

Zarządzenie Nr 60/2017
Wójta Gminy Irządze

z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Gminy Irządze na 2018r.

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 2016r poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Irządze zarządza:

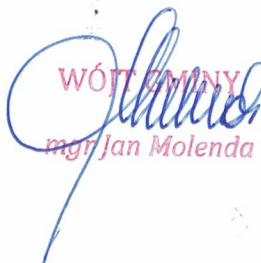
§ 1.

Przekazać projekt uchwały budżetu Gminy Irządze na 2018r wraz z załącznikami:

1. Radzie Gminy w Irządzach,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania
- w terminie do 15 listopada 2017r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Jan Molenda

Wójt Gminy
Irządze

przedstawia

**Projekt
Budżetu Gminy Irządze
na 2018r.**

Irządze 14 listopad 2017

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Irządze

z dnia grudnia

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Irządze na rok 2018

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 2017r. poz. 1875) oraz art. 211,212,238,246,258, 266 ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy w Irządzach uchwala co następuje :

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości: **12 406 710 zł**, w tym:

1/ dochody bieżące kwota 10 475 538,00

2/ dochody majątkowe 1 931 172,00

Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **12 206 710 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2,3,4,5,12,13 w tym :

1. Wydatki bieżące w wysokości 10 125 710 zł.

a/- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 6 714 916 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 4 769 834 zł.

- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota: 1 945 082 zł.

b/ - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 184 123 zł.

c/ - dotacje - 94 500 zł.

d/- wydatki na obsługę długu - 80 000 zł.

e/- wydatki na progr. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 52 171 zł.

2. Wydatki majątkowe - 2 081 000 zł.

Wydatki inwestycyjne - 2 081 000 zł.

§ 3.

Nadwyżka gminy w wysokości **200 000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę :

- zaciągniętych kredytów w kwocie: 200 000 zł

Rozchody budżetu w wysokości **200 000-zł** zgodnie

z załącznikiem Nr 11

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 53 000 zł.

- 1) ogólną w wysokości 25 000 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 z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 31 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na:
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zgodnie z zał. nr 12
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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 - 608 200 zł

Wydatki - 608 200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 9.

Ustala się dotacje dla :

1. Gminnej instytucji kultury na kwotę 72 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. w kwocie: 22 500 zł.
zgodnie z zał. nr 13

§ 10.

Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 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 2018r 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 2018r.

WÓJTA GMINY

mgr Jan Molenda

Plan dochodów budżetu Gminy Irządze na 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące dochody:			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 045,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 545,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 545,00
	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	41 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		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	40 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710		Działalność usługowa	800,00
	71035	Cmentarze	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750		Administracja publiczna	26 759,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 259,00
		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	16 259,00
	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

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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 (z tyt. opłaty za postój poj. sam. na drogach publ., z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tyt. opt. skarbowej)	45 200,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tyt. opłaty za postój poj. sam. na drogach publ.)	4 200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 084 535,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 083 535,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	3 796 587,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 916 481,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 481,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 880 106,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 880 106,00
801		Oświata i wychowanie	111 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 800,00
		Wpływy z usług	20 400,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	400,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
		Wpływy z usług	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		Wpływy z usług	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 000,00
		Wpływy z usług	52 000,00
852		Pomoc społeczna	876 277,00
		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	52 171,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 529,00
	85216	Zasiłki stałe	67 681,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 681,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 015,00
		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	37 971,00
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	80,00
		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 pa	33 972,12
		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 pa	3 998,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 906,00
		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	21 706,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 250,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 250,00
	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	2 888 415,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 817 318,00

		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	229 371,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 530 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 801,00
	92195	Pozostała działalność	171 801,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 801,00
majątkowe razem:			1 931 172,00
Ogółem dochody:			12 406 710,00
		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	52 171,00


