 349,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	269 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 200,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	269 200,00
majątkowe razem:			2 083 549,00

Ogółem:			12 232 188,00
----------------	--	--	----------------------

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)

mgr Małgorzata Gorgoń

WÓJTA GMINY

mgr Jan Molenda

Plan wydatków budżetu gminy Irządze na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								z tego:	z tego:								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			Rolnictwo i leśnictwo	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wrejskich	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 007 349,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 549,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 349,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 549,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
750			Administracja publiczna	1 606 289,00	1 606 289,00	1 606 289,00	1 193 632,00	333 857,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 539,00	12 539,00	12 539,00	10 182,00	2 357,00	0,00	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)	69 500,00	66 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 383 500,00	1 383 500,00	1 377 500,00	1 099 500,00	278 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 750,00	125 750,00	117 950,00	83 950,00	34 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	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	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	73 500,00	56 500,00	19 500,00	37 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	73 500,00	73 500,00	56 500,00	19 500,00	37 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy 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.	
																	7
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		3	4	60 714,00	60 714,00	60 714,00	0,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			60 714,00	60 714,00	60 714,00	0,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				3 193 400,00	3 193 400,00	3 079 000,00	2 445 050,00	633 950,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			1 530 100,00	1 530 100,00	1 473 400,00	1 189 900,00	283 500,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			264 900,00	264 900,00	250 400,00	233 800,00	16 600,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			883 700,00	883 700,00	849 300,00	718 000,00	131 300,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			176 700,00	176 700,00	175 700,00	96 700,00	79 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			221 500,00	221 500,00	219 500,00	139 100,00	80 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			105 500,00	105 500,00	99 700,00	67 550,00	32 150,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				32 800,00	32 800,00	32 800,00	29 535,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			31 800,00	31 800,00	31 800,00	29 535,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				1 037 739,00	1 037 739,00	877 498,00	680 046,00	197 452,00	0,00	160 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			459 405,00	459 405,00	457 408,00	377 527,00	79 881,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			17 595,00	17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			54 825,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			76 583,00	76 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			346 495,00	346 495,00	344 495,00	302 519,00	41 976,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			16 833,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			14 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				120 300,00	120 300,00	84 200,00	77 700,00	6 500,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401			90 300,00	90 300,00	84 200,00	77 700,00	6 500,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące			z tego:						Wydávki majątkowe				z tego:	
					Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy 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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	2 817 003,00	2 817 003,00	127 626,00	111 695,00	15 931,00	0,00	2 689 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	1 803 669,00	1 803 669,00	26 955,00	24 318,00	2 637,00	0,00	1 776 714,00	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	1 013 334,00	1 013 334,00	100 671,00	87 377,00	13 294,00	0,00	912 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 712,00	381 712,00	381 712,00	0,00	381 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	181 712,00	181 712,00	181 712,00	0,00	181 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
90095			Pozostała działalność	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 500,00	345 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	277 500,00	277 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki razem:				12 022 188,00	10 148 639,00	6 857 721,00	4 557 740,00	2 299 981,00	85 000,00	3 085 918,00	0,00	0,00	120 000,00	1 873 549,00	1 873 549,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)

WOJCIŚ MIŁOCHA
mgr Jan Molenda

mgr Małgorzata Gorgoń

Zadania inwestycyjne w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					2018	2019	2020	
						z tego źródła finansowania				11				
						7	8	9	10					11
						rok 2017 (8+9+10+11)								
1.	600	60078	6330	Przebudowa drogi gminnej nr DG 705009 S od DW-794 Sadowie-Irządze, od km-3+778 Etap I	2 053.549,00	1 853.549,00	39 200,00		1 814.349,00			200 000,00		
2	700	70005	6330	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzech wraz z przebudową kotłowni	2 564.534,00	20 000,00						2 480.000,00		

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)

mgr Magdalena Gorgoń

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

WÓJT GMINY IRZADZE
woj. śląskie

Zadania remontowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2018	2019	2020	Jednostka realizująca zadanie
						(8+9+10+11) 2017	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*				
1.	921	92195	2700	Remont świetlicy Sadowie Woźniki	60.000,00	59.000,00	20.822,00	38.178,00		12	13	14	Urząd Gminy
2.	921	92195	2700	Remont świetlicy Wilków	60.000,00	59.000,00	20.822,00	38.178,00					Urząd Gminy
3.	921	92195	2700	Remont świetlicy Witów	155.000,00	150.000,00	54.555,00	95.445,00		5.000,00			Urząd Gminy

