

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia budżetu Gminy Ostrowice na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) ustala się budżet Gminy Ostrowice na 2018 r. w wysokości:

§ 1. Dochody zgodnie z załącznikiem Nr 1 w kwocie ogólnej - 11 417 480,00 zł
z tego:
1) dochody bieżące - 11 377 480,00 zł
2) dochody majątkowe - 40 000,00 zł

§ 2. Wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie ogólnej - 11 417 480,00 zł
z tego:
1) wydatki bieżące - 11 377 480,00 zł
2) wydatki majątkowe - 40 000,00 zł

§ 3. Ustala się planowany zrównoważony wynik budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 - 0,00 zł

§ 4. Rezerwy budżetowe:
1) ogólną w kwocie - 13 000,00 zł
2) celowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 35 000,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki realizowane na podstawie innych ustaw:
1) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
2) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
3) Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, przy czym podjęcie powołanej uchwały stosownie do brzmienia art. 239 ustawy o finansach publicznych, winno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z niepodjęciem uchwały budżetowej przez Gminę Ostrowice w terminie, o którym mowa wyżej, obowiązek ustalenia budżetu jednostki spoczął na Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie na podstawie art. 11 ust.2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Ustalając dochody budżetu Kolegium opierało się na całości zgromadzonej dokumentacji. Określając poszczególne źródła dochodów, których oszacowanie obciążone jest dużą niepewnością, Kolegium kierowało się przede wszystkim zapewnieniem realności ustalonej strony dochodowej budżetu. Kolegium nie było w stanie ustalić strony rozchodów budżetu (splaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych w latach ubiegłych) z uwagi na rzeczywisty brak środków finansowych na ich pokrycie.

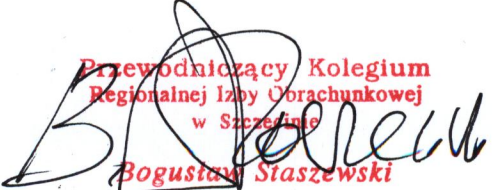
Ustalony przez Kolegium budżet gminy nie jest aktem podstawowym - jakim jest budżet uchwalony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - lecz jest aktem zastępczym, nie obejmującym całej gospodarki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

W przedmiotowej sprawie istotnym jest odnotowanie, iż po ustaleniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie budżetu Gminy Ostrowice na 2018 rok, Rada Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym uprawniona jest do rozstrzygnięcia w przedmiocie zmian budżetu gminy w zakresie i trybie określonym przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych. Po ustaleniu budżetu przez Kolegium Izby, Rada Gminy Ostrowice może budżet na 2018 r. uzupełniać i zmieniać w normalnym trybie. Powinna także opracować program postępowania naprawczego oraz wieloletnią prognozę finansową, ze szczególnym uwzględnieniem zasady realistyczności wynikającej z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie możliwości spłaty długu. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ustaliło budżet Gminy Ostrowice na 2018 r. w wielkościach wykazanych w części zasadniczej niniejszej uchwały.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523, ze zm.).

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

Bogusław Staszewski

WYDATKI budżetu Gminy Ostrowice w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	777 863,00
	01008		Melioracje wodne	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	762 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00
600			Transport i łączność	296 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	22 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 547 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 454 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 023,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 587,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
				33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 841,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
				500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 186,00
		4810	Rezerwy	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	356 638,73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 638,73
758			Różne rozliczenia	13 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00
		4810	Rezerwy	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 939 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 664 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 048,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	684 863,27
		3110	Świadczenia społeczne	173 678,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 284,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 626,00
	85401		Świetlice szkolne	75 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 400,00
855			Rodzina	2 880 561,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 768 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 042 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 880,00
	90002		Gospodarka odpadami	796 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	239 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
		4260	Zakup energii	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00
	90095		Pozostała działalność	158 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
				7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926			Kultura fizyczna	42 472,00
	92695		Pozostała działalność	42 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
Razem wydatki, w tym:				11 417 480,00
bieżące:				11 377 480,00
majątkowe:				40 000,00
852	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V.43.2018
Kolegium RIO w Szczecinie
z dnia 14 lutego 2018 r.

WYNIK BUDŻETU w 2018 r.

(w zł)

Lp.	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
1.	Dochody	11 467 480,00
2.	Wydatki	11 467 480,00
Wynik budżetu:		0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Ostrowice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 100,00	13 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510,00	510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00
852			Pomoc społeczna	47 000,00	47 000,00
	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	7 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
855			Rodzina	2 810 000,00	2 810 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 768 000,00	1 768 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 768 000,00	1 768 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 741 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	1 042 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 042 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 010 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	470,00
		4210	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00
R A Z E M:				2 870 610,00	2 870 610,00

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
R A Z E M:				30 000,00	30 000,00

(w zł)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 013,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	8 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	239 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100,00
R A Z E M:				300 000,00	300 000,00

(w zł)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą
Prawo ochrony środowiska w 2018 r.**

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
R A Z E M:				7 000,00	7 000,00

**Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Ostrowice
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.**

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
				Wydatki
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
R A Z E M:				120 000,00

DOCHODY

budżetu Gminy Ostrowice w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
020			Leśnictwo	650 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
				7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 600,00
				10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 100,00
				13 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00
				510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 843 087,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 000,00
				1 200,00
	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	1 261 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	610 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
				170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85232		Centra integracji społecznej	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	684 863,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	644 863,27
855			Rodzina	40 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 845 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 768 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	309 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
Razem dochody, w tym:				11 417 480,00
bieżące:				11 377 480,00
majątkowe:				40 000,00
852	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 011 887,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 011 387,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	3 595 810,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 934 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 934 971,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 660 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 839,00
852			Pomoc społeczna	1 041 873,00
	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	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 009,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	9,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00