WÓJTA GMINY
mgr Jan Molenda

Zadania inwestycyjne w 2018 i 2019r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	koszt zadania	źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
						wkład własny		dofinansowanie		
						2018	2019	2018	2019	
1.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzech wraz z przebudową kotłowni	1 864 534,00	0,00	1 530 000,00	0,00	Urząd Gminy Irządze	
2.	921	92195	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wilków	60 000,00	1 000,00	38 178,00	0,00	Urząd Gminy Irządze	
3.	921	92195	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Witów	150 000,00	2 000,00	95 445,00	0,00	Urząd Gminy Irządze	
4.	921	92195	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sadowie Woźniki	60 000,00	1 000,00	38 178,00	0,00	Urząd Gminy Irządze	
Razem					2 134 534,00	4 000,00	1 701 801,00	0,00		

WOJTY GMINY
Irządze
mgr Jan Molenda

Zadania bieżące w 2018r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	koszt zadania	źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie
						wkład własny	dofinansowanie	
1.	010	01041	4210	Święto porzeczki	15 000,00	5 455,00	9 545,00	Urząd Gminy Irządze
2.	700	70005	4300	Opr. miejscow. planu zagospod. przestrz. dla terenu poł. w miejsc. Irządze, obejm. działkę nr ew. 1636	13 530,00	13 530,00	0,00	Urząd Gminy Irządze
3.	900	90005	4300	Odnawialne źródła energii-Fotowoltaika	35 000,00	35 000,00	0,00	Urząd Gminy Irządze
4.	900	90095	4300	Promocja specyfiki jurajskiej grupy rybackiej	30 000,00	4 500,00	25 500,00	Urząd Gminy Irządze
Razem					93 530,00	58 485,00	35 045,00	

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr. Jan Molenda

Program realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	łącznie koszt zadania	źródła finansowania			2017	2018	2019	2020	2021
						wkład własny	środki krajowe	środki unijne					
1.	852	85203 85213 85219	2007 2009	Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start	148 411,68	45 000,00	10 885,43	92 526,25	51 240,68	18 000,00	18 000,00	4 500,00	

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 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	16 259	16 259	16 259	15 884	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	16 259	16 259	16 259	15 884	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	627 114	627 114	624 614	496 496	128 118	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	594 946	594 946	592 446	496 496	95 950	0	2 500	0	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.	10 462	10 462	10 462	0	10 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 706	21 706	21 706	0	21 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	2 883 400	2 883 400	90 248	84 565	5 683	0	2 793 152	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	1 817 318	1 817 318	27 001	24 318	2 683	0	1 790 317	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 082	1 066 082	63 247	60 247	3 000	0	1 002 835	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	3 527 643	3 527 643	731 991	597 515	134 476	0	2 795 652	0	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki na zadania bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										w złotych			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tego:	
						wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji zadań									z tego:	W tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Dochody i wydatki na zadania bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych, od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wydatki 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		
					z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	15	16					17	18
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	160 612	160 612	160 612	61 964	9 188	9 188	0	89 460	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.	9 188	9 188	9 188	0	9 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 529	7 529	7 529	0	0	0	0	7 529	0	0	0	0	0	0	0			
	85216	Zasiłki stałe	67 681	67 681	67 681	0	0	0	0	67 681	0	0	0	0	0	0	0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 964	61 964	61 964	61 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 250	14 250	14 250	0	0	0	0	14 250	0	0	0	0	0	0	0			
		Wydatki razem:	160 612	160 612	160 612	61 964	9 188	0	0	89 460	0	0	0	0	0	0	0			

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Planowane dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2018r.

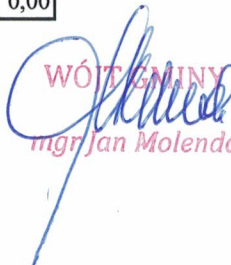
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
852		Pomoc społeczna	12 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
855		Rodzina	5 000,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
Razem			17 200,00

WÓJT GMINY

mgr Jan Molenda

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp	Treść	§	Projekt na 2018r.
1.	Dochody		12 406 710,00
	- dochody bieżące		10 475 538,00
	- dochody majątkowe		1 931 172,00
2.	Wydatki		12 206 710,00
	- wydatki bieżące		10 125 710,00
	- wydatki majątkowe		2 081 000,00
3.	Wynik budżetu		200 000,00
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.	Spląty 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:			200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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

WÓJT GMINY

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 2018r.

