ZARZĄDZENIE NR 156.2026
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kcynia na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Kcynia na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 118 708 694,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 102 921 859,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2) dochody majątkowe w wysokości 15 786 834,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 136 359 302,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 98 739 860,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, z tego na:

   a) wydatki jednostek budżetowych 77.970.000,82 zł, z tego na:

      - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 49.054.295,43 zł,

      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.915.705,39 zł,

   b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1- 5.556.286,47 zł,

   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.907.431,93 zł,

   d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 306.141,37 zł,

   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł,

   f) obsługa długu j.s.t. 1.000.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 37 619 441,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1- 37.077.290,61 zł, w tym na:

      - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 10.101.746,44 zł,

   b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7- 542.151,11 zł, w tym na:

      - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 0,00 zł,

   c) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,

   d) wniesienie wydatków do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 17 650 607,86 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu:

- kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym - 10.000.000,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7.650.607,86 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 950 607,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 949 003,48 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 825 288,56 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 253 814,48 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 58 806,85 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 312 621,33 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokości 0,00 zł i wydatków w kwocie 976.852,37 zł związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokosci 5.000,00 zł i wydatków w kwocie 25.000,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.344.210,81 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 700 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 700 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kcynia w kwocie 10 000 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Burmistrz Kcyni do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 700 000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,

   b) w ramach wydatków majątkowych,

   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,

z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 140.000,00 zł;

2) celową w wysokości 250.000,00 zł, w tym:

a) na wydatki związane z inwestycjami 200 000,00 zł,

b) pozostałe 50.000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 156.2026
Burmistrza Kcyni
z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 825,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00
		6870	Usługi pozostałe	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	145 425,63
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	56 425,63
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	20 000,00
600			Transport i łączność	2 487 060,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 487 060,36
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000,00
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 110,74
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 999 949,62
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 271 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	15 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	221 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 633,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	181 633,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		7700	Energia	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 953 020,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 942 433,00
		1360	Podatek rolny	399 994,00
		1370	Podatek leśny	276 282,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 140 457,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	19 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	101 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
	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	6 678 136,00
		1360	Podatek rolny	2 551 714,00
		1370	Podatek leśny	23 665,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 388 757,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	34 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	167 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 621,33
		1520	Opłata skarbowa	55 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	253 814,48
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 806,85
		1640	Opłata eksploatacyjna	76 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 859 830,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 571 477,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	288 353,00
758			Różne rozliczenia	36 280 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	280 000,00

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	36 000 572,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	36 000 572,00
801			Oświata i wychowanie	5 917 409,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 697 979,92
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 678 263,37
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 554,55
		6870	Usługi pozostałe	162,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80104		Przedszkola	3 489 697,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	37 697,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80115		Technika	31 866,90
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	31 866,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 866,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	283 866,00
	80195		Pozostała działalność	364 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 000,00
		5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 349 040,34
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 127,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 127,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 575,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 575,00
	85216		Zasiłki stałe	574 371,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 952,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	97 752,00

		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 980,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	252 980,00
		6870	Usługi pozostałe	550 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 600,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 600,00
	85295		Pozostała działalność	118 435,34
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00
855			Rodzina	10 232 728,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	19 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 866 349,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	60 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 784 349,00
		6900	Pozostałe odsetki	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 558,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 558,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 021,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	298 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 564,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	116 000,00
		6870	Usługi pozostałe	79 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 364,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 644 364,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 450 500,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000,00

		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7700	Energia	7 000,00
		7710	Woda	2 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	8 132 858,69
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	211 944,71
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	24 934,67
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 823,60
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	831 155,71
	92195		Pozostała działalność	270 642,28
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	198 471,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	72 171,28
			Razem	**118 708 694,45**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 825,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00
		6870	Usługi pozostałe	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	56 425,63
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	56 425,63
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	20 000,00
600			Transport i łączność	487 110,74
	60016		Drogi publiczne gminne	487 110,74
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000,00
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 110,74
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 396 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 271 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	15 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	221 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 633,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	181 633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		7700	Energia	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 953 020,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 942 433,00
		1360	Podatek rolny	399 994,00
		1370	Podatek leśny	276 282,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 140 457,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	19 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	101 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
	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	6 678 136,00
		1360	Podatek rolny	2 551 714,00
		1370	Podatek leśny	23 665,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 388 757,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	34 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	167 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 621,33
		1520	Opłata skarbowa	55 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	253 814,48
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 806,85
		1640	Opłata eksploatacyjna	76 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 859 830,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 571 477,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	288 353,00
758			Różne rozliczenia	36 280 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	280 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	36 000 572,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	36 000 572,00
801			Oświata i wychowanie	769 146,45
	80101		Szkoły podstawowe	19 716,55

		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 554,55
		6870	Usługi pozostałe	162,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80104		Przedszkola	89 697,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	37 697,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80115		Technika	31 866,90
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	31 866,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 866,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	283 866,00
	80195		Pozostała działalność	294 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 000,00
852			Pomoc społeczna	3 349 040,34
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 127,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 127,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 575,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 575,00
	85216		Zasiłki stałe	574 371,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 952,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	97 752,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 980,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	252 980,00
		6870	Usługi pozostałe	550 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 600,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 600,00

	85295		Pozostała działalność	118 435,34
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00
855			Rodzina	10 232 728,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	19 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 866 349,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	60 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 784 349,00
		6900	Pozostałe odsetki	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 558,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 558,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 021,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	298 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 564,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	116 000,00
		6870	Usługi pozostałe	79 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 364,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 644 364,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 879,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7700	Energia	7 000,00
		7710	Woda	2 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	236 879,38
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	211 944,71
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	24 934,67
			Razem	**102 921 859,87**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00
	01095		Pozostała działalność	89 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00
600			Transport i łączność	1 999 949,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 949,62
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 999 949,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 148 263,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 678 263,37
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 678 263,37
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
		5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 166 621,59
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 895 979,31
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 823,60
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	831 155,71
	92195		Pozostała działalność	270 642,28
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	198 471,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	72 171,28
			Razem	**15 786 834,58**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 156.2026
Burmistrza Kcyni
z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan wydatków Gminy Kcynia w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 198,02
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 500,00
		6870	Usługi pozostałe	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	59 100,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	59 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 398,02
		1820	Różne opłaty	3 398,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 200,00
		1820	Różne opłaty	2 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		7200	Inwestycje	60 000,00
020			Leśnictwo	103 350,40
	02001		Gospodarka leśna	103 350,40
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,40
		6870	Usługi pozostałe	84 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
600			Transport i łączność	10 519 847,57
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	442 151,11
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	442 151,11
	60016		Drogi publiczne gminne	9 796 896,46
		1820	Różne opłaty	7 600,00
		6340	Usługi remontowe	1 586 971,48

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00
		6870	Usługi pozostałe	896 174,63
		7200	Inwestycje	6 429 255,35
		7780	Materiały i wyposażenie	820 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 202 317,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 251,00
		1370	Podatek leśny	1 051,00
		1380	Podatek od nieruchomości	578 000,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	117 200,00
		7020	Środki trwałe	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 291 066,28
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 496,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,78
		6340	Usługi remontowe	125 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	240 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	119 187,00
		6870	Usługi pozostałe	515 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7200	Inwestycje	1 030 000,00
		7700	Energia	65 000,00
		7710	Woda	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	152 153,50
710			Działalność usługowa	374 470,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	314 470,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	307 470,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00

		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
750			Administracja publiczna	13 043 847,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 126,38
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 616,15
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 510,30
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 313,95
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	64 895,73
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,94
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 398,04
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 862,27
		6870	Usługi pozostałe	350,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 773,10
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 773,10
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 474 286,66
		1820	Różne opłaty	216 674,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 972,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 329,82
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 901,95
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 144 580,67
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 044,15
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 205,94
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	208 610,13
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	76 400,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 200,00
		6820	Usługi informatyczne	254 900,00

		6870	Usługi pozostałe	442 468,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	80 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
		7700	Energia	180 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	211 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	58 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 446,64
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 648,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 901,78
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 899,52
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	109 884,37
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 901,76
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 536,21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 675,00
	75095		Pozostała działalność	733 214,51
		1820	Różne opłaty	126 000,00
		3319	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 430,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	116 491,54
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 400,00
		6870	Usługi pozostałe	55 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	62 992,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,07
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	467,79
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,69
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 064,68

	75412		Ochotnicze straże pożarne	738 064,68
		1820	Różne opłaty	28 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 400,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 054,48
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,92
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,46
		6340	Usługi remontowe	25 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	167 799,60
		6800	Usługi zdrowotne	21 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	58 000,00
		7700	Energia	90 000,00
		7710	Woda	6 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	176 782,22
	75414		Obrona cywilna	32 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
		6000	Rezerwy	190 000,00
		7000	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 217 499,72
	80101		Szkoły podstawowe	24 150 126,04
		1820	Różne opłaty	2 120,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 108,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	711 516,05
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 343,44
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 883 727,96
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 580,37
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	893 709,60
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 626 442,76

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 853,68
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 848,09
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	971 634,94
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 360,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	69 020,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	43 317,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 650,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 010,00
		6820	Usługi informatyczne	201 270,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	234 084,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	55 610,00
		7200	Inwestycje	2 284 753,15
		7700	Energia	377 510,00
		7710	Woda	13 845,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	28 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	541 052,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 770,36
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	53 096,63
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 906,76
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 228,75
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 228,45
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 847,37
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	169 826,23
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 481,68
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 904,49
		6810	Usługi telekomunikacyjne	250,00
	80104		Przedszkola	13 338 309,28
		1820	Różne opłaty	117,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	77 310,63
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 570 086,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 498,49

		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 056,28
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 372,61
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 837,19
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	319 961,14
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 205,35
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,74
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	112 861,15
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 560,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 332,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 998,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 210,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 680,00
		6820	Usługi informatyczne	5 500,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	500,00
		6870	Usługi pozostałe	27 840,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 950,00
		7200	Inwestycje	5 602 296,70
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 400 000,00
		7700	Energia	44 120,00
		7710	Woda	3 800,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	121 246,00
	80107		Świetlice szkolne	1 025 230,26
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	37 957,43
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 702,99
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 820,12
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	136 133,45
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 281,59
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,22
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 060,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 204 745,98
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 930,14
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 483,53
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	67 916,12

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 915,93
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 500,26
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500 000,00
	80115		Technika	1 595 527,99
		1820	Różne opłaty	36,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	58 479,47
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 720,30
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 139,19
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 185,06
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 189,82
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	192 420,02
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 921,97
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 671,40
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	87 609,80
		6340	Usługi remontowe	1 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 262,40
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 328,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 485,44
		6800	Usługi zdrowotne	384,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 296,00
		6820	Usługi informatyczne	18 067,20
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	120,00
		6870	Usługi pozostałe	8 651,52
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 649,20
		7200	Inwestycje	33 600,00
		7700	Energia	62 451,60
		7710	Woda	651,60
		7760	Artykuły żywnościowe	120,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	960,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 440,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 119 097,02
		1820	Różne opłaty	54,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 512,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	24 015,59

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 622,90
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 810,19
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,20
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 315,34
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 197,21
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 292,30
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,82
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 397,03
		6340	Usługi remontowe	1 800,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 893,60
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 492,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 728,16
		6800	Usługi zdrowotne	576,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 944,00
		6820	Usługi informatyczne	27 100,80
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	180,00
		6870	Usługi pozostałe	72 977,28
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 473,80
		7200	Inwestycje	50 400,00
		7700	Energia	93 677,40
		7710	Woda	977,40
		7760	Artykuły żywnościowe	180,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 440,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 160,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 006 524,47
		1820	Różne opłaty	60,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	66 146,76
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 772,62
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 459,98
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,71
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 290,41
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	231 532,14
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 980,81
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 953,80
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	90 600,64

		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 104,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 880,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 142,40
		6800	Usługi zdrowotne	640,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 160,00
		6820	Usługi informatyczne	30 112,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	200,00
		6870	Usługi pozostałe	14 419,20
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 082,00
		7200	Inwestycje	56 000,00
		7700	Energia	104 086,00
		7710	Woda	1 086,00
		7760	Artykuły żywnościowe	200,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 960,76
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 709,66
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	50 404,98
		7780	Materiały i wyposażenie	21 846,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 342,78
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 232,69
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 914,54
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 630,18
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,87
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 337,50
		7760	Artykuły żywnościowe	283 866,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 118 903,36
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	21 028,07
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	555 442,80
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,74
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 650,70
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,40
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 537,17
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	78 428,23