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)

mgr Małgorzata Gorgoń

WÓJT GMINY
Irządze
mgr Jan Molenda

WÓJT GMINY IRZĄDZE
woj. śląskie

Zadania bieżące w 2017 – dofinansowane środkami PROW 2014-2020 LGD

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2018	2019	Jednostka realizująca zadanie			
						z tego źródła finansowania					2017				2018	2019	2020
						(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	12	13	14				
	010	01041	2700	Święto porzeczki	30.000	30.000	10.911		19.089					Urząd Gminy			
	010	01041	2700	Sitownia zewnętrzna	30.000	30.000	10.911		19.089					Urząd Gminy			
	010	01041	2700	Promocje gmin (wydanie folderów)	15.000	15.000	5.456		9.544					Urząd Gminy			
	010	01041	2700	35-lecie Gminy Irządze	30.000	30.000	10.911		19.089					Urząd Gminy			
	010	01041	2700	Zakup strojów KGW	30.000	30.000	10.911		19.089					Urząd Gminy			

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)

mgr Mateuszata Gorgon

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														
				Plan dotacji ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy 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.
						wydatki budżetowych, h,	wydatki jednostek budżetowych, h,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na finansowe udziały, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	12 539	12 539	12 539	10 182	2 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 539	12 539	12 539	10 182	2 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582	582	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582	582	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	467 411	467 411	465 411	377 527	87 884	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	459 408	459 408	457 408	377 527	79 881	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające	8 003	8 003	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	2 770 039	2 770 039	55 102	48 565	6 537	0	2 714 937	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 669	1 803 669	26 955	24 318	2 637	0	1 776 714	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 370	966 370	28 147	24 247	3 900	0	938 223	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem:	3 251 371	3 251 371	534 434	436 856	97 578	0	2 716 937	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)

Jan Molenda
Wojewódzki Urząd Skarbowy
Główny Księgowy Budżetu
mgr Jan Molenda

mgr Małgorzata Gorzon

Dochody i wydatki na zadania bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017r.

Lp. pozycji	Nazwa	§	Plan dotacji ogółem	Z tego:										w złotych				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	na programy finansowe 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 o. handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem		500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)

mgr Magdalena Gorgon

WÓJCI GMINY
Irządze
Molenda

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową w 2017r.

w złotych

Dzi at	Rozdz iat	§	Nazwa	Plan dotacji ogółem	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadcz nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowa ne 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 inwestycyj ne	z tego: w.tvm: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	149 063	149 063	149 063	61 803	7 942	0	79 318	0	0	0	0	0	0	0
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.	7 942	7 942	7 942	0	7 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 825	9 825	9 825	0	0	0	9 825	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	58 060	58 060	58 060	0	0	0	58 060	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	61 803	61 803	61 803	61 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	11 433	11 433	11 433	0	0	0	11 433	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy (Budżetu)

Małgorzata Gorgoń

WÓJCI GMINY
mgr Jan Molenda

WÓJT GMINY IRZĄDZE
woj. śląskie

Załącznik Nr 9
do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2017r.

Planowane - dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodu	w zł
852		Pomoc społeczna	4 000	4 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000	4 000
855		Rodzina	2 000	2 000
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000
		Razem	6 000	6 000

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)

mgr Małgorzata Gorgoni

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp	Treść	§	Projekt na 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		12 232 188,00
	- dochody bieżące		10 148 639,00
	- dochody majątkowe		2 083 549,00
2.	Wydatki		12 022 188,00
	- wydatki bieżące		10 148 639,00
	- wydatki majątkowe		1 873 549,00
3.	Wynik budżetu		210 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			210 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	210 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup pap. wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	0,00

SPRACOWNIK GMINY
(Słowny Księgowy Budżetu)

[Podpis]
mgr Małgorzata Gorgoń

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Jan Molenda

Dochody z opłat z tytułu 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 na 2017r

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 800
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 800
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 800

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	32 800
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
			Zakup usług pozostałych	1 000
			Zakup materiałów	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 800
			Składka na ubezpieczenia społeczne	1 445
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 090
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
			Zakup usług pozostałych	965

Planowane kwoty dotacji w 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji w /zł/		
			4	5	6
1	2	3			
Jednostki sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
921	92116	Biblioteka Gminna	68 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania			
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			10 000,00
921	92195	Zadania w zakresie kultury			7 000,00
		Razem			17 000,00
OGÓŁEM			68 000,00		17 000,00