Dochody

w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	31 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										w złotych			
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	31 000	31 000	31 000	27 300	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 900	29 900	27 300	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	31 000	31 000	27 300	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planowane kwoty dotacji w 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji w /zł/		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
921	92116	Biblioteka Gminna	72 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania			
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			18 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury			4 500,00
		Razem			22 500,00
OGÓŁEM			72 000,00		22 500,00

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2018r**

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 2017 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	608 200				608 200		60 000	x
	z tego:									
	1.Dz. 400 R. 40001		8 200				8 200			x
	2.Dz. 400 R. 40002		460 000				460 000			x
	3.Dz. 710 R. 71095		140 000				140 000			x
	Ogółem	60 000	608 200				608 200		60 000	

WOJCI ZAMINY
mgr Jan Molenda

w złotych

Szczegółowy opis
planowanych wydatków budżetowych do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2018r.

<u>Dział 010</u> – Rolnictwo i łowiectwo	35 000 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>	15 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
<i>Rozdział -01095- Pozostała działalność</i>	2 000 zł
<u>Dział 600</u> – Transport i łączność kwota:	128 800 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zimowym jak również bieżące remonty dróg i mostów kwota:	125 000 zł
- różne opłaty i składki kwota:	3 800 zł
<u>Dział 700</u> – Gospodarka mieszkaniowa kwota:	1 822 000 zł
<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
- ubezpieczenie budynków, energia elektryczna, bieżące remonty kwota:	22 000 zł
- wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3 kwota	1 800 000 zł
<u>Dział 710</u> – Działalność usługowa kwota:	28 800 zł
<i>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	26 000 zł
<i>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 000 zł
<i>Rozdział 71035 – Cmentarze</i>	1 800 zł
- zakup zniczy, kwiatów, utrzymanie grobów wojennych	
<u>Dział 750</u> – Administracja publiczna kwota:	1 606 759 zł
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota</i>	16 259 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 15 884 zł	
- wydatki statutowe 375 zł	
<i>Rozdział 75022 – Rady Gmin kwota:</i>	67 000 zł
Wysokość diet w 2018r.	
- 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
- zakup materiałów i usług 1 000 zł
- zakup środków żywności kwota: 1 000zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin kwota 1 388 200 zł

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą: 1 107 200 zł

- wynagrodzenia pracowników (w tym dofinansowanie unijne dla opiekuna praktyk realizującego projekt : „Centrum Integracji społecznej twoją szansą na lepszy start”.

- umowy zlecenie

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- składki ZUS i Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki to kwota 281 000 zł

w tym:

- wyd. osob. niezaliczane do wynagr.: 5 000zł
- zakupy kwota 45 000 zł
- zakup energii kwota 15 000 zł
- zakup usług kwota 100 000 zł
- zakup śr. żywności 2 000 zł
- różne opłaty i składki 4 000 zł
- zakup usług telefonicznych 14 000 zł
- podróże służbowe krajowe 18 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 18 000 zł
- szkolenia pracowników 10 000 zł
- koszty związane z remontem budynku Urzędu Gminy 50 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 000 zł

- zakup materiałów kwota 2 000 zł
- zakup środków żywności kwota 3 000 zł
- zakup usług pozostałych kwota 6 000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota: 124 300 zł

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 56 100 zł
- pozostałe wydatki 31 200 zł
- koszty związane z prowadzonym inkasem przez sołtysów 37 000 zł
(prowizja w wysokości 7% od zebranych kwot podatkowych)

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 570 zł

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i pochodne 570 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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 64 150 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwota 63 500 zł

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

w tym :