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 961,27
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 426,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 531 230,59
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	140 372,27
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 582 850,47
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 775,11
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	488 448,72
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 554,91
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 036,17
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	86 192,94
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	84 913,19
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 502,24
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 467,37
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 833,15
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 936,73
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,82
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,56
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 395,32
	80195		Pozostała działalność	65 817,64
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	29 617,64
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	385 621,33
	85149		Programy polityki zdrowotnej	73 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 221,33
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 736,00

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 440,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 030,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	104 354,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 500,00
		6870	Usługi pozostałe	136 802,33
		7700	Energia	7 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 399,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
852			Pomoc społeczna	14 015 284,54
	85202		Domy pomocy społecznej	2 870 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 870 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	863,37
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 127,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	70 127,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 575,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	58 300,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	888 275,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	660 000,00
	85216		Zasiłki stałe	574 371,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	564 371,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 718 302,00
		1820	Różne opłaty	7 500,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	96 307,39

		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 893,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	867 144,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 563,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	180 100,00
		6340	Usługi remontowe	38 530,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 600,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 200,00
		6820	Usługi informatyczne	67 167,00
		6870	Usługi pozostałe	190 640,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	25 000,00
		7700	Energia	89 640,00
		7710	Woda	4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	101 094,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 980,00
		6870	Usługi pozostałe	252 980,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	386 400,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	384 400,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	510 529,54
		2150	Świadczenia w naturze	6 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	10 298,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	3 118,50
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34

		6870	Usługi pozostałe	474 000,00
		6877	Usługi pozostałe	1 087,01
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 590,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 053,11
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 948,19
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	62 759,76
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 838,12
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 035,59
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 356,77
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,86
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	761,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 984,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	1 984,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	366,70
		7780	Materiały i wyposażenie	366,70
	85495		Pozostała działalność	94 754,22
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	68,76
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		6340	Usługi remontowe	19 776,00
		6870	Usługi pozostałe	13 250,00
		7200	Inwestycje	28 709,46
		7780	Materiały i wyposażenie	12 950,00
855			Rodzina	11 563 904,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	19 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 961 164,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 875,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 300 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	692 369,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	639 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	863 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	60 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	12 000,00

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 020,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6800	Usługi zdrowotne	750,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	8 400,00
		6870	Usługi pozostałe	48 600,00
		7700	Energia	14 525,00
		7710	Woda	600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	423 919,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 808,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	54 204,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 719,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 338,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 021,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	298 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 644 066,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 141 332,37
		6340	Usługi remontowe	140 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7200	Inwestycje	6 951 332,37

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 364,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 168,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 422,37
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 283,33
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 948,91
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 129,11
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 938,94
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 942,01
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 131,63
		6870	Usługi pozostałe	3 725 796,51
		7780	Materiały i wyposażenie	16 603,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
		6870	Usługi pozostałe	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 982,11
		6870	Usługi pozostałe	362 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 982,11
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00
		1820	Różne opłaty	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 500,00
		6870	Usługi pozostałe	185 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 661 887,77
		6870	Usługi pozostałe	645 787,77
		7700	Energia	1 000 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 500,00
		1820	Różne opłaty	4 500,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00
		6340	Usługi remontowe	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 055 856,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 393,06
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	17 000,00

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00
		6870	Usługi pozostałe	67 127,42
		7200	Inwestycje	273 093,77
		7700	Energia	94 300,00
		7710	Woda	28 660,62
		7780	Materiały i wyposażenie	137 611,25
	92114		Pozostałe instytucje kultury	11 862 507,23
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 850 000,00
		7207	Inwestycje	7 013 082,96
		7209	Inwestycje	2 718 807,10
		7787	Materiały i wyposażenie	206 233,01
		7789	Materiały i wyposażenie	74 384,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 600,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	525 356,38
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		6870	Usługi pozostałe	7 800,00
		7200	Inwestycje	17 500,00
		7207	Inwestycje	198 471,00
		7209	Inwestycje	171 385,38
		7780	Materiały i wyposażenie	20 200,00
926			Kultura fizyczna	654 581,45
	92601		Obiekty sportowe	146 350,00
		1820	Różne opłaty	7 200,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7200	Inwestycje	6 150,00
		7700	Energia	40 000,00
		7710	Woda	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00

		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	20 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	83 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 231,45
		6870	Usługi pozostałe	3 107,50
		7200	Inwestycje	18 688,37
		7780	Materiały i wyposażenie	4 435,58
			Razem	**136 359 302,31**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 198,02	118 198,02	9 098,02	0,00	9 098,02	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roślinnej																
		6870	Usługi pozostałe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 398,02	3 398,02	3 398,02	0,00	3 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 398,02	3 398,02	3 398,02	0,00	3 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	103 350,40	103 350,40	103 350,40	9 350,40	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	103 350,40	103 350,40	103 350,40	9 350,40	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,40	9 350,40	9 350,40	9 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenie																
600			Transport i łączność	10 519 847,57	3 648 441,11	3 648 441,11	56 600,00	3 591 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 406,46	6 429 255,35	0,00	442 151,11	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	442 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 151,11	0,00	0,00	442 151,11	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	442 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 151,11	0,00	0,00	442 151,11	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 796 896,46	3 367 641,11	3 367 641,11	56 600,00	3 311 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 255,35	6 429 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 586 971,48	1 586 971,48	1 586 971,48	0,00	1 586 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	896 174,63	896 174,63	896 174,63	0,00	896 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	6 429 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 255,35	6 429 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	820 295,00	820 295,00	820 295,00	0,00	820 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 202 317,28	2 007 317,28	2 007 317,28	133 912,78	1 873 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 251,00	751 251,00	751 251,00	0,00	751 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1370	Podatek leśny	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 291 066,28	1 256 066,28	1 256 066,28	133 912,78	1 122 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 496,00	13 496,00	13 496,00	13 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,78	1 229,78	1 229,78	1 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6340	Usługi remontowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	119 187,00	119 187,00	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	152 153,50	152 153,50	152 153,50	0,00	152 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	374 470,00	374 470,00	374 470,00	6 000,00	368 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	314 470,00	314 470,00	314 470,00	6 000,00	308 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	307 470,00	307 470,00	307 470,00	0,00	307 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publicz	13 043 847,29	12 813 847,29	12 674 925,75	9 779 184,13	2 895 741,62	116 491,54	14 000,00	8 430,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			na																
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 126,38	566 126,38	566 126,38	544 797,96	21 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 616,15	5 616,15	5 616,15	0,00	5 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 510,30	444 510,30	444 510,30	444 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 313,95	25 313,95	25 313,95	25 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	64 895,73	64 895,73	64 895,73	64 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,94	6 679,94	6 679,94	6 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 398,04	3 398,04	3 398,04	3 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 862,27	10 862,27	10 862,27	0,00	10 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 773,10	304 773,10	304 773,10	0,00	304 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			e																
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 773,10	287 773,10	287 773,10	0,00	287 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 474 286,66	10 244 286,66	10 230 286,66	8 431 062,53	1 799 224,13	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	216 674,00	216 674,00	216 674,00	0,00	216 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 972,00	99 972,00	99 972,00	0,00	99 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 329,82	6 588 329,82	6 588 329,82	6 588 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 901,95	426 901,95	426 901,95	426 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 144 580,67	1 144 580,67	1 144 580,67	1 144 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 044,15	153 044,15	153 044,15	153 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 205,94	58 205,94	58 205,94	58 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	208 610,13	208 610,13	208 610,13	0,00	208 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	254 900,00	254 900,00	254 900,00	0,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	442 468,00	442 468,00	442 468,00	0,00	442 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 446,64	825 446,64	825 446,64	797 123,64	28 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 901,78	621 901,78	621 901,78	621 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 899,52	40 899,52	40 899,52	40 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	109 884,37	109 884,37	109 884,37	109 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 901,76	15 901,76	15 901,76	15 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 536,21	8 536,21	8 536,21	8 536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 675,00	18 675,00	18 675,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	733 214,51	733 214,51	608 292,97	1 200,00	607 092,97	116 491,54	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3319	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	116 491,54	116 491,54	0,00	0,00	0,00	116 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 400,00	362 400,00	362 400,00	0,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	62 992,97	62 992,97	62 992,97	0,00	62 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,07	2 763,07	2 763,07	2 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	467,79	467,79	467,79	467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,69	67,69	67,69	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,45	41,45	41,45	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 064,68	770 064,68	625 664,68	184 682,46	440 982,22	52 000,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	738 064,68	738 064,68	593 664,68	184 682,46	408 982,22	52 000,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 054,48	15 054,48	15 054,48	15 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,92	982,92	982,92	982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,46	845,46	845,46	845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	167 799,60	167 799,60	167 799,60	167 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	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
		6870	Usługi pozostałe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	176 782,22	176 782,22	176 782,22	0,00	176 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenie																
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 217 499,72	40 711 684,87	37 331 363,29	31 135 082,02	6 196 281,27	2 135 528,80	1 244 792,78	0,00	0,00	0,00	11 505 814,85	11 505 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 150 126,04	21 809 762,89	21 083 196,84	18 478 315,90	2 604 880,94	0,00	726 566,05	0,00	0,00	0,00	2 340 363,15	2 340 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			naturze niezalic zone do wynagr odzeń																
		2370	Wydatk i osobow e niezalic zone do wynagr odzeń przysłu gujące nauczy cielom	711 516,05	711 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	711 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynag rodzeni a osobow e pracow ników	2 561 343,44	2 561 343,44	2 561 343,44	2 561 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynag rodzeni a osobow e nauczy cieli	11 883 727,96	11 883 727,96	11 883 727,96	11 883 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatk owe wynagr odzenie roczne	203 580,37	203 580,37	203 580,37	203 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatk owe wynagr odzenie roczne nauczy cieli	893 709,60	893 709,60	893 709,60	893 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpie czenia społecz ne związa ne z zatrudn ieniem	2 626 442,76	2 626 442,76	2 626 442,76	2 626 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundus z Pracy oraz Fundus z Solidar nościo wy	265 853,68	265 853,68	265 853,68	265 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finanso wane przez podmio t zatrudn iający	36 848,09	36 848,09	36 848,09	36 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadc zeń socjaln ych	971 634,94	971 634,94	971 634,94	0,00	971 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remont owe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkole nia pracow	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	69 020,00	69 020,00	69 020,00	0,00	69 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	43 317,00	43 317,00	43 317,00	0,00	43 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 010,00	15 010,00	15 010,00	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	201 270,00	201 270,00	201 270,00	0,00	201 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	234 084,00	234 084,00	234 084,00	0,00	234 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	55 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 610,00	55 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 284 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 753,15	2 284 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	377 510,00	377 510,00	377 510,00	0,00	377 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	13 845,00	13 845,00	13 845,00	0,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	541 052,00	541 052,00	541 052,00	0,00	541 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 770,36	1 222 770,36	1 169 673,73	1 120 519,24	49 154,49	0,00	53 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	53 096,63	53 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 906,76	121 906,76	121 906,76	121 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 228,75	740 228,75	740 228,75	740 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 228,45	6 228,45	6 228,45	6 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 847,37	69 847,37	69 847,37	69 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	169 826,23	169 826,23	169 826,23	169 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 481,68	12 481,68	12 481,68	12 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 904,49	48 904,49	48 904,49	0,00	48 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 338 309,28	4 328 062,58	2 676 165,95	2 216 391,80	459 774,15	1 570 086,00	81 810,63	0,00	0,00	0,00	9 010 246,70	9 010 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			naturze niezalic zone do wynagr odzeń																
		2370	Wydatk i osobow e niezalic zone do wynagr odzeń przysłu gujące nauczy cielom	77 310,63	77 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmio towa dla niepubl icznych jednost ek system u oświaty	1 570 086,00	1 570 086,00	0,00	0,00	0,00	1 570 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynag rodzeni a osobow e pracow ników	638 498,49	638 498,49	638 498,49	638 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynag rodzeni a osobow e nauczy cieli	1 095 056,28	1 095 056,28	1 095 056,28	1 095 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatk owe wynagr odzenie roczne	48 372,61	48 372,61	48 372,61	48 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatk owe wynagr odzenie roczne nauczy cieli	80 837,19	80 837,19	80 837,19	80 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpie czenia społecz ne związa ne z zatrudn ieniem	319 961,14	319 961,14	319 961,14	319 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundus z Pracy oraz Fundus z Solidar nościo wy	33 205,35	33 205,35	33 205,35	33 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finanso wane przez podmio t zatrudn iający	460,74	460,74	460,74	460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na	112 861,15	112 861,15	112 861,15	0,00	112 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			funduszświadczeń socjalnych																
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	16 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	500,00	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
		6870	Usługi pozostałe	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			amortyzowane jednorazowo																
		7200	Inwestycje	5 602 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 296,70	5 602 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	44 120,00	44 120,00	44 120,00	0,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	121 246,00	121 246,00	121 246,00	0,00	121 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 025 230,26	1 025 230,26	987 272,83	940 212,37	47 060,46	0,00	37 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	37 957,43	37 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 702,99	740 702,99	740 702,99	740 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 820,12	49 820,12	49 820,12	49 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	136 133,45	136 133,45	136 133,45	136 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 281,59	13 281,59	13 281,59	13 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy																
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,22	274,22	274,22	274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 060,46	47 060,46	47 060,46	0,00	47 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 204 745,98	2 204 745,98	2 204 745,98	489 245,72	1 715 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 930,14	383 930,14	383 930,14	383 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 483,53	28 483,53	28 483,53	28 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	67 916,12	67 916,12	67 916,12	67 916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 915,93	8 915,93	8 915,93	8 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 500,26	15 500,26	15 500,26	0,00	15 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 595 527,99	1 558 278,79	1 498 791,32	1 303 247,76	195 543,56	0,00	59 487,47	0,00	0,00	0,00	37 249,20	37 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	58 479,47	58 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 720,30	137 720,30	137 720,30	137 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 139,19	858 139,19	858 139,19	858 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 185,06	13 185,06	13 185,06	13 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 189,82	78 189,82	78 189,82	78 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	192 420,02	192 420,02	192 420,02	192 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 921,97	21 921,97	21 921,97	21 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 671,40	1 671,40	1 671,40	1 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	87 609,80	87 609,80	87 609,80	0,00	87 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej																
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 262,40	1 262,40	1 262,40	0,00	1 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 485,44	2 485,44	2 485,44	0,00	2 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	18 067,20	18 067,20	18 067,20	0,00	18 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 651,52	8 651,52	8 651,52	0,00	8 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,20	3 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	62 451,60	62 451,60	62 451,60	0,00	62 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	651,60	651,60	651,60	0,00	651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 119 097,02	1 063 223,22	1 037 695,63	786 397,96	251 297,67	0,00	25 527,59	0,00	0,00	0,00	55 873,80	55 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń																
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	24 015,59	24 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 622,90	201 622,90	201 622,90	201 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 810,19	409 810,19	409 810,19	409 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,20	14 023,20	14 023,20	14 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 315,34	31 315,34	31 315,34	31 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 197,21	115 197,21	115 197,21	115 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 292,30	13 292,30	13 292,30	13 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,82	1 136,82	1 136,82	1 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 397,03	29 397,03	29 397,03	0,00	29 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej																
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 893,60	1 893,60	1 893,60	0,00	1 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 728,16	3 728,16	3 728,16	0,00	3 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	27 100,80	27 100,80	27 100,80	0,00	27 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	72 977,28	72 977,28	72 977,28	0,00	72 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,80	5 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	93 677,40	93 677,40	93 677,40	0,00	93 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	977,40	977,40	977,40	0,00	977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 006 524,47	1 944 442,47	1 876 615,71	1 585 725,47	290 890,24	0,00	67 826,76	0,00	0,00	0,00	62 082,00	62 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezalic zone do wynagr odzeń																
		2370	Wydatk i osobow e niezalic zone do wynagr odzeń przysłu gujące nauczy cielom	66 146,76	66 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynag rodzeni a osobow e pracow ników	228 772,62	228 772,62	228 772,62	228 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynag rodzeni a osobow e nauczy cieli	1 008 459,98	1 008 459,98	1 008 459,98	1 008 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatk owe wynagr odzenie roczne	16 235,71	16 235,71	16 235,71	16 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatk owe wynagr odzenie roczne nauczy cieli	66 290,41	66 290,41	66 290,41	66 290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpie czenia społecz ne związa ne z zatrudn ieniem	231 532,14	231 532,14	231 532,14	231 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundus z Pracy oraz Fundus z Solidar nościo wy	27 980,81	27 980,81	27 980,81	27 980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finanso wane przez podmio t zatrudn iający	3 953,80	3 953,80	3 953,80	3 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadc zeń socjaln ych	90 600,64	90 600,64	90 600,64	0,00	90 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remont owe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		6370	Szkole nia pracow ników	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 142,40	4 142,40	4 142,40	0,00	4 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	30 112,00	30 112,00	30 112,00	0,00	30 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 419,20	14 419,20	14 419,20	0,00	14 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	104 086,00	104 086,00	104 086,00	0,00	104 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie	157 960,76	157 960,76	157 960,76	0,00	157 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			doskonalenie nauczycieli																
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 709,66	85 709,66	85 709,66	0,00	85 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	50 404,98	50 404,98	50 404,98	0,00	50 404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	21 846,12	21 846,12	21 846,12	0,00	21 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 342,78	596 342,78	596 342,78	303 139,28	293 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 232,69	237 232,69	237 232,69	237 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 914,54	17 914,54	17 914,54	17 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 630,18	43 630,18	43 630,18	43 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,87	4 361,87	4 361,87	4 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 337,50	9 337,50	9 337,50	0,00	9 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	283 866,00	283 866,00	283 866,00	0,00	283 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 118 903,36	1 118 903,36	542 432,49	524 005,51	18 426,98	555 442,80	21 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	21 028,07	21 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	555 442,80	555 442,80	0,00	0,00	0,00	555 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,74	35 496,74	35 496,74	35 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 650,70	368 650,70	368 650,70	368 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,40	931,40	931,40	931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczy	32 537,17	32 537,17	32 537,17	32 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			cieli																
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	78 428,23	78 428,23	78 428,23	78 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 961,27	7 961,27	7 961,27	7 961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 426,98	18 426,98	18 426,98	0,00	18 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 531 230,59	3 531 230,59	3 390 858,32	3 304 665,38	86 192,94	0,00	140 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	140 372,27	140 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	140 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 582 850,47	2 582 850,47	2 582 850,47	2 582 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 775,11	180 775,11	180 775,11	180 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	488 448,72	488 448,72	488 448,72	488 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zatrudnieniem																
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 554,91	48 554,91	48 554,91	48 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 036,17	4 036,17	4 036,17	4 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	86 192,94	86 192,94	86 192,94	0,00	86 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	84 913,19	84 913,19	83 410,95	82 015,63	1 395,32	0,00	1 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 502,24	1 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 467,37	57 467,37	57 467,37	57 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 833,15	10 833,15	10 833,15	10 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 936,73	11 936,73	11 936,73	11 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,82	1 709,82	1 709,82	1 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,56	68,56	68,56	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 395,32	1 395,32	1 395,32	0,00	1 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 817,64	65 817,64	26 200,00	1 200,00	25 000,00	10 000,00	29 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	29 617,64	29 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	385 621,33	385 621,33	364 621,33	121 450,00	243 171,33	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	73 000,00	73 000,00	53 000,00	10 000,00	43 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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

