

- w ramach zadania „900534 - Opłaty pocztowe” zaplanowano 190 000,00 zł;
- w ramach zadania „900535 - Przeglądy budynków i budowli (kominiarskie, elektryczne, budowlane itp.)” zaplanowano 32 800,00 zł;
- w ramach zadania „900587 - Bankowa obsługa budżetu Gminy Kcynia” zaplanowano 22 000,00 zł;
- w ramach zadania „900597 - Usługi w zakresie doradztwa podatkowego” zaplanowano 24 000,00 zł;
- w ramach zadania „900634 - Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi wniosków składanych przez organizacje pozarządowe-Generator eNGO” zaplanowano 2 800,00 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 „900652 - Obsługa informatyczna” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „900656 - Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „900657 - Opracowanie dokumentacji na potrzeby Dyrektywy NIS 2” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 200,00 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 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900519 - (telefony stacjonarne) Usługi telekomunikacyjne ” zaplanowano 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 71 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900578 - Ryczałty za jazdy lokalne” zaplanowano 48 240,00 zł;
 - w ramach zadania „900579 - Podróże służbowe (delegacje)” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania 900586 - Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 187 999,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 173 374,50 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 14 625,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 582,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 34 501,55 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 1 081,35 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 765 176,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 765 176,33 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 578 041,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 541 706,54 zł;
 - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 21 668,26 zł;
 - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 14 666,40 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 229,26 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 698,07 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 861,80 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 796,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 550,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 704 040,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 704 040,65 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 8 429,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 362 400,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 000S31 - Sołectwo Suchoręcz);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 176,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 150,00 zł;
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 521,52 zł;
- w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 2 595,00 zł;
- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 571,00 zł;
- w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 883,07 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 964,99 zł;
- w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 3 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 209,21 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 2 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 849,99 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 1 841,52 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 568,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 1 614,92 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 2 507,67 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 950,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 850,00 zł;
- w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 2 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 1 500,00 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 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 900,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 2 500,00 zł;

- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „900580 - Koszty poboru i egzekucji podatków” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 199 884,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900545 - Składka członkowska Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaplanowano 20 084,76 zł;
 - w ramach zadania „900546 - Składka Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin” zaplanowano 68 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900586 - Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia” zaplanowano 90 000,00 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;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 366,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 366,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 366,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 366,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 819,57 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 477,35 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69,08 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Obrona narodowa” (752) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 900828 - Modernizacja budynku starej wozowni z wieżą przy remizie OSP Kcynia);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 884 333,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 724 333,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 638 333,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 638 333,28 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 075,28 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 905,20 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 163 792,80 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” 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 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900527 - Zakup paliwa i gazu” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900538 - Gaz” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900539 - Woda” zaplanowano 4 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900512 - Dostęp do sieci internet);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania 900586 - Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 360,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania 900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900501 - Rezerwa (kryzysowa));

„Pozostała działalność” (75495) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 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 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania 900502 - Rezerwa ogólna);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 46 162 803,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 39 067 784,85 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 095 018,54 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 464 509,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 464 509,33 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 681 020,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 666 965,14 zł;
 - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 14 055,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 571 056,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 2 309 789,81 zł;
 - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 63 515,97 zł;
 - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 73 858,83 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 92 391,60 zł;
 - w ramach zadania „900641 - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (ZIT)” zaplanowano 31 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 189 161,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 189 161,82 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500 591,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801036- wzmocnienie kompetencji kluczowych ZIT” zaplanowano 4 654,86 zł;
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 2 042 528,76 zł;
 - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 445 230,65 zł;
 - w ramach zadania „900641 - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (ZIT)” zaplanowano 8 177,18 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 241 884,77 zł, w tym:

- w ramach zadania „801036- wzmocnienie kompetencji kluczowych ZIT” zaplanