

ZARZĄDZENIE NR 132/2018

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie: *zobowiązania jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce do opracowania projektów planów finansowych*

Na podstawie art. 248 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077)

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§ 1

1. W związku z przedłożeniem w dniu 15 listopada 2018r. Radzie Gminy Kroczyce projektu uchwały budżetowej na 2019r. przedstawiam podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich planów finansowych.
2. Planowane dochody według poszczególnych jednostek prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Planowane wydatki według poszczególnych jednostek przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Proszę o opracowanie planów finansowych z następującą szczegółowością:
 - a. w zakresie dochodów – w układzie: dział, rozdział, paragraf:
 - b. w zakresie wydatków – w układzie: dział, rozdział, grupa paragrafów.
2. Grupy paragrafów wydatków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r., zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 767) tworzy się w następujący sposób:

Rodzaj wydatków:	Symbol grupy	Paragrafy klasyfikacji budżetowej
Wydatki bieżące JST (art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych):		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych)	1400	401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych)	1100	paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)	1200	200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	1300	302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w	1401	401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)		czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1402	401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9”
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1403	401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą „3”, „4”
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1101	paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1102	paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9”
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1103	paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „3”, „4”
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1201	200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1202	200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9”
Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1203	200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą „3”, „4”
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1301	302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1302	302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9”

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)	1303	302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą „3”, „4”
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	1800	802 i 803 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	1810	801, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą
Wydatki majątkowe JST (art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych):		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)	1600	605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4”
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)	1601	605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)	1602	605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9”
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)	1610	619 do 623, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4”
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)	1611	619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)	1612	619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9”
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)	1620	601 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	1630	603 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

§3

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom gminnych jednostek budżetowych i kierownikowi zakładu budżetowego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
inż. **Stefan Pantak**

Planowane dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2019 r. według jednostek

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
URZĄD GMINY KROCZYCE:		32 399 657,00	26 052 657,00	6 347 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	0,00
	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00
	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	11 000,00	11 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	25 000,00	100 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	25 000,00	100 000,00
	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	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	30 806,00	30 806,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	30 806,00	30 806,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 806,00	30 806,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00
	Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 921 537,00	6 921 537,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 500,00	739 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	104 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	175 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 473 037,00	4 473 037,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 443 037,00	4 443 037,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 199 980,00	12 199 980,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 296 165,00	6 296 165,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 296 165,00	6 296 165,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 303 815,00	4 303 815,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 303 815,00	4 303 815,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Rozliczenia z US z tytułu VAT	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	350 695,00	350 695,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 838,00	16 838,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 838,00	16 838,00	0,00
	Przedszkola	270 271,00	270 271,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Zwroty z innych JST za korzystanie z przedszkoli gminnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 271,00	220 271,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	2 806,00	0,00
	Pozostała działalność	60 780,00	60 780,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dofinansowanie dotyczące projektu pn. "Okrywam sekrety nauki"	31 900,00	31 900,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dofinansowanie dotyczące projektu pn. "Wiedza moją potęgą"	28 880,00	28 880,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna	241 089,00	241 089,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 555,00	14 555,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 555,00	14 555,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 036,00	48 036,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 036,00	48 036,00	0,00
	Zasiłki stałe	96 761,00	96 761,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 761,00	96 761,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	62 726,00	62 726,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 126,00	62 126,00	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	19 011,00	19 011,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 011,00	19 011,00	0,00
855	Rodzina	5 628 050,00	5 628 050,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	3 622 336,00	3 622 336,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00
	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	3 607 336,00	3 607 336,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 237,00	1 828 237,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 818 237,00	1 818 237,00	0,00
	Wspieranie rodziny	176 390,00	176 390,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 390,00	176 390,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 087,00	1 087,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 087,00	1 087,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 816 000,00	640 000,00	6 176 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 176 000,00	0,00	6 176 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) -ZIT"	476 000,00	0,00	476 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice" (PROW)	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV"	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
	Gospodarka odpadami	625 000,00	625 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	625 000,00	625 000,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	0,00	71 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	0,00	71 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznie	71 000,00	0,00	71 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzibicach	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE W KROCZYCACH:		79 500,00	79 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	79 500,00	79 500,00	0,00
	Przedszkola	7 500,00	7 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00	72 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W KROCZYCACH:		90 000,00	90 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	0,00
	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRADŁACH:		80 000,00	80 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:		32 649 157,00	26 302 157,00	6 347 000,00

WOJTA
inż. Stefan Pantak

Planowane kwoty wydatków ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w tym:			
											Plan wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące
Urząd Gminy Kroczyce	20 473 179,09	11 262 499,09	3 164 865,09	5 002 900,00	2 522 584,00	280 000,00	177 150,00	0,00	115 000,00	9 210 680,00	8 446 000,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	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
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	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
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 600 Transport i łączność	420 000,00	320 000,00	0,00	291 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	41 000,00	0,00	12 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym: Dotacja na cele inwestycyjne dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 710 Działalność usługowa	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	0,00
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
Dz. 750 Administracja publiczna	3 428 365,09	3 428 365,09	2 674 665,09	523 700,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	206 700,00	206 700,00	170 700,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75022 Rady gmin	157 000,00	157 000,00	0,00	16 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 851 965,09	2 851 965,09	2 485 965,09	361 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	136 700,00	136 700,00	12 000,00	40 700,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty wydatków ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (w zł)	w tym:						w tym:					
		Plan wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przedST, przypadające do spłaty w danym roku	Wydatki na obsługę długu	Plan wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. z udział. środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handl.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 200,00	222 200,00	55 300,00	136 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 Ochronicze straże pożarne	210 300,00	210 300,00	55 300,00	125 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	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
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	661 680,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	661 680,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	2 206 750,00	2 206 750,00	225 100,00	345 500,00	1 459 000,00	0,00	0,00	177 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 000,00	61 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	352 000,00	352 000,00	0,00	10 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	537 100,00	537 100,00	214 600,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	192 650,00	192 650,00	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	177 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	169 500,00	169 500,00	112 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	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
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 500,00	165 500,00	112 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 Rodzina	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty wydatków ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (w zł)	w tym:							w tym:				
		Plan wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przedST, przypadające do spłaty w danym roku	Wydatki na obsługę długu	Plan wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. z udział. środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handl.
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 104 584,00	3 041 584,00	58 000,00	2 799 000,00	184 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 847 584,00	1 784 584,00	0,00	1 600 000,00	184 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W tym wydatki na zadania:</i>													
1. Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) ZIT	693 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice - PROW	2 590 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczycy - etap III i IV	6 380 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	271 000,00	271 000,00	58 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 500,00	932 500,00	36 500,00	96 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 500,00	722 500,00	36 500,00	96 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 926 Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	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
Placówki oświatowe:	6 883 830,00	6 883 830,00	5 521 260,00	1 069 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przedszkole Publiczne Kroczycy	1 228 960,00	1 228 960,00	949 150,00	247 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty wydatków ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (w zł)	w tym:						w tym:				w tym:					
		Plan wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przedsiębiorstwu, przypadające do spłaty w danym roku	Wydatki na obsługę długu	Plan wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handl.				
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1 228 960,00	1 228 960,00	949 150,00	247 110,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	971 450,00	971 450,00	779 850,00	159 600,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	224 660,00	224 660,00	147 200,00	76 760,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 100,00	24 100,00	22 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
2. Szkoła Podstawowa w Kroczycach	3 730 060,00	3 730 060,00	3 019 010,00	539 250,00	0,00	159 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	3 569 960,00	3 569 960,00	2 887 910,00	529 450,00	0,00	140 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 828 700,00	2 828 700,00	2 314 000,00	374 700,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	230 890,00	230 890,00	134 540,00	95 750,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 350,00	198 350,00	192 350,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)	37 020,00	37 020,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	160 100,00	160 100,00	131 100,00	9 800,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	149 100,00	149 100,00	131 100,00	8 800,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85445 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Szkoła Podstawowa w Pradlach	1 924 810,00	1 924 810,00	1 553 100,00	282 760,00	0,00	77 950,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1 844 310,00	1 844 310,00	1 486 900,00	277 260,00	0,00	69 150,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 483 100,00	1 483 100,00	1 269 500,00	152 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 410,00	129 410,00	106 700,00	15 360,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty wydatków ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (w zł)	w tym:						w tym:								
		Plan wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SJ, przypadające do spłaty w danym roku	Wydatki na obsługę długu	Plan wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. z udział. środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handl.			
Rozdz. 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	174 680,00	174 680,00	88 780,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)	17 920,00	17 920,00	16 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 200,00	5 200,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80 500,00	80 500,00	66 200,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	76 000,00	76 000,00	66 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach	6 552 298,00	6 552 298,00	586 018,00	313 137,00	0,00	0,00	0,00	5 653 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	885 048,00	885 048,00	411 028,00	249 592,00	0,00	0,00	0,00	224 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	188 337,00	188 337,00	0,00	188 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 555,00	14 555,00	0,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 656,00	82 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	96 761,00	96 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	430 110,00	430 110,00	380 410,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 618,00	30 618,00	30 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	39 011,00	39 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 Rodzina	5 667 250,00	5 667 250,00	174 990,00	63 545,00	0,00	0,00	0,00	5 428 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	3 607 336,00	3 607 336,00	49 084,00	14 685,00	0,00	0,00	0,00	3 543 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 237,00	1 818 237,00	105 606,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	1 708 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty wydatków ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2017r. (w zł)	w tym:						w tym:					
		Plan wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	Wydatki na obsługę długu	Plan wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. z udział. środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handl.
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	240 590,00	240 590,00	20 300,00	43 900,00	0,00	1 76 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	33 909 307,09	24 698 627,09	9 272 143,09	6 385 157,00	2 522 584,00	6 203 593,00	200 150,00	0,00	115 000,00	9 210 680,00	8 446 000,00	0,00	0,00

WGP.B.H.
inż. Stefan Pantak