			ch na dofinansowanie zadań bieżących																
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 221,33	307 221,33	307 221,33	111 450,00	195 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	104 354,00	104 354,00	104 354,00	104 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkur	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sowe																	
		6870	Usługi pozostałe	136 802,33	136 802,33	136 802,33	0,00	136 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 399,00	30 399,00	30 399,00	0,00	30 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 015 284,54	13 955 284,54	11 158 409,95	6 582 523,00	4 575 886,95	22 000,00	2 757 780,39	17 094,20	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	5 013,79	5 013,79	5 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	863,37	863,37	863,37	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	122,84	122,84	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			cych członkami korpusu służby cywilnej																
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 127,00	70 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	70 127,00	70 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie	956 575,00	956 575,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	946 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			czenia emerytalne i rentowe																
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	888 275,00	888 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	574 371,00	574 371,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	564 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	564 371,00	564 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 718 302,00	7 658 302,00	7 531 994,61	6 572 523,00	959 471,61	0,00	126 307,39	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	96 307,39	96 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	96 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń																
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 893,00	4 975 893,00	4 975 893,00	4 975 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 500,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	867 144,00	867 144,00	867 144,00	867 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 563,00	123 563,00	123 563,00	123 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	38 530,00	38 530,00	38 530,00	0,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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

			zakresie dokształcania kadr																
		6400	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00	250 123,00	250 123,00	250 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	67 167,00	67 167,00	67 167,00	0,00	67 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	190 640,00	190 640,00	190 640,00	0,00	190 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	89 640,00	89 640,00	89 640,00	0,00	89 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	101 094,61	101 094,61	101 094,61	0,00	101 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 980,00	252 980,00	252 980,00	0,00	252 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	252 980,00	252 980,00	252 980,00	0,00	252 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakresie dożywiania																
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	384 400,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	510 529,54	510 529,54	487 435,34	4 000,00	483 435,34	0,00	6 000,00	17 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	3 118,50	3 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	1 087,01	1 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 590,69	2 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 053,11	196 343,65	105 531,13	58 427,34	47 103,79	84 743,76	6 068,76	0,00	0,00	0,00	28 709,46	28 709,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 948,19	121 948,19	59 188,43	58 427,34	761,09	62 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	62 759,76	62 759,76	0,00	0,00	0,00	62 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 838,12	45 838,12	45 838,12	45 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 035,59	3 035,59	3 035,59	3 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 356,77	8 356,77	8 356,77	8 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,86	1 196,86	1 196,86	1 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	761,09	761,09	761,09	0,00	761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	366,70	366,70	366,70	0,00	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	366,70	366,70	366,70	0,00	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	94 754,22	66 044,76	45 976,00	0,00	45 976,00	20 000,00	68,76	0,00	0,00	0,00	28 709,46	28 709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	19 776,00	19 776,00	19 776,00	0,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	28 709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 709,46	28 709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 563 904,00	11 563 904,00	1 669 514,00	677 401,00	992 113,00	102 000,00	9 792 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz	9 961 164,00	9 961 164,00	394 795,00	297 020,00	97 775,00	72 000,00	9 494 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			u alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	692 369,00	692 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 020,00	214 020,00	214 020,00	214 020,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem																
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	750,00	750,00	750,00	0,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	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
		6820	Usługi informatyczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	14 525,00	14 525,00	14 525,00	0,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	600,00	600,00	600,00	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie	423 919,00	423 919,00	423 919,00	380 381,00	43 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rodziny																
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 808,00	294 808,00	294 808,00	294 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	54 204,00	54 204,00	54 204,00	54 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 719,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 021,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	298 021,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 644 066,25	7 592 733,88	6 944 311,51	244 242,30	6 700 069,21	648 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 332,37	6 951 332,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ścieków i ochrona wód	7 141 332,37	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 332,37	6 951 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	6 951 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 332,37	6 951 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 364,00	4 644 364,00	3 995 941,63	244 242,30	3 751 699,33	648 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 422,37	648 422,37	0,00	0,00	0,00	648 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 283,33	187 283,33	187 283,33	187 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 948,91	14 948,91	14 948,91	14 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 129,11	34 129,11	34 129,11	34 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 938,94	4 938,94	4 938,94	4 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 942,01	2 942,01	2 942,01	2 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 131,63	6 131,63	6 131,63	0,00	6 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 725 796,51	3 725 796,51	3 725 796,51	0,00	3 725 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 603,19	16 603,19	16 603,19	0,00	16 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 982,11	372 982,11	372 982,11	0,00	372 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 982,11	10 982,11	10 982,11	0,00	10 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 661 887,77	1 661 887,77	1 661 887,77	0,00	1 661 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	645 787,77	645 787,77	645 787,77	0,00	645 787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