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)

mgr Małgorzata Gorgoń

WÓJT GMINY

mgr Jan Molenda

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2017r**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody**				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2640	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	60 000	592 200				592 200		60 000	x
	z tego:									
	1.Dz. 400 R. 40001		8 200				8 200			x
	2.Dz. 400 R. 40002		450 000				450 000			x
	3.Dz. 710 R. 71095		134 000				134 000			x
	Ogółem	60 000	592 200				592 200		60 000	

SEKREBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)

M. Małyszczak
Małyszczak Gorgoń

WÓJT GMINY

Jan Molenda
Jan Molenda

Wyliczenie

Planowanych dochodów budżetowych do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2017r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota **86 400 zł**

Przyjęto plan na 2017r. w kwocie 500 zł. – czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich.
Przyjęto plan na 2017r. w kwocie 85 900 zł.- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dział 600 - Transport i łączność **1 814 349 zł**

Przyjęto plan dotacji celowych na dofinansowanie remontu dróg uszkodzonych przez powódź

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota ogółem: **307 200 zł**

- czynsze dzierżawne z tytułu najmu lokali i gruntów stanowiących własność komunalną gminy kwota **38 000 zł.**

- sprzedaż gruntów i nieruchomości zabudowanych- **269 200 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa **500 zł.**

Cmentarze - dotacja celowa 500 zł.

Dział 750 – Administracji publicznej kwota ogółem: **23 039 zł.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami zgodnie z zawiadomieniem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 20 października 2016r. kwota 12 539 zł.

- wpływy z różnych dochodów – wpływy w z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa kwota 500 zł.

- wpływy z różnych dochodów: kwota 10 000 zł.- Refundacja poniesionych wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych z Biura Pracy

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota: **582 zł.**

- dotacja przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców 582 zł.

Dział -752 - Obrona narodowa kwota **800 zł.**

- dotacja celowa na szkolenia z zakresu obrony – 800 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota

2 350 786 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota: 2 500 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 308 600 zł.

- podatek od nieruchomości 285 000 zł
- podatek rolny 2 200 zł
- podatek leśny 21 400 zł

Wyliczenie podatku rolnego w oparciu o stawkę średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów tj. 2015/2016r za 1q (do wyliczeń została przyjęta kwota 52,44 zł za 1 q zboża), Podatek leśny został wyliczony w oparciu o stawki w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartaczego, obliczone wg średniej ceny drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały za 2016r. Podatek leśny został wyliczony w oparciu o stawkę 191,01zł za 0,220 m³ z 1 ha

Rozdział 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 kwota: 1 089 321 zł.

- podatek od nieruchomości 221 600 zł
- podatek rolny 771 831 zł
- podatek leśny 32 690 zł
- podatek od środków transportowych 21 000 zł
- wpływy z opłaty targowej 200 zł
- podatek od spadków i darowizn 2 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 33 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 5 000 zł
- wpływy z różnych opłat 2 000 zł

Wyliczenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości został omówiony przy rozdziale 75615

Podatek od środków transportowych zaplanowano w oparciu o stawki zapisane w projekcie Uchwały Rady Gminy Irządze na 2017 r.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw kwota: 45 800 zł

- wpływy z opłaty skarbowej kwota 10.000 zł (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2016r.)
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota 32.800 zł (przyjęto na poziomie wykonania za 2016 r., z uwagi na brak nowych punktów sprzedaży alkoholu oraz niezmiennosc opłat w porównaniu do 2016r.)

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanów. dochód budżetu państwa: **904 565 zł.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 903 565 zł przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów z 2016 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych kwota 1.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia kwota **3 738 693 zł.**

Do budżetu przyjęto - wg zawiadomienia Ministerstwa Finansów w 2016r.

- część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t kwota: 1 964 027 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota: 1 774 666 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota **162 700 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 81 000 zł.

- wpływy z usług: 80 800 zł.

- wpływy z różnych dochodów 200 zł.

(wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika ZUS i US)

Rozdział 80110 – Gimnazja kwota: 200 zł (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwota: 3 000zł.

- wpływy z usług kwota 3 000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwota: 73 000 zł.