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków 5 000 zł
- umowy zlecenia kierowcy, komendanta gminnego OSP
i składki ZUS od nich naliczanie 15 500 zł
- zakup paliwa, części, wyposażenia kwota 8 000 zł
- zakup śr. żywności 1 000 zł
- naprawa sprzętu kwota 6 000 zł
- ubezpieczenia pojazdów 8 000 zł
- dotacje celowe 13 000 zł
- zakup usług zdrowotnych 500 zł
- zakup energii 1 500 zł
- Rozdz.75414 - Obrona cywilna 650 zł
- zakup usług pozostałych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota: 80 000 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek 80 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 53 000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna kwota 25 000 zł
- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 28 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 3 238 972 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe kwota 1 970 100zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1 556 300 zł
- pozostałe wydatki to kwota: 413 800 zł (wg kalkulacji sporządzonych przez placówkę)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych kwota 298 100 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwota 263 800 zł
- pozostałą kwota 34 300 zł

<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	12 000 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego: 12 000 zł	
<i>Rozdział 80110 – Gimnazja kwota</i>	416 100 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 337 700 zł	
- pozostałe wydatki 78 400 zł	
<i>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwota:</i>	184 872 zł
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: 97 700 zł	
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów to kwota: 87 172 zł	
<i>Rozdział – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	11 000 zł
<i>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwota</i>	254 300 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 160 600 zł	
- pozostałe wydatki kwota 93 700 zł	
<i>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	72 400 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 54 600 zł	
- pozostałe wydatki kwota 17 800 zł	
<i>Rozdział 80152 - Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	20 100 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 12 700 zł	
- pozostałe wydatki kwota 7 400 zł	
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	31 000 zł
<i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 31 800 zł</i>	
- wynagrodzenia przewodniczącej Komisji i członków Komisji, psychologa, instruktora świetlicy kwota 27 300 zł	
- pozostałe koszty 2 600 zł (szkolenia w zakresie profilaktyki, seminaria, obozy terapeutyczne dla młodzieży)	
<i>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani kwota 1 100 zł</i>	
- na zakup usług kwota: 1 100 zł	
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna kwota</u>	1 256 320 zł
<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota</i>	46 000 zł
<i>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota</i>	599 446 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 496 496 zł

- pozostałe wydatki kwota 102 950 zł

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: 22 300 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota: 51 529 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe kwota: 83 204 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota: 400 485 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 356 142 zł

- pozostałe wydatki kwota 44 343 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota: 21 706 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwota: 19 650 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność kwota: 12 000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 102 400 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne kwota: 92 400 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 82 400 zł

- pozostałe wydatki kwota 10 000 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwota: 10 000 zł

- stypendia szkolne kwota: 10 000 zł

Dział 855 – Rodzina kwota 2 964 427 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota 1 824 618 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 24 318 zł

- pozostałe wydatki kwota 1 800 300 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. kwota: 1 113 138 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 97 617 zł

- pozostałe wydatki kwota 1 015 521 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny kwota: 24 671 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 21 078 zł

- pozostałe wydatki kwota 3 593 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze kwota: 2 000 zł

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota</u>	450 712 zł
<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota</i>	157 212 zł
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych	
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota</i>	35 000 zł
<i>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota:</i>	200 000 zł
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota:</i>	3 000 zł
<i>Rozdział - 90095 – Pozostała działalność kwota:</i>	51 000 zł
- zakup usług pozostałych kwota: 30 000zł.	
- wydatki dotyczące wyłapywania bezpańskich psów kwota: 21 000 zł	

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota:</u>	346 000 zł
<i>Rozdział 92116 – Biblioteki kwota:</i>	72 000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach. – 72 000 zł	
<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność kwota:</i>	274 000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności: 1 500 zł	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500 zł
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową świetlic wiejskich kwota: 266 000 zł	
- pozostałe wydatki kwota: 2 000 zł	

<u>Dział 926 - Kultura fizyczna kwota:</u>	2 000 zł
<i>Rozdział 92695 – Pozostałą działalność kwota</i>	2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł	

Ogółem wydatki na 2018r. wyniosą kwota: 12 206 710 zł

WOJEWÓDZKI

 mgr Jan Molenda

**Szczegółowy opis
planowanych dochodów budżetowych do projektu budżetu Gminy Irządze
na 2018r.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 10 045 zł

Przyjęto plan na 2018r. w kwocie 500 zł. – czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich.