		1820	Różne opłaty	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	7 000,00	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 055 856,67	2 663 516,46	407 899,29	14 100,00	393 799,29	1 975 000,00	0,00	280 617,17	0,00	0,00	10 392 340,21	10 392 340,21	10 101 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 393,06	347 299,29	347 299,29	1 500,00	345 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 093,77	273 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	17 000,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	67 127,42	67 127,42	67 127,42	0,00	67 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	273 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 093,77	273 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7710	Woda	28 660,62	28 660,62	28 660,62	0,00	28 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	137 611,25	137 611,25	137 611,25	0,00	137 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	11 862 507,23	2 130 617,17	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	280 617,17	0,00	0,00	9 731 890,06	9 731 890,06	9 731 890,06	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	7 013 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 082,96	7 013 082,96	7 013 082,96	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	2 718 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 807,10	2 718 807,10	2 718 807,10	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	206 233,01	206 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	74 384,16	74 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 600,00	47 600,00	32 600,00	12 600,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00	500,00	500,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz Fundusz Solidarności wy																
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	525 356,38	138 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 356,38	387 356,38	369 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	198 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 471,00	198 471,00	198 471,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	171 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 385,38	171 385,38	171 385,38	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	654 581,45	629 743,08	339 743,08	48 000,00	291 743,08	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 838,37	24 838,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	146 350,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7200	Inwestycje	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	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	0,00	0,00
		7710	Woda	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 000,00	482 000,00	192 000,00	48 000,00	144 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenie																
	92695		Pozostała działalność	26 231,45	7 543,08	7 543,08	0,00	7 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688,37	18 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 107,50	3 107,50	3 107,50	0,00	3 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	18 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688,37	18 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 435,58	4 435,58	4 435,58	0,00	4 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**136 359 302,31**	**98 739 860,59**	**77 970 000,82**	**49 054 295,43**	**28 915 705,39**	**5 556 286,47**	**13 907 431,93**	**306 141,37**	**0,00**	**1 000 000,00**	**37 619 441,72**	**37 077 290,61**	**10 101 746,44**	**542 151,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 156.2026
Burmistrza Kcyni
z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 198,02
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 500,00
		6870	Usługi pozostałe	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	59 100,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	59 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 398,02
		1820	Różne opłaty	3 398,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 200,00
		1820	Różne opłaty	2 200,00
020			Leśnictwo	103 350,40
	02001		Gospodarka leśna	103 350,40
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,40
		6870	Usługi pozostałe	84 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
600			Transport i łączność	3 648 441,11
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 367 641,11
		1820	Różne opłaty	7 600,00
		6340	Usługi remontowe	1 586 971,48
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00
		6870	Usługi pozostałe	896 174,63
		7780	Materiały i wyposażenie	820 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 007 317,28

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 251,00
		1370	Podatek leśny	1 051,00
		1380	Podatek od nieruchomości	578 000,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	117 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 256 066,28
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 496,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,78
		6340	Usługi remontowe	125 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	240 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	119 187,00
		6870	Usługi pozostałe	515 000,00
		7700	Energia	65 000,00
		7710	Woda	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	152 153,50
710			Działalność usługowa	374 470,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	314 470,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	307 470,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
750			Administracja publiczna	12 813 847,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 126,38
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 616,15
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 510,30
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 313,95
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	64 895,73
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,94

		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 398,04
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 862,27
		6870	Usługi pozostałe	350,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 773,10
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 773,10
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 244 286,66
		1820	Różne opłaty	216 674,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 972,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 329,82
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 901,95
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 144 580,67
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 044,15
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 205,94
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	208 610,13
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	76 400,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 200,00
		6820	Usługi informatyczne	254 900,00
		6870	Usługi pozostałe	442 468,00
		7700	Energia	180 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	211 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00

		6870	Usługi pozostałe	58 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 446,64
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 648,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 901,78
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 899,52
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	109 884,37
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 901,76
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 536,21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 675,00
	75095		Pozostała działalność	733 214,51
		1820	Różne opłaty	126 000,00
		3319	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 430,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	116 491,54
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 400,00
		6870	Usługi pozostałe	55 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	62 992,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,07
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	467,79
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,69
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 064,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	738 064,68
		1820	Różne opłaty	28 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 400,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 054,48
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,92
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,46
		6340	Usługi remontowe	25 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	167 799,60
		6800	Usługi zdrowotne	21 000,00

		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	58 000,00
		7700	Energia	90 000,00
		7710	Woda	6 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	176 782,22
	75414		Obrona cywilna	32 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		6000	Rezerwy	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 711 684,87
	80101		Szkoły podstawowe	21 809 762,89
		1820	Różne opłaty	2 120,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 108,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	711 516,05
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 343,44
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 883 727,96
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 580,37
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	893 709,60
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 626 442,76
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 853,68
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 848,09
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	971 634,94
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 360,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	69 020,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	43 317,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 650,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 010,00
		6820	Usługi informatyczne	201 270,00

		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	234 084,00
		7700	Energia	377 510,00
		7710	Woda	13 845,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	28 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	541 052,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 770,36
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	53 096,63
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 906,76
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 228,75
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 228,45
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 847,37
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	169 826,23
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 481,68
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 904,49
		6810	Usługi telekomunikacyjne	250,00
	80104		Przedszkola	4 328 062,58
		1820	Różne opłaty	117,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	77 310,63
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 570 086,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 498,49
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 056,28
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 372,61
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 837,19
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	319 961,14
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 205,35
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,74
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	112 861,15
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 560,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 332,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 998,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 210,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 680,00

		6820	Usługi informatyczne	5 500,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	500,00
		6870	Usługi pozostałe	27 840,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		7700	Energia	44 120,00
		7710	Woda	3 800,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	121 246,00
	80107		Świetlice szkolne	1 025 230,26
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	37 957,43
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 702,99
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 820,12
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	136 133,45
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 281,59
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,22
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 060,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 204 745,98
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 930,14
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 483,53
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	67 916,12
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 915,93
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 500,26
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500 000,00
	80115		Technika	1 558 278,79
		1820	Różne opłaty	36,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	58 479,47
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 720,30
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 139,19
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 185,06
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 189,82
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	192 420,02
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 921,97
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 671,40
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	87 609,80
		6340	Usługi remontowe	1 200,00

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 262,40
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 328,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 485,44
		6800	Usługi zdrowotne	384,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 296,00
		6820	Usługi informatyczne	18 067,20
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	120,00
		6870	Usługi pozostałe	8 651,52
		7700	Energia	62 451,60
		7710	Woda	651,60
		7760	Artykuły żywnościowe	120,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	960,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 440,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 063 223,22
		1820	Różne opłaty	54,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 512,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	24 015,59
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 622,90
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 810,19
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,20
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 315,34
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 197,21
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 292,30
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,82
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 397,03
		6340	Usługi remontowe	1 800,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 893,60
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 492,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 728,16
		6800	Usługi zdrowotne	576,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 944,00
		6820	Usługi informatyczne	27 100,80
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	180,00
		6870	Usługi pozostałe	72 977,28
		7700	Energia	93 677,40

		7710	Woda	977,40
		7760	Artykuły żywnościowe	180,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 440,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 160,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 944 442,47
		1820	Różne opłaty	60,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	66 146,76
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 772,62
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 459,98
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,71
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 290,41
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	231 532,14
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 980,81
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 953,80
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	90 600,64
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 104,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 880,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 142,40
		6800	Usługi zdrowotne	640,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 160,00
		6820	Usługi informatyczne	30 112,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	200,00
		6870	Usługi pozostałe	14 419,20
		7700	Energia	104 086,00
		7710	Woda	1 086,00
		7760	Artykuły żywnościowe	200,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 960,76
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 709,66
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	50 404,98
		7780	Materiały i wyposażenie	21 846,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 342,78

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 232,69
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 914,54
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 630,18
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,87
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 337,50
		7760	Artykuły żywnościowe	283 866,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 118 903,36
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	21 028,07
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	555 442,80
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,74
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 650,70
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,40
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 537,17
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	78 428,23
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 961,27
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 426,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 531 230,59
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	140 372,27
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 582 850,47
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 775,11
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	488 448,72
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 554,91
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 036,17
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	86 192,94
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	84 913,19
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 502,24
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 467,37
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 833,15
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 936,73
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,82
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,56
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 395,32
	80195		Pozostała działalność	65 817,64
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	29 617,64
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00

851			Ochrona zdrowia	385 621,33
	85149		Programy polityki zdrowotnej	73 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 221,33
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 736,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 440,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 030,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	104 354,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 500,00
		6870	Usługi pozostałe	136 802,33
		7700	Energia	7 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 399,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
852			Pomoc społeczna	13 955 284,54
	85202		Domy pomocy społecznej	2 870 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 870 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	863,37
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 127,00

		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	70 127,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 575,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	58 300,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	888 275,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	660 000,00
	85216		Zasiłki stałe	574 371,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	564 371,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 658 302,00
		1820	Różne opłaty	7 500,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	96 307,39
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 893,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	867 144,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 563,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	180 100,00
		6340	Usługi remontowe	38 530,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 600,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 200,00
		6820	Usługi informatyczne	67 167,00
		6870	Usługi pozostałe	190 640,00
		7700	Energia	89 640,00
		7710	Woda	4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00

		7780	Materiały i wyposażenie	101 094,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 980,00
		6870	Usługi pozostałe	252 980,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	386 400,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	384 400,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	510 529,54
		2150	Świadczenia w naturze	6 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	10 298,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	3 118,50
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34
		6870	Usługi pozostałe	474 000,00
		6877	Usługi pozostałe	1 087,01
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 590,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 343,65
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 948,19
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	62 759,76
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 838,12
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 035,59
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 356,77
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,86
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	761,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 984,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	1 984,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	366,70
		7780	Materiały i wyposażenie	366,70
	85495		Pozostała działalność	66 044,76
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	68,76
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		6340	Usługi remontowe	19 776,00
		6870	Usługi pozostałe	13 250,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 950,00
855			Rodzina	11 563 904,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	19 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 961 164,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 875,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 300 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	692 369,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	639 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	863 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	60 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	12 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 020,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6800	Usługi zdrowotne	750,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	8 400,00
		6870	Usługi pozostałe	48 600,00
		7700	Energia	14 525,00
		7710	Woda	600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	423 919,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 808,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	54 204,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 719,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 338,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00

		6400	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 021,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	298 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 592 733,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		6340	Usługi remontowe	140 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 364,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 168,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 422,37
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 283,33
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 948,91
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 129,11
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 938,94
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 942,01
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 131,63
		6870	Usługi pozostałe	3 725 796,51
		7780	Materiały i wyposażenie	16 603,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
		6870	Usługi pozostałe	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 982,11
		6870	Usługi pozostałe	362 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 982,11
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00
		1820	Różne opłaty	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 500,00
		6870	Usługi pozostałe	185 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 661 887,77
		6870	Usługi pozostałe	645 787,77
		7700	Energia	1 000 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 500,00
		1820	Różne opłaty	4 500,00

		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00
		6340	Usługi remontowe	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 516,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 299,29
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	17 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00
		6870	Usługi pozostałe	67 127,42
		7700	Energia	94 300,00
		7710	Woda	28 660,62
		7780	Materiały i wyposażenie	137 611,25
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 130 617,17
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 850 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	206 233,01
		7789	Materiały i wyposażenie	74 384,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 600,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	138 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		6870	Usługi pozostałe	7 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 200,00
926			Kultura fizyczna	629 743,08
	92601		Obiekty sportowe	140 200,00
		1820	Różne opłaty	7 200,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7700	Energia	40 000,00
		7710	Woda	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	20 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	83 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 543,08
		6870	Usługi pozostałe	3 107,50
		7780	Materiały i wyposażenie	4 435,58
			Razem	**98 739 860,59**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 156.2026
Burmistrza Kcyni
z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		7200	Inwestycje	60 000,00
600			Transport i łączność	6 871 406,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	442 151,11
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	442 151,11
	60016		Drogi publiczne gminne	6 429 255,35
		7200	Inwestycje	6 429 255,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		7020	Środki trwałe	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 035 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7200	Inwestycje	1 030 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	80 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		7000	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 505 814,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 340 363,15
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	55 610,00
		7200	Inwestycje	2 284 753,15
	80104		Przedszkola	9 010 246,70
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 950,00
		7200	Inwestycje	5 602 296,70

		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 400 000,00
	80115		Technika	37 249,20
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 649,20
		7200	Inwestycje	33 600,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	55 873,80
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 473,80
		7200	Inwestycje	50 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	62 082,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 082,00
		7200	Inwestycje	56 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 709,46
	85495		Pozostała działalność	28 709,46
		7200	Inwestycje	28 709,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 051 332,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 951 332,37
		7200	Inwestycje	6 951 332,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 392 340,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 093,77
		7200	Inwestycje	273 093,77
	92114		Pozostałe instytucje kultury	9 731 890,06
		7207	Inwestycje	7 013 082,96
		7209	Inwestycje	2 718 807,10
	92195		Pozostała działalność	387 356,38
		7200	Inwestycje	17 500,00
		7207	Inwestycje	198 471,00
		7209	Inwestycje	171 385,38
926			Kultura fizyczna	24 838,37
	92601		Obiekty sportowe	6 150,00
		7200	Inwestycje	6 150,00
	92695		Pozostała działalność	18 688,37
		7200	Inwestycje	18 688,37