- wpływy z usług kwota: 73 000 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna kwota: **640 784 zł.**

Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniem przez Urząd Wojewódzki w Katowicach

– Wydział Budżetu i Finansów pozostałe dochody zostały wyliczone na podstawie szacunków w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota: 459 638 zł

w tym : dotacja z budżetu państwa 459 408 zł. pozostałe dochody 230 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota: 15 945 zł

w tym : dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych: 7 942 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe kwota: 9 825 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 58 060 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa

na dofinansowanie zadań własnych 58 060 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota: 61 883 zł.
w tym : dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych kwota: 61 803 zł. oraz wpływy z różnych dochodów kwota: 80 zł.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania kwota: 11 433 zł.
w tym dotacja celowa z budżetu państwa kwota: 11 433 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność kwota 24 000 zł
- wpływy z usług - 21 000 zł. (za usługi związane z dowozem osób niepełnosprawnych do ŚD)

- wpływy z różnych dochodów – 3 000 zł. (refundacja z Biura Pracy prac społecznie użytecznych).

Dział 855 – Rodzina 2 771 554 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota: 1 803 669 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa kwota: 1 803 669 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota: 967 885 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa kwota : 966 370 zł

- wpływy z różnych dochodów kwota: 1 515 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota: 163 000 zł

Rozdział 90002 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych) kwota : 160 000 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota : 3 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota: 171 801 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność kwota : 171 801 zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł kwota: 171 801 zł.

Ogółem dochody na 2017r. wyniosą kwota: 12 232 188 zł.

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)


mgr Małgorzata Gorgoń

WÓJTA GMINY

mgr Jan Molenda

Wyliczenie

Planowanych wydatków budżetowych do projektu budżetu Gminy Irządze na 2017r.

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	157 000 zł
<i>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</i>	18 000 zł
Odpisy na rzecz izby rolniczej 2% wpływów podatku rolnego	
<i>Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów wiejskich</i>	135 000 zł
- na zadania bieżące, dofinansowane środkami PROW 2014-2020 LGD	
<i>Rozdział -01095- Pozostała działalność</i>	4 000 zł
<u>Dział 600 – Transport i łączność kwota:</u>	2 007 349 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zimowym jak również bieżące remonty dróg i mostów kwota:	153 800 zł
- Zadania inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3 - kwota:	1 853 549 zł
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota:</u>	41 000 zł
<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
- ubezpieczenie budynków, energia elektryczna, bieżące remonty kwota:	21 000 zł
- wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3 kwota:	20 000 zł
<u>Dział 710 – Działalność usługowa kwota:</u>	21 500 zł
<i>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10 000 zł
<i>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	10 000 zł
- podział działek oraz uregulowania własności	
<i>Rozdział 71035 – Cmentarze</i>	1 500 zł
- zakup zniczy, kwiatów, utrzymanie grobów wojennych	
<u>Dział 750 – Administracja publiczna kwota:</u>	1 606 289 zł
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota</i>	12 539 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 10 182 zł	
- wydatki statutowe 2 357 zł	
<i>Rozdział 75022 – Rady Gmin kwota:</i>	69 500 zł
Wysokość diet w 2017r.	
- zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady Gminy 800x12 m-cy = 9 600 zł	
- zryczałtowana dieta Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy 500x12 m-cy = 6 000 zł	
- dieta radnego 300 zł	
- dieta Przewodniczącego Komisji 350 zł	
- rocznie za posiedzenie rady jak również i miesięczne wypłaty to kwota ogółem: 65 000 zł	
- delegacje służbowe i krajowe kwota 500 zł	
- zakup materiałów i usług 3 000 zł	

- zakup środków żywności kwota: 1 000zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin kwota 1 383 500 zł

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą: 1 099 500 zł

- miesięczne wynagrodzenia pracowników

- umowy zlecenie

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- składki ZUS i Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki to kwota 284 000 zł

w tym:

- wyd. osob. niezaliczane do wynagr.: 6 000zł

- zakupy kwota 76 000 zł

- zakup energii kwota 15 000 zł

- zakup usług kwota 90 000 zł

- zakup śr. żywności 2 000 zł

- różne opłaty i składki 4 000 zł

- zakup usług telefonicznych 14 000 zł

- podróże służbowe krajowe 30 000 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 17 000 zł

- szkolenia pracowników 10 000 zł

- koszty związane z remontem budynku Urzędu Gminy 20 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 zł

- zakup materiałów kwota 7000 zł

- zakup środków żywności kwota 3 000 zł

- zakup usług pozostałych kwota 5 000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota: 125 750 zł

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 51 950 zł

- pozostałe wydatki 36 800 zł

- koszty związane z prowadzonym inkasem przez sołtysów 37 000 zł

(prowizja w wysokości 7% od zebranych kwot podatkowych)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 582 zł