Przyjęto plan na 2018r. w kwocie 9 545 zł.- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota ogółem: 1 800 371 zł

- czynsze dzierżawne z tytułu najmu lokali i gruntów stanowiących własność komunalną gminy kwota: 40 000 zł.

- sprzedaż gruntów i nieruchomości zabudowanych: 229 371 zł.

- wpływy z odsetek : 1 000 zł

- dotacje celowe otrzymane na termomodernizację Szkoły Podstawowej : 1 530 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 800 zł

Cmentarze - dotacja celowa 800 zł.

Dział 750 – Administracji publicznej kwota ogółem: 26 759 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 23 października 2017r. kwota 16 159 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: 570 zł

- dotacja przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców 570 zł.

Dział -752 - Obrona narodowa kwota 300 zł

- dotacja celowa na szkolenia z zakresu obrony – 300 zł.

Dział -754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* **650 zł**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 650 zł.

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

2 533 835 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 **307 800 zł**

- podatek od nieruchomości 281 000 zł

- podatek rolny 2 300 zł

- podatek leśny 22 500 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000 zł

Do wyliczeń podatku rolnego została przyjęta kwota 52,49 zł za 1 q zboża.

Do wyliczeń podatku leśnego została przyjęta kwota 197,06 zł za 1 m³.

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: **1 093 800 zł**

- podatek od nieruchomości 221 600 zł

- podatek rolny 770 000 zł

- podatek leśny 34 000 zł

- podatek od środków transportowych 26 000 zł

- wpływy z opłaty targowej 200 zł

- podatek od spadków i darowizn 2 000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 32 000 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000 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 2018 r.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie

ustaw kwota: 45 200 zł

- wpływy z opłaty skarbowej kwota 10.000 zł (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2017r.)

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota 31 000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podstawie odrębnych ustaw 4 200 zł

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanów. dochód budżetu państwa: 1 084 535 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1 083 535 zł przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów z 2017 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych kwota 1.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia kwota 3 796 587 zł

Do budżetu przyjęto - wg zawiadomienia Ministerstwa Finansów w 2017r.

- część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t kwota: 1 916 481 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota: 1 880 106 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 111 800 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 20 800 zł

- wpływy z usług: 20 400 zł

- wpływy z różnych dochodów 400 zł

(wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika ZUS i US)

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota: 5 000 zł

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

- wpływy z usług kwota 3 000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwota: 83 000 zł

- wpływy z usług kwota: 52 000 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota: 31 000 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna kwota: 876 277 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 2017r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota: 613 246 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 594 946 zł.

- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 5 000 zł.

- wpływy z różnych dochodów (refund. wynagr. dla płatnika z tyt. ZUS i US) 100 zł

- 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 13 200 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota: 20 650 zł

- dotacja z budżetu państwa: 19 650 zł.

- 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 1 000 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota: 7 529 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 67 681 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota: 100 015 zł

- wpływy z różnych dochodów kwota: 80 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota: 61 964 zł.

- 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 37 971 zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota: 28 906 zł.

- dotacja z budżetu państwa: 21 706 zł.

- dochody jst związane z realizacją zdań zleconych 7 200 zł.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania kwota: 14 250 zł

- dotacja z budżetu państwa: 14 250 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 **2 888 415 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota: 1 817 318 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa kwota: 1 817 318 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota: 1 071 097 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa kwota : 1 066 082 zł

- dochody jst związane z realizacją zdań zleconych 5 000 zł.

- wpływy z różnych dochodów kwota: 15 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota: **188 500 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

Rozdział 90095 – *Pozostała działalność* kwota: 25 500 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

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

Rozdział 92195 - *Pozostała działalność* kwota : 171 801 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwota: 171 801 zł.

Ogółem dochody na 2018r. wyniosą kwota:

12 406 710 zł

WÓJCIĘŻYNY

mgr Jan Molenda