				Razem	**37 619 441,72**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**60 000,00**
		7200	Inwestycje	60 000,00
			900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach	60 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 871 406,46**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**442 151,11**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	442 151,11
			900937 - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy dróg rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	306 040,00
			900941 - Budowa obwodnicy Kcyni	136 111,11
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 429 255,35**
		7200	Inwestycje	6 429 255,35
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	46 745,45
			00IS14 - Sołectwo Laskownica	5 000,00
			00IS16 - Sołectwo Łankowice	10 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	150 000,00
			900788 - Rozbudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	4 039 899,25
			900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	2 025 828,65
			900825 - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni	77 490,00
			900830 - Budowa ul. Modrakowej w Kcyni	41 943,00
			900831 - Budowa ul. Brzozowej w Kcyni	32 349,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 330 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**160 000,00**
		7020	Środki trwałe	160 000,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	160 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 170 000,00**
		7200	Inwestycje	1 170 000,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	1 070 000,00
			900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej	100 000,00

750			**Administracja publiczna**	**150 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**150 000,00**
		7020	Środki trwałe	30 000,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	80 000,00
			900839 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	40 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**
		7000	Rezerwy	200 000,00
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 427 049,85**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 284 753,15**
		7200	Inwestycje	2 284 753,15
			900940 - Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych na terenie Gminy Kcynia	2 284 753,15
	80104		**Przedszkola**	**9 002 296,70**
		7200	Inwestycje	5 602 296,70
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	5 602 296,70
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 400 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	3 400 000,00
	80115		**Technika**	**33 600,00**
		7200	Inwestycje	33 600,00
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	33 600,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**50 400,00**
		7200	Inwestycje	50 400,00
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	50 400,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**56 000,00**
		7200	Inwestycje	56 000,00
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	56 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 709,46**
	85495		**Pozostała działalność**	**28 709,46**
		7200	Inwestycje	28 709,46
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	4 240,00
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	24 469,46
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 051 332,37**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 951 332,37**
		7200	Inwestycje	6 951 332,37

			900920 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II	6 951 332,37
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 392 340,21**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**273 093,77**
		7200	Inwestycje	273 093,77
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	27 040,69
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	20 000,00
			00IS06 - Sołectwo Elizewo	12 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	15 000,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	27 500,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	20 000,00
			00IS18 - Sołectwo Miastowice	15 744,42
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	22 849,35
			00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00
			00IS25 - Sołectwo Sierniki	16 500,00
			00IS26 - Sołectwo Sipiory	17 500,00
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	12 500,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	10 000,00
			00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	11 000,00
			00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00
			901001 - Budowa świetlicy wiejskiej w Chwaliszewie	12 959,31
			910001 - Budowa świetlicy wiejskiej w Gromadnie	12 500,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**9 731 890,06**
		7207	Inwestycje	7 013 082,96
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	7 013 082,96
		7209	Inwestycje	2 718 807,10
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	2 718 807,10
	92195		**Pozostała działalność**	**387 356,38**
		7200	Inwestycje	17 500,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	17 500,00
		7207	Inwestycje	198 471,00
			900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	198 471,00
		7209	Inwestycje	171 385,38
			900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	171 385,38
926			**Kultura fizyczna**	**24 838,37**

	92601		**Obiekty sportowe**	**6 150,00**
		7200	Inwestycje	6 150,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	6 150,00
	92695		**Pozostała działalność**	**18 688,37**
		7200	Inwestycje	18 688,37
			00IS11 - Sołectwo Iwno	18 688,37
			Razem	**37 535 676,72**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	233 733,55
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	10 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 716 874,31
	Razem	**19 950 607,86**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	2 300 000,00
	Razem	**2 300 000,00**

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Kcynia w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 403 500,97
	92114		Pozostałe instytucje kultury	8 132 858,69
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	211 944,71
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	24 934,67
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 823,60
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	831 155,71
	92195		Pozostała działalność	270 642,28
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	198 471,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	72 171,28
			Razem	**8 403 500,97**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	8 430,00
	75095		Pozostała działalność	8 430,00
		3319	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 430,00
852			Pomoc społeczna	17 094,20
	85295		Pozostała działalność	17 094,20
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	10 298,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	3 118,50
		6877	Usługi pozostałe	1 087,01
		7787	Materiały i wyposażenie	2 590,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 382 363,61
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 012 507,23
		7207	Inwestycje	7 013 082,96
		7209	Inwestycje	2 718 807,10

		7787	Materiały i wyposażenie	206 233,01
		7789	Materiały i wyposażenie	74 384,16
	92195		Pozostała działalność	369 856,38
		7207	Inwestycje	198 471,00
		7209	Inwestycje	171 385,38
			Razem	**10 407 887,81**

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60013	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	442 151,11	0,00	0,00	0,00
750	75095	3319	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 570 086,00	0,00	0,00
801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	555 442,80	0,00	0,00
851	85149	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	62 759,76	0,00	0,00
854	85495	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	648 422,37	0,00	0,00	0,00
900	90019	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92114	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
926	92605	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			Razem	**1 850 000,00**	**0,00**	**1 099 003,48**	**2 188 288,56**	**0,00**	**637 000,00**

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 156.2026
Burmistrza Kcyni
z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kcynia w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00
			Razem	**10 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 500,00
		1820	Różne opłaty	4 500,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00
			Razem	**187 500,00**

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 644 364,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 364,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 644 364,00
			Razem	**4 644 364,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 644 364,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 364,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 168,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 422,37
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 283,33
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 948,91
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 129,11
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 938,94
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 942,01
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 131,63
		6870	Usługi pozostałe	3 725 796,51
		7780	Materiały i wyposażenie	16 603,19
			Razem	**4 644 364,00**

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Kcynia w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 621,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 621,33
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	253 814,48
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 806,85
			Razem	**312 621,33**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	312 621,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 221,33
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 736,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 440,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 030,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	104 354,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 500,00
		6870	Usługi pozostałe	136 802,33
		7700	Energia	7 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 399,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
			Razem	**312 621,33**

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Kcynia w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	181 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 633,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	181 633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 340,00
852			Pomoc społeczna	359 167,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 752,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	97 752,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 980,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	252 980,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
855			Rodzina	10 083 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 784 349,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 784 349,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 021,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	298 021,00
			Razem	**10 627 310,34**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość

750			Administracja publiczna	181 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 633,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 769,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 006,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 973,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 440,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 421,00
		6870	Usługi pozostałe	350,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,07
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	467,79
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,69
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,45
852			Pomoc społeczna	359 167,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 752,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	96 307,39
		7780	Materiały i wyposażenie	1 444,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 980,00
		6870	Usługi pozostałe	252 980,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34
855			Rodzina	10 083 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 784 349,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 875,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 300 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	692 369,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	639 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	863 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 205,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6800	Usługi zdrowotne	750,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	8 400,00
		6870	Usługi pozostałe	23 600,00
		7700	Energia	14 525,00
		7710	Woda	600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 021,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	298 021,00
			Razem	**10 627 310,34**

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Kcynia w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 262 873,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 127,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 127,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 575,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 575,00
	85216		Zasiłki stałe	564 371,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 200,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 600,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 600,00
855			Rodzina	37 558,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 558,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 558,00
			Razem	**2 300 431,00**

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 156.2026
Burmistrza Kcyni
z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Kcynia w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
			Razem	**3 400 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 400 000,00
			Razem	**3 400 000,00**

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	**0,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 000,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**37 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00
750			**Administracja publiczna**	**13 196,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**13 196,00**
		3319	Dotacja celowa przekazane przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 196,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 196,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**13 196,00**
		3310	Dotacja celowa przekazane przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 196,00
926			**Kultura fizyczna**	**13 196,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**13 196,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 196,00
			Razem	**976 852,37**

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 156.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
Razem				**5 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
Razem				**25 000,00**

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 156.2026
Burmistrza Kcyni
z dnia 13 listopada 2026 r.

Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**374 815,08**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 015,08
		6340	Usługi remontowe	44 200,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 000,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	4 000,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	2 000,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 500,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	7 000,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	1 500,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 500,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	2 500,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	5 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 700,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 500,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 000,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	2 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	9 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	3 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	5 000,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	6 000,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 500,00

			000S23 - Sołectwo Piotrowo	4 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 800,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	3 500,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	5 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 800,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	54 174,63
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	4 200,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	2 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	2 000,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	2 000,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	13 974,63
			000S22 - Sołectwo Paulina	1 500,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	3 500,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
			000S27 - Sołectwo Słupowa	8 500,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	2 500,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	500,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	2 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	5 500,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	3 000,00
		7200	Inwestycje	61 745,45
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	46 745,45
			00IS14 - Sołectwo Laskownica	5 000,00
			00IS16 - Sołectwo Łankowice	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	157 295,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 700,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	5 469,46
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	3 000,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	600,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	1 397,96
			000S11 - Sołectwo Iwno	600,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	4 700,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 780,00

			000S14 - Sołectwo Laskownica	14 400,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	5 200,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 500,00
			000S17 - Sołectwo Malice	10 300,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	9 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	3 000,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	7 000,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	6 400,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	6 807,73
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	500,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	400,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	6 500,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	250,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	10 089,85
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	11 600,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 300,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	8 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	300,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	5 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	5 800,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	14 000,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	700,00
750			**Administracja publiczna**	**119 392,97**
	75095		Pozostała działalność	119 392,97
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	55 200,00
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 500,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	850,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	800,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 800,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	4 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 000,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 800,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	1 500,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	2 500,00

			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 700,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 000,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	1 700,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	2 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 000,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	1 700,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 350,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 400,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 800,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	2 000,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 700,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	2 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 800,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 500,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 700,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 000,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	62 992,97
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 500,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	150,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 900,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 500,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 100,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 500,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	700,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	3 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	2 400,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	500,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 042,06
			000S14 - Sołectwo Laskownica	2 678,96
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 800,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 500,00
			000S17 - Sołectwo Malice	3 000,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	2 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 700,00

			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 501,96
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 400,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	1 800,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 300,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 800,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 756,95
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 634,08
			000S27 - Sołectwo Słupowa	300,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	4 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	800,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 200,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 800,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 528,96
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 782,22**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 782,22
		7780	Materiały i wyposażenie	42 782,22
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	4 500,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	8 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 500,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 482,22
			000S14 - Sołectwo Laskownica	700,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	5 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	2 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	500,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	1 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	1 000,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	4 000,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	600,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	500,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 000,00

			000S36 - Sołectwo Żurawia	4 000,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 685,46**
	85495		Pozostała działalność	74 685,46
		6340	Usługi remontowe	19 776,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	4 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	6 250,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 500,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	8 026,00
		6870	Usługi pozostałe	13 250,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	400,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	350,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
			000S10 - Sołectwo Gromadno	350,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	500,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	350,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	300,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	400,00
			000S17 - Sołectwo Malice	300,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	300,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	300,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	300,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	300,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	300,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	900,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	300,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	6 500,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	300,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	300,00
		7200	Inwestycje	28 709,46
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	4 240,00
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	24 469,46
		7780	Materiały i wyposażenie	12 950,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 050,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 000,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	250,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 600,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 500,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	700,00

			000S26 - Sołectwo Sipiory	700,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	900,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 750,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	2 000,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 869,88**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 982,11
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 982,11
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 000,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	300,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	500,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 235,11
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	250,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 497,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	2 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 887,77
		6870	Usługi pozostałe	25 787,77
			000S12 - Sołectwo Karmelita	2 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 000,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	14 000,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	7 787,77
		7780	Materiały i wyposażenie	16 100,00
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
			000S06 - Sołectwo Elizewo	4 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 500,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	8 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 000,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**640 433,75**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 933,75
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	17 000,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	300,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 100,00

			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	300,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 500,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	400,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	500,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	500,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	100,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	1 200,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	800,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	300,00
		6870	Usługi pozostałe	67 127,42
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	4 219,11
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 500,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	4 200,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	800,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	6 000,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 461,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	700,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 200,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	11 649,35
			000S18 - Sołectwo Miastowice	500,00
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 500,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00

			000S22 - Sołectwo Paulina	1 100,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 500,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	700,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 497,96
			000S32 - Sołectwo Szczepice	12 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 200,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	800,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	600,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 000,00
		7200	Inwestycje	247 634,46
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	27 040,69
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	20 000,00
			00IS06 - Sołectwo Elizewo	12 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	15 000,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	27 500,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	20 000,00
			00IS18 - Sołectwo Miastowice	15 744,42
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	22 849,35
			00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00
			00IS25 - Sołectwo Sierniki	16 500,00
			00IS26 - Sołectwo Sipiory	17 500,00
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	12 500,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	10 000,00
			00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	11 000,00
			00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00
		7700	Energia	94 300,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 000,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 000,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	3 500,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	4 500,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	700,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	7 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	800,00