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i pochodne 582 zł

(prowadzenie stałego rejestru wyborców- wydatki pokryte dotacją celową)

Dział 752 - Obrona narodowa kwota 800 zł

Rozdz.75212- Pozostałe wydatki obronne 800 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota</u>	73 500 zł
<i>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwota</i>	73 500 zł
Wydatki bieżące dotyczące utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	
w tym :	
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków	7 000 zł
- umowy zlecenia kierowcy, komendanta gminnego OSP	
i składki ZUS od nich naliczanie	19 500 zł
- zakup paliwa, części, wyposażenia kwota	15 000 zł
- zakup śr. żywności	1 500 zł
- naprawa sprzętu kwota	10 000 zł
- ubezpieczenia pojazdów	8 000 zł
- dotacje celowe	10 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
- zakup energii	1 500 zł
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota:</u>	120 000 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 120 000 zł	
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	60 714 zł
<i>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe`</i>	
- rezerwa ogólna kwota 32 714 zł	
- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 28 000 zł	
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota</u>	3 193 400 zł
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe kwota</i>	
	1 530 100zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1 189 900 zł	
- pozostałe wydatki to kwota: 340 200 zł (wg kalkulacji sporządzonych przez placówkę)	
<i>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych kwota</i>	
	264 900 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwota 233 800 zł	
- pozostałą kwota 31 100 zł	
<i>Rozdział 80110 – Gimnazja kwota</i>	
	883 700 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 718 000 zł	
- pozostałe wydatki 165 700 zł	
<i>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwota:</i>	
	176 700 zł
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: 96 700 zł	
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów to kwota: 80 000 zł	
<i>Rozdział – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	11 000 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne kwota 221 500 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 139 100 zł

- pozostałe wydatki kwota 82 400 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota 105 500 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 67 550 zł

- pozostałe wydatki kwota 37 950 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 32 800 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 31 800 zł

- wynagrodzenia przewodniczącej Komisji i członków Komisji, psychologa, instruktora świetlicy kwota 29 535 zł

- pozostałe koszty 2 265 zł (szkolenia w zakresie profilaktyki, seminaria, obozy terapeutyczne dla młodzieży)

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomani kwota 1 000 zł

- na zakup usług kwota: 1 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 1 037 739 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 50 000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 459 408 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 377 527 zł

- pozostałe wydatki kwota 81 881 zł

Wydatki pokrywane w całości dotacją celową z budżetu Wojewody.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe kwota 976 574-zł

- świadczenia rodzinne

- fundusz alimentacyjny

Wydatki pokrywane dotacją celową z budżetu Wojewody i środki budżetu gminy

Rozdział 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 kwota: 17 595 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 54 825 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe kwota:	2 000 zł
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe kwota:	76 583 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota:	346 495 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	302 519 zł
- pozostałe wydatki kwota	43 976 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwota:	16 833 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność kwota:	14 000 zł
Wydatki dotyczące dopłat do wyżywienia dzieci szkolnych	
Wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi	
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota</u>	120 300 zł
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne kwota	90 300 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	77 700 zł
- pozostałe wydatki kwota	12 600 zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwota:	30 000 zł
- stypendia szkolne kwota:	30 000 zł
<u>Dział 855 – Rodzina kwota</u>	2 817 003 zł
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota	1 803 669 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	24 318 zł
- pozostałe wydatki kwota	1 779 351 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota:	1 013 334 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	87 377 zł
- pozostałe wydatki kwota	925 957 zł
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota</u>	381 712 zł
Rozdział 9002 Gospodarka odpadami kwota	181 712 zł
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota:	177 000 zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota:	3 000 zł
Rozdział - 90095 – Pozostała działalność kwota:	20 000 zł
- wydatki dotyczące wyłapywania bezpańskich psów kwota:	20 000 zł
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota:</u>	345 500 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki kwota:	68 000 zł
- dotacja dla instytucji kultury Biblioteka Gminna w Irządzach. –	68 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność kwota: 277 500 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000 zł

- wydatki na remonty świetlic wiejskich na terenie gminy kwota: 268 000 zł

- pozostałe wydatki kwota: 2 500 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna kwota:

5 000 zł

Rozdział 92695 – Pozostałą działalność kwota

5 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł

Ogółem wydatki na 2017r. wyniosą kwota:

12 022 188 zł

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)


mgr Małgorzata Gorgoń

WÓJT GMINY

mgr Jan Molenda