			000S11 - Sołectwo Iwno	3 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	3 000,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	3 000,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	2 500,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	3 500,00
			000S17 - Sołectwo Malice	2 700,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	900,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 000,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	3 000,00
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	1 500,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	3 000,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	5 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 500,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	500,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	4 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 000,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	3 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 700,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	4 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	5 000,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	4 000,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 000,00
		7710	Woda	28 660,62
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	500,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	650,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	737,25
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 500,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	538,18
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	300,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	200,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	500,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	808,48
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 000,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 000,00

			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	100,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	500,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	1 200,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	500,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	225,80
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	500,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	400,91
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 000,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 000,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	137 611,25
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	2 700,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	10 370,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	500,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	5 500,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	400,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	4 346,84
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	15 500,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	6 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	4 500,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 100,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	3 010,62
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	630,45
			000S16 - Sołectwo Łankowice	8 252,15
			000S17 - Sołectwo Malice	2 500,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	3 000,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	3 900,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	3 200,00

			000S23 - Sołectwo Piotrowo	5 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	14 675,33
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 506,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	215,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 717,14
			000S30 - Sołectwo Studzienki	12 878,78
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 500,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 850,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	400,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	3 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	7 958,94
			000S36 - Sołectwo Żurawia	500,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 500,00
		6870	Usługi pozostałe	7 800,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	7 500,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	300,00
		7200	Inwestycje	17 500,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	17 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 200,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	5 000,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	7 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	200,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	3 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**34 231,45**
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 231,45
		6870	Usługi pozostałe	3 107,50
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	400,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
			000S10 - Sołectwo Gromadno	350,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	400,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	250,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	300,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	307,50
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	300,00

			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	300,00
		7200	Inwestycje	18 688,37
			00IS11 - Sołectwo Iwno	18 688,37
		7780	Materiały i wyposażenie	4 435,58
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	239,76
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	2 195,82

Razem:	1 344 210,81

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kcynia na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Kcynia na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Kcynia na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kcynia na 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Kcynia zawiera następujące założenia:
- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 118 708 694,45 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 136 359 302,31 zł.
- Przychody w wysokości 19 950 607,86 zł.
- Rozchody w wysokości 2 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kcynia zamknie się deficytem w kwocie 17 650 607,86 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kcynia na rok 2027 ustalony został w kwocie 118 708 694,45 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 102 921 859,87 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 786 834,58 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 33 571 477,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 288 353,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 36 000 572,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 932 731,46 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 627 310,34 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 305 421,12 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 314 834,58 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 159 825,63 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 825,63 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 89 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 14 400,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 145 425,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 425,63 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 56 425,63 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 89 000,00 zł;

„Leśnictwo" (020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna" (02001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „sprzedaż wyrobów i towarów" w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 2 487 060,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 487 110,74 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 999 949,62 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 2 487 060,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 487 110,74 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" w kwocie 427 110,74 zł;

- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 999 949,62 zł, w tym:
        - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 999 949,62 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 779 000,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 396 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 383 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 779 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 000,00 zł, w tym:
    - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 271 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 110 000,00 zł;
    - „pozostałe odsetki” w kwocie 15 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 383 000,00 zł, w tym:
    - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 376 000,00 zł;
    - „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 7 000,00 zł;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 221 633,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 221 633,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 181 633,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 633,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 181 633,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „energia” w kwocie 40 000,00 zł;

<u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 340,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 340,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 340,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 340,00 zł;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 44 953 020,33 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 44 953 020,33 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 29 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 942 433,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 942 433,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 399 994,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 276 282,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 140 457,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 101 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 678 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 678 136,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 2 551 714,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 23 665,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 388 757,00 zł;

- „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 34 000,00 zł;
- „podatek od środków transportowych” w kwocie 167 000,00 zł;
- „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 440 000,00 zł;
- „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 44 000,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 11 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 443 621,33 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 443 621,33 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 253 814,48 zł;
  - „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 58 806,85 zł;
  - „opłata eksploatacyjna” w kwocie 76 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 33 859 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 859 830,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 33 571 477,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 288 353,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 36 280 572,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 36 280 572,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 280 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 36 000 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000 572,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000 572,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 917 409,82 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 769 146,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 148 263,37 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 697 979,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 716,55 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 19 554,55 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 162,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 678 263,37 zł, w tym:
  - „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 678 263,37 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 489 697,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 697,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 37 697,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 400 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 31 866,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 866,90 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 31 866,90 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 283 866,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 283 866,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 283 866,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 364 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 294 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 349 040,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 349 040,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 45 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 70 127,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 127,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 127,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 846 575,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 846 575,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 836 575,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 574 371,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 574 371,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 564 371,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 652 952,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 652 952,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 97 752,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 555 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 802 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 802 980,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 252 980,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 550 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 232 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 232 600,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 230 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 118 435,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 435,34 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 8 435,34 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 110 000,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 10 232 728,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 10 232 728,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 11 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 866 349,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 866 349,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 9 784 349,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 800,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 37 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 558,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 558,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 298 021,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 298 021,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 298 021,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 849 564,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 849 564,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 195 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 200,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 116 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 79 200,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 644 364,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 644 364,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 644 364,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 450 500,97 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 283 879,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 166 621,59 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 8 132 858,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 236 879,38 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 236 879,38 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 895 979,31 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 895 979,31 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 270 642,28 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 270 642,28 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 270 642,28 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kcynia na 2027 rok ustalony został w kwocie 136 359 302,31 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 98 739 860,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37 619 441,72 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,41% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,59% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 98 739 860,59 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 77 970 000,82 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 49 054 295,43 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 915 705,39 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 5 556 286,47 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 907 431,93 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 306 141,37 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 37 619 441,72 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 37 077 290,61 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 10 101 746,44 zł,

- transfery majątkowe w wysokości 542 151,11 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (30,21%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (27,62%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,74%), Transport i łączność (18,27%), Gospodarka mieszkaniowa (3,55%), Administracja publiczna (0,61%), Różne rozliczenia (0,53%), Rolnictwo i łowiectwo (0,16%), Pomoc społeczna (0,16%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,08%), Kultura fizyczna (0,07%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Kcynia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 178 198,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 118 198,02 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Melioracje wodne" (01008) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Postęp biologiczny w produkcji roślinnej" (01015) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Izby rolnicze" (01030) – plan 59 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 100,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 59 100,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" (01042) – plan 3 398,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 398,02 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 3 398,02 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach);

„Leśnictwo” (020) – plan 103 350,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 103 350,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 103 350,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 350,40 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 350,40 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Transport i łączność” (600) – plan 10 519 847,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 648 441,11 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 871 406,46 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 000S06 - Sołectwo Elizewo);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 442 151,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 442 151,11 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 442 151,11 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900937 - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy dróg rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego” zaplanowano 306 040,00 zł;
    - w ramach zadania „900941 - Budowa obwodnicy Kcyni” zaplanowano 136 111,11 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 796 896,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 367 641,11 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 7 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „900555 - Składka członkowska Stowarzyszenie Komunikacja” zaplanowano 2 600,00 zł;

- „usługi remontowe” w kwocie 1 586 971,48 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 1 700,00 zł;
  - w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900548 - Remonty cząstkowe” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900551 - Profilowanie dróg gminnych” zaplanowano 300 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900552 - Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900554 - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg ” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900663 - Remont drogi gminnej Szczepice - Elizewo” zaplanowano 862 771,48 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 600,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 2 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 5 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 896 174,63 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 4 200,00 zł;
  - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 13 974,63 zł;
  - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 3 500,00 zł;

- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „900547 - Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 377 000,00 zł;
- w ramach zadania „900549 - Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „900553 - Kruszenie gruzu” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „900554 - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg ” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „900595 - Odkrzaczanie poboczy” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „900631- Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej i 5-letniej dróg gminnych” zaplanowano 35 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 820 295,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000OS1 - Samorząd Osiedla Nr 1” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000OS2 - Samorząd Osiedla Nr 2” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000OS3 - Samorząd Osiedla Nr 3” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 1 700,00 zł;
  - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 5 469,46 zł;
  - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 1 397,96 zł;
- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 4 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 4 780,00 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 14 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 5 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 10 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 6 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 6 807,73 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 10 089,85 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 11 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 3 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 300,00 zł;

- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 5 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „900547 - Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „900548 - Remonty cząstkowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „900549 - Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „900550 - Zakup kamienia do podbudowy dróg” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „900552 - Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych” zaplanowano 20 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 429 255,35 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 6 429 255,35 zł, w tym:
  - w ramach zadania „00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 46 745,45 zł;
  - w ramach zadania „00IS14 - Sołectwo Laskownica ” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „00IS16 - Sołectwo Łankowice ” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900250 - Przebudowa chodników” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900788 - Rozbudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły” zaplanowano 4 039 899,25 zł;
  - w ramach zadania „900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni” zaplanowano 2 025 828,65 zł;
  - w ramach zadania „900825 - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni” zaplanowano 77 490,00 zł;
  - w ramach zadania „900830 - Budowa ul. Modrakowej w Kcyni” zaplanowano 41 943,00 zł;
  - w ramach zadania „900831 - Budowa ul. Brzozowej w Kcyni” zaplanowano 32 349,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 342 317,28 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 007 317,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 335 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 911 251,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 751 251,00 zł, w tym:
- „podatek leśny” w kwocie 1 051,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 578 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „różne opłaty” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900558 - Opłaty wieczystoksięgowe, notarialne i dokumentacja geodezyjna);
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900558 - Opłaty wieczystoksięgowe, notarialne i dokumentacja geodezyjna);
- „usługi pozostałe” w kwocie 117 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 3 200,00 zł;
  - w ramach zadania „900556 - Wyceny nieruchomości” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900557 - GEOSYSTEM - Opieka autorska” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900559 - Ogłoszenia prasowe” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900933 - Służebność i wycena nieruchomości” zaplanowano 20 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania 900287 - Zakup nieruchomości gruntowych);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 431 066,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 256 066,28 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 496,00 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 229,78 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
  - „usługi remontowe” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 240 000,00 zł (dotyczy zadania 900540 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 119 187,00 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900535 - Przeglądy budynków i budowli (kominiarskie, elektryczne, budowlane itp.)” zaplanowano 95 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900577 - Opłaty do wspólnot mieszkaniowych” zaplanowano 220 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 45 000,00 zł;

- w ramach zadania „900575 - Energia cieplna” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania 900539 - Woda);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 152 153,50 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy” zaplanowano 137 153,50 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 175 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „inwestycje” w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych” zaplanowano 1 070 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 374 470,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 374 470,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 314 470,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 470,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „usługi pozostałe” w kwocie 307 470,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900570 - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy” zaplanowano 120 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900572 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano 133 500,00 zł;
  - w ramach zadania „900640 - Planowanie przestrzenne plan ogólny Gminy Kcynia” zaplanowano 47 970,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Cmentarze” (71035) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Informatyka” (720) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 900601- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0);

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 13 043 847,29 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 12 813 847,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 230 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 566 126,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 126,38 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 616,15 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 5 616,15 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 444 510,30 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 344 234,11 zł;
    - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 13 769,48 zł;
    - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 86 506,71 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 313,95 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 25 313,95 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 64 895,73 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 64 895,73 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 679,94 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 6 679,94 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 398,04 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 3 398,04 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 862,27 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 10 862,27 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 304 773,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 773,10 zł, w tym:
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 287 773,10 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 474 286,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 244 286,66 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 216 674,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900534 - Opłaty pocztowe” zaplanowano 190 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900587 - Bankowa obsługa budżetu Gminy Kcynia” zaplanowano 22 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900634 -Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi wniosków składanych przez organizacje pozarządowe- Generator eNGO” zaplanowano 4 674,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 99 972,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 91 932,00 zł;
    - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 8 040,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania 900523 - Świadczenia i odzież BHP);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 588 329,82 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 5 966 434,31 zł;
    - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 238 657,37 zł;
    - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 254 566,22 zł;
    - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 128 671,92 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 426 901,95 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 423 727,51 zł;
    - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 3 174,44 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 144 580,67 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 1 122 259,09 zł;
    - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 22 321,58 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 153 044,15 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 147 804,92 zł;

    - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 5 239,23 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 58 205,94 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 57 017,96 zł;
    - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 1 187,98 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 208 610,13 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 193 047,63 zł;
    - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 15 562,50 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 900536 - Konserwacja i naprawa kserokopiarek i urządzeń biurowych);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 76 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900578 - Ryczałty za jazdy lokalne” zaplanowano 41 400,00 zł;
    - w ramach zadania „900579 - Podróże służbowe (delegacje)” zaplanowano 35 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 20 500,00 zł (dotyczy zadania 900540 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 8 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900512 - Dostęp do sieci internet” zaplanowano 3 600,00 zł;
    - w ramach zadania „900518 - (telefony komórkowe) Usługi telekomunikacyjne ” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900519 - (telefony stacjonarne) Usługi telekomunikacyjne ” zaplanowano 600,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 254 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900512 - Dostęp do sieci internet” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900517 - Opieka autroska i aktualizacje oprogramowania” zaplanowano 190 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900652 - Obsługa informatyczna” zaplanowano 28 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900665 - Usługa Security Operations Center” zaplanowano 20 900,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 442 468,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900506 - Pomoc prawna” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „900508 - Pełnomocnik Informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa informatycznego” zaplanowano 44 280,00 zł;
- w ramach zadania „900510 - Dostęp do platformy LEX” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „900515 - Regeneracje i bieżące naprawy” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „900516 - Monitoring miejski” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „900529 - Likwidacja zbiorów archiwum” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „900535 - Przeglądy budynków i budowli (kominiarskie, elektryczne, budowlane itp.)” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „900597 - Usługi w zakresie doradztwa podatkowego” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „900651 - Kompleksowa obsługa w zakresie stosowania przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” zaplanowano 10 332,00 zł;
- w ramach zadania „900656 - Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych” zaplanowano 8 856,00 zł;

- „energia” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900538 - Gaz” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900539 - Woda);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 211 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 90 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900514 - Zakup materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900520 - Wyposażenie biurowe (krzesła, biurka itp.)” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900524 - Artykuły gospodarstwa domowego” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900528 - Zakup kwiatów i zniczy” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900532 - Środki czystości” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900533 - Materiały biurowe (papier ksero, art. piśmiennicze, itp.)” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900594 - Zakup leków” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „900604 - Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano 5 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „900520 - Wyposażenie biurowe (krzesła, biurka itp.)” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „900604 - Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano 10 000,00 zł;

- „środki trwałe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 900209 - Zakup sprzętu komputerowego);
- „inwestycje” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900839 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi informatyczne” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 825 446,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 825 446,64 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 9 648,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 621 901,78 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 584 761,28 zł;
    - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 23 390,45 zł;
    - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 13 750,05 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 899,52 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 109 884,37 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 901,76 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 536,21 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 675,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 733 214,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 733 214,51 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900580 - Koszty poboru i egzekucji podatków” zaplanowano 31 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900586 - Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia” zaplanowano 95 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 8 430,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 116 491,54 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900545 - Składka członkowska Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaplanowano 21 691,54 zł;
    - w ramach zadania „900546 - Składka Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin” zaplanowano 73 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900596 - Składka Metropolia Bydgoszcz” zaplanowano 9 300,00 zł;
    - w ramach zadania „900611 - Składka członkowska nz rzecz Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900617 - Składka na rzecz Stowarzyszenia "Salutaris"” zaplanowano 9 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 000S31 - Sołectwo Suchoręcz);
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 362 400,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 55 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 850,00 zł;
    - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 2 500,00 zł;

- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 2 350,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 2 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 600,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 62 992,97 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 150,00 zł;

- w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 1 900,00 zł;
- w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 3 100,00 zł;
- w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 042,06 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 2 678,96 zł;
- w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 1 501,96 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 3 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 2 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 756,95 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 634,08 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 300,00 zł;

- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 1 528,96 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 700,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 340,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 340,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 763,07 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 467,79 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67,69 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 41,45 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 770 064,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 770 064,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 738 064,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 738 064,68 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania 900586 - Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 92 400,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 52 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 15 054,48 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 982,92 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 845,46 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900540 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 167 799,60 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900512 - Dostęp do sieci internet);
- „usługi pozostałe” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „energia” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 58 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900538 - Gaz” zaplanowano 32 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 6 700,00 zł (dotyczy zadania 900539 - Woda);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 176 782,22 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 482,22 zł;
  - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 700,00 zł;
  - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „900527 - Zakup paliwa i gazu” zaplanowano 34 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900501 - Rezerwa (kryzysowa)” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900502 - Rezerwa ogólna” zaplanowano 140 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania 900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 52 077 499,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 711 684,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 365 814,85 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 24 150 126,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 809 762,89 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 2 120,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 120,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 108,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 050,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 15 050,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 711 516,05 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 709 516,05 zł;
    - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 351 885,54 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 1 226 931,31 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 47 540,17 zł;
    - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 28 336,81 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 49 077,25 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 093 185,86 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 9 338 558,66 zł;

    - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 227 841,63 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 109 295,27 zł;
    - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 617 064,72 zł;
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 1 122 736,45 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 1 590 967,68 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 30 996,80 zł;
    - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 10 815,19 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 44 909,46 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 203 580,37 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 203 580,37 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 893 709,60 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 893 709,60 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 626 442,76 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 2 171 594,77 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 454 847,99 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 265 853,68 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 179 923,75 zł;
    - w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 40 856,12 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 1 954,41 zł;
    - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 43 119,40 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 848,09 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 34 631,21 zł;
    - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 2 216,88 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 971 634,94 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 971 634,94 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 360,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 15 360,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 6 600,00 zł;
    - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 13 800,00 zł;

- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 69 020,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 69 020,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 810,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 43 317,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801030 - Ubezpieczenie majątku” zaplanowano 43 317,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 11 650,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 11 650,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 15 010,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 15 010,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 201 270,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801043 - usługi informatyczne” zaplanowano 201 270,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 234 084,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 46 100,00 zł;
  - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 10 100,00 zł;
  - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 14 200,00 zł;
  - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 27 100,00 zł;
  - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 39 684,00 zł;
  - w ramach zadania „801045 - Cyberbezpieczeństwo” zaplanowano 36 900,00 zł;
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 377 510,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 267 630,00 zł;
  - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 109 880,00 zł;
- „woda” w kwocie 13 845,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 13 845,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 3 500,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801018 - Zakup pomocy dydaktycznych ” zaplanowano 28 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 541 052,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 89 100,00 zł;
  - w ramach zadania „801014 - Zakup opału” zaplanowano 340 452,00 zł;

- w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 50 500,00 zł;
- w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 61 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 340 363,15 zł, w tym:
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 55 610,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801044 - oprogramowanie-licencje” zaplanowano 55 610,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 2 284 753,15 zł (dotyczy zadania 900940 - Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych na terenie Gminy Kcynia);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 222 770,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 222 770,36 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 53 096,63 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 53 096,63 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 121 906,76 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 117 218,04 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 4 688,72 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 740 228,75 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 688 819,31 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 7 304,52 zł;
    - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 2 471,66 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 41 633,26 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 228,45 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 6 228,45 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 847,37 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 69 847,37 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 169 826,23 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 147 836,71 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 21 989,52 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 481,68 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 7 043,30 zł;
    - w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 3 189,24 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 115,03 zł;
    - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 2 134,11 zł;

- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 904,49 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 48 904,49 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Przedszkola” (80104) – plan 13 338 309,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 328 062,58 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 117,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 801002 - BHP);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 77 310,63 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 1 570 086,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 638 498,49 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 601 583,24 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 12 851,92 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 24 063,33 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 095 056,28 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 948 837,88 zł;
    - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 56 112,97 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 10 286,57 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 79 818,86 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 372,61 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 80 837,19 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 319 961,14 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 204 703,86 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 115 257,28 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 205,35 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 18 525,95 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 14 679,40 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 460,74 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 112 861,15 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

- „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 010,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 560,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 2 760,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 16 332,00 zł (dotyczy zadania 801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 998,00 zł (dotyczy zadania 801030 - Ubezpieczenie majątku);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 2 210,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 680,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi informatyczne” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania 801043 - usługi informatyczne);
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi pozostałe” w kwocie 27 840,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 5 960,00 zł;
  - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 8 400,00 zł;
  - w ramach zadania „801045 - Cyberbezpieczeństwo” zaplanowano 7 380,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „energia” w kwocie 44 120,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 40 320,00 zł;
  - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 3 800,00 zł;
- „woda” w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadania 801022 - Dostawa wody);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 121 246,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 12 866,00 zł;
  - w ramach zadania „801014 - Zakup opału” zaplanowano 87 380,00 zł;

- w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 6 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 010 246,70 zł, w tym:
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 950,00 zł (dotyczy zadania 801044 - oprogramowanie-licencje);
  - „inwestycje” w kwocie 5 602 296,70 zł (dotyczy zadania 900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni);
  - „zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 3 400 000,00 zł (dotyczy zadania 900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 025 230,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 230,26 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 37 957,43 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 37 957,43 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 740 702,99 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 476 946,33 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 6 976,20 zł;
    - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 36 107,37 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 220 673,09 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 820,12 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 49 820,12 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 136 133,45 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 136 133,45 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 281,59 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 10 624,59 zł;
    - w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 2 657,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 274,22 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 274,22 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 060,46 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 47 060,46 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 204 745,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 204 745,98 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 444,92 zł, w tym:

- w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 171 010,37 zł;
- w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 3 148,53 zł;
- w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 9 445,60 zł;
- w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 6 840,42 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 193 485,22 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 182 060,81 zł;
  - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 3 451,65 zł;
  - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 690,33 zł;
  - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 7 282,43 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 483,53 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 28 483,53 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 67 916,12 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 67 916,12 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 915,93 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 1 768,58 zł;
  - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 7 147,35 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 500,26 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 15 500,26 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900584 - Dowóz uczniów do szkół” zaplanowano 1 300 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 1 561 927,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 558 278,79 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 36,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 008,00 zł (dotyczy zadania 801002 - BHP);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 58 479,47 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 137 720,30 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 130 832,20 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 1 654,81 zł;

    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 5 233,29 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 858 139,19 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 720 286,17 zł;
    - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 18 801,01 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 8 310,28 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 110 741,73 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 185,06 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 189,82 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 192 420,02 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 166 898,18 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 25 521,84 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 921,97 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 18 697,05 zł;
    - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 3 224,92 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 671,40 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 609,80 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi remontowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 480,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 262,40 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 662,40 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 328,00 zł (dotyczy zadania 801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 485,44 zł (dotyczy zadania 801030 - Ubezpieczenie majątku);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 384,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 296,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi informatyczne” w kwocie 18 067,20 zł (dotyczy zadania 801043 - usługi informatyczne);
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 120,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

- „usługi pozostałe” w kwocie 8 651,52 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 1 516,80 zł;
  - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 480,00 zł;
  - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 528,00 zł;
  - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 2 400,00 zł;
  - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 1 955,52 zł;
  - w ramach zadania „801045 - Cyberbezpieczeństwo” zaplanowano 1 771,20 zł;
- „energia” w kwocie 62 451,60 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 15 792,00 zł;
  - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 46 659,60 zł;
- „woda” w kwocie 651,60 zł (dotyczy zadania 801022 - Dostawa wody);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 120,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 960,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 440,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 640,00 zł;
  - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 2 880,00 zł;
  - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 1 920,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 649,20 zł, w tym:
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 649,20 zł (dotyczy zadania 801044 - oprogramowanie-licencje);

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 1 068 697,02 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 063 223,22 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 54,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 512,00 zł (dotyczy zadania 801002 - BHP);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 24 015,59 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 622,90 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 191 538,84 zł;
  - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 2 422,51 zł;
  - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 7 661,55 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 409 810,19 zł, w tym:

    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 332 576,96 zł;
    - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 4 700,25 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 4 010,99 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 68 521,99 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 023,20 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 315,34 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 115 197,21 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 78 735,96 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 36 461,25 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 292,30 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 8 700,33 zł;
    - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 4 591,97 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 136,82 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 397,03 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi remontowe” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 720,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 893,60 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 900,00 zł;
    - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 993,60 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 492,00 zł (dotyczy zadania 801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 728,16 zł (dotyczy zadania 801030 - Ubezpieczenie majątku);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 576,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 944,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi informatyczne” w kwocie 27 100,80 zł (dotyczy zadania 801043 - usługi informatyczne);
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 180,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi pozostałe” w kwocie 72 977,28 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 275,20 zł;

- w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 720,00 zł;
- w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 792,00 zł;
- w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 3 600,00 zł;
- w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 2 933,28 zł;
- w ramach zadania „801033- Kursy zawodowe uczniów” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „801045 - Cyberbezpieczeństwo” zaplanowano 2 656,80 zł;

- „energia” w kwocie 93 677,40 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 23 688,00 zł;
  - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 69 989,40 zł;
- „woda” w kwocie 977,40 zł (dotyczy zadania 801022 - Dostawa wody);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 180,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 440,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 160,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 3 960,00 zł;
  - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 4 320,00 zł;
  - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 2 880,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 473,80 zł, w tym:
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 473,80 zł (dotyczy zadania 801044 - oprogramowanie-licencje);

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 950 524,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 944 442,47 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 60,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 680,00 zł (dotyczy zadania 801002 - BHP);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 66 146,76 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 228 772,62 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 217 332,67 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 2 746,64 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 8 693,31 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 008 459,98 zł, w tym:

    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 912 516,81 zł;
    - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 29 164,54 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 9 695,99 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 57 082,64 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 235,71 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 290,41 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 231 532,14 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 190 105,40 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 41 426,74 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 980,81 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 22 761,98 zł;
    - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 5 218,83 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 953,80 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 600,64 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 104,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 1 104,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 880,00 zł (dotyczy zadania 801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 142,40 zł (dotyczy zadania 801030 - Ubezpieczenie majątku);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 640,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 160,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi informatyczne” w kwocie 30 112,00 zł (dotyczy zadania 801043 - usługi informatyczne);
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „usługi pozostałe” w kwocie 14 419,20 zł, w tym:

- w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 528,00 zł;
- w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 880,00 zł;
- w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 3 259,20 zł;
- w ramach zadania „801045 - Cyberbezpieczeństwo” zaplanowano 2 952,00 zł;

- „energia” w kwocie 104 086,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 26 320,00 zł;
  - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 77 766,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 086,00 zł (dotyczy zadania 801022 - Dostawa wody);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 32 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 24 800,00 zł;
  - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 4 800,00 zł;
  - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 3 200,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 082,00 zł, w tym:
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 082,00 zł (dotyczy zadania 801044 - oprogramowanie-licencje);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 157 960,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 960,76 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 85 709,66 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 85 709,66 zł;
  - „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 50 404,98 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 50 404,98 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 21 846,12 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 21 846,12 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 596 342,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 596 342,78 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 237 232,69 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 228 108,36 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 9 124,33 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 914,54 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 43 630,18 zł (dotyczy zadania 801040- ZUS aio);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 361,87 zł (dotyczy zadania 801040- ZUS aio);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 337,50 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 283 866,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 118 903,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 118 903,36 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 21 028,07 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 555 442,80 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 496,74 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 34 131,48 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 1 365,26 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 368 650,70 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 276 711,85 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 3 650,01 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 88 288,84 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 931,40 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 537,17 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 32 537,17 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 78 428,23 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 72 199,02 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 6 229,21 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 961,27 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 7 068,78 zł;
    - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 892,49 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 426,98 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 531 230,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 531 230,59 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 140 372,27 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 140 372,27 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 582 850,47 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 1 671 977,82 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 24 951,62 zł;
    - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 62 738,11 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 823 182,92 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 180 775,11 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 180 775,11 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 488 448,72 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 488 448,72 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 554,91 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 3 502,97 zł;
    - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 36 763,93 zł;
    - w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 8 288,01 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 036,17 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 4 036,17 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 192,94 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 86 192,94 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 84 913,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 913,19 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 502,24 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 57 467,37 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 15 785,20 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 568,98 zł;

- w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 41 113,19 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 833,15 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 11 936,73 zł (dotyczy zadania 801038- ZUS N-le);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 709,82 zł (dotyczy zadania 801039- FP N-le);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 68,56 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 395,32 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 65 817,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 817,64 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 29 617,64 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 29 617,64 zł;
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 385 621,33 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 385 621,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 307 221,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 221,33 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 6 736,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 360,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 4 440,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 030,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 104 354,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 136 802,33 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „energia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 30 399,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 015 284,54 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 13 955 284,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 870 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 870 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 870 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 013,79 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 863,37 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,84 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 900,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 70 127,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 127,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 70 127,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 956 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 956 575,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 58 300,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 888 275,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 660 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 660 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 574 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 371,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 564 371,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 7 718 302,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 658 302,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 159 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 96 307,39 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 975 893,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 285 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 867 144,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123 563,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70 300,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 180 100,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „usługi remontowe” w kwocie 38 530,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 39 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 123,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 11 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 12 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „usługi informatyczne” w kwocie 67 167,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 190 640,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
  - „energia” w kwocie 89 640,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

- „woda” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 101 094,61 zł, w tym:
  - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 101 094,61 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 252 980,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 980,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 252 980,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 386 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 400,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 384 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 510 529,54 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 529,54 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 416,50 zł, w tym:
  - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 7 118,50 zł;
  - w ramach zadania „900661 - Innowacje w samorządzie - Ogród leczy” zaplanowano 10 298,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 8 435,34 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „usługi pozostałe” w kwocie 475 087,01 zł, w tym:
  - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 474 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900661 - Innowacje w samorządzie - Ogród leczy” zaplanowano 1 087,01 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 590,69 zł, w tym:
  - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900661 - Innowacje w samorządzie - Ogród leczy” zaplanowano 2 590,69 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 225 053,11 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 196 343,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 28 709,46 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 121 948,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 948,19 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 62 759,76 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 45 838,12 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 11 105,34 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 453,84 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 34 278,94 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 035,59 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 8 356,77 zł (dotyczy zadania 801038- ZUS N-le);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 196,86 zł (dotyczy zadania 801039- FP N-le);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 761,09 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 1 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 984,00 zł, w tym:
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 1 984,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 1 984,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 366,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366,70 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 366,70 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (85495) – plan 94 754,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 044,76 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 68,76 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi remontowe” w kwocie 19 776,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 6 250,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 8 026,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 13 250,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 350,00 zł;
  - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 350,00 zł;
  - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 350,00 zł;
  - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 900,00 zł;
  - w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 6 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 300,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 950,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 1 050,00 zł;

- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 1 750,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 500,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 709,46 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 28 709,46 zł, w tym:
  - w ramach zadania „00IS32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 4 240,00 zł;
  - w ramach zadania „00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie ” zaplanowano 24 469,46 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 11 563 904,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 11 563 904,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 961 164,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 961 164,00 zł, w tym:
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 875,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 7 300 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 692 369,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 639 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 863 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 214 020,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 214 020,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 59 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 59 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 700,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 225,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 750,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „usługi informatyczne” w kwocie 8 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „usługi pozostałe” w kwocie 48 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 48 600,00 zł;
- „energia” w kwocie 14 525,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „woda” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 423 919,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 919,00 zł, w tym:

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 900,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 294 808,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 700,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 54 204,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 719,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 950,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 338,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 850 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 298 021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 021,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 298 021,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 644 066,25 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 7 592 733,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 051 332,37 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 141 332,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania 900568 - Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 900568 - Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 951 332,37 zł, w tym:

- „inwestycje” w kwocie 6 951 332,37 zł (dotyczy zadania 900920 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 644 364,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 644 364,00 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 168,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 648 422,37 zł (dotyczy zadania 900566 - Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i zielonych (RIPOK Wawrzynki));
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 283,33 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 179 462,16 zł;
    - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 7 178,49 zł;
    - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 642,68 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 948,91 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 34 129,11 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 938,94 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 942,01 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 131,63 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 725 796,51 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900564 - Odbiór odpadów komunalnych” zaplanowano 3 222 786,95 zł;
    - w ramach zadania „900565 - Przeładunek odpadów (KPWiK Nakło)” zaplanowano 154 865,70 zł;
    - w ramach zadania „900607 - Transport odpadów zmieszanych” zaplanowano 140 159,80 zł;
    - w ramach zadania „900608 - Zagospodarowanie bioodpadów” zaplanowano 197 807,72 zł;
    - w ramach zadania „900610 - Edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk” zaplanowano 10 176,34 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 603,19 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania 900560 - ZGKiM Kcynia - Akt powierzenia (Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta));

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 372 982,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 982,11 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 362 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900560 - ZGKiM Kcynia - Akt powierzenia (Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta)” zaplanowano 360 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 982,11 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 2 235,11 zł;
    - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 250,00 zł;
    - w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 497,00 zł;
    - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 2 200,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 187 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 500,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900561 - Schronisko dla zwierząt” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900562 - Usługi dot. wyłapania i transportu bezdomnych zwierząt i padliny” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900563 - Usługi weterynaryjne” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 661 887,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 661 887,77 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 645 787,77 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 7 787,77 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „900615 - Konserwacja oświetlenia drogowego” zaplanowano 600 000,00 zł;

- „energia” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 600,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 187 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 500,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 900724 - Dotacja EKOPIEC);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 23 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 900531 - Eksploatacja samochodów (przeglądy, naprawy, materiały remontowe));
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 900531 - Eksploatacja samochodów (przeglądy, naprawy, materiały remontowe));
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900518 - (telefony komórkowe) Usługi telekomunikacyjne ” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900527 - Zakup paliwa i gazu” zaplanowano 4 500,00 zł;

- w ramach zadania „900532 - Środki czystości” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „900624 - Czyste powietrze” zaplanowano 5 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 13 055 856,67 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 663 516,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 392 340,21 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 620 393,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 299,29 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 1 100,00 zł;
    - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 100,00 zł;
    - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 1 000,00 zł;

    - w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo);
- „usługi informatyczne” w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 300,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 67 127,42 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 4 219,11 zł;
    - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 4 200,00 zł;
    - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 461,00 zł;
    - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 700,00 zł;
    - w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 11 649,35 zł;
    - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 100,00 zł;
    - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 497,96 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 1 000,00 zł;

- „energia” w kwocie 94 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 700,00 zł;
  - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 2 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 2 000,00 zł;

- „woda” w kwocie 28 660,62 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 650,00 zł;
- w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 737,25 zł;
- w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 538,18 zł;
- w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 808,48 zł;
- w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 100,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 225,80 zł;

- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 400,91 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 500,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 137 611,25 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 2 700,00 zł;
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 10 370,00 zł;
  - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 5 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 4 346,84 zł;
  - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 15 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 4 100,00 zł;
  - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 3 010,62 zł;
  - w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 630,45 zł;
  - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 8 252,15 zł;

- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 3 900,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 3 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 14 675,33 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 506,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 215,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 4 717,14 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 12 878,78 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 850,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 7 958,94 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 273 093,77 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 273 093,77 zł, w tym:
  - w ramach zadania „00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo” zaplanowano 27 040,69 zł;
  - w ramach zadania „00IS03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „00IS06 - Sołectwo Elizewo ” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „00IS09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „00IS10 - Sołectwo Gromadno ” zaplanowano 27 500,00 zł;
  - w ramach zadania „00IS15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „00IS18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 15 744,42 zł;
- w ramach zadania „00IS19 - Sołectwo Mieczkowo” zaplanowano 22 849,35 zł;
- w ramach zadania „00IS22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „00IS25 - Sołectwo Sierniki ” zaplanowano 16 500,00 zł;
- w ramach zadania „00IS26 - Sołectwo Sipiory” zaplanowano 17 500,00 zł;
- w ramach zadania „00IS27 - Sołectwo Słupowa ” zaplanowano 12 500,00 zł;
- w ramach zadania „00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „00IS31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „00IS36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „901001 - Budowa świetlicy wiejskiej w Chwaliszewie” zaplanowano 12 959,31 zł;
- w ramach zadania „910001 - Budowa świetlicy wiejskiej w Gromadnie” zaplanowano 12 500,00 zł;

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 11 862 507,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 130 617,17 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 1 850 000,00 zł (dotyczy zadania 900591 - Dotacja dla Centrum Kultury);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 280 617,17 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900659 - Adaptacja budynku młyna w Kcyni na cele społeczno - kulturalne” zaplanowano 280 617,17 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 731 890,06 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 9 731 890,06 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne” zaplanowano 9 731 890,06 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 47 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 525 356,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 7 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 300,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 200,00 zł;
    - w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 387 356,38 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 387 356,38 zł, w tym:
    - w ramach zadania „00IS34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 17 500,00 zł;
    - w ramach zadania „900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni” zaplanowano 369 856,38 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 654 581,45 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 629 743,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 24 838,37 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 146 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 200,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 7 200,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „energia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900537 - Energia elektryczna);
  - „woda” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania 900539 - Woda);

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 40 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 150,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 6 150,00 zł (dotyczy zadania 900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 482 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900583 - Dowóz uczestników zawodów sportowych i wydarzeń edukacyjnych” zaplanowano 65 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 26 231,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 543,08 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 107,50 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 350,00 zł;
    - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 250,00 zł;
    - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 307,50 zł;

        - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 300,00 zł;
        - w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 300,00 zł;
    - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 435,58 zł, w tym:
        - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 239,76 zł;
        - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
        - w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 2 195,82 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 688,37 zł, w tym:
    - „inwestycje” w kwocie 18 688,37 zł (dotyczy zadania 00IS11 - Sołectwo Iwno);

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 19 950 607,86 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 233 733,55 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 10 000 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 716 874,31 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kcynia.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Kcynia należy spłacić łącznie 2 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2 300 000,00 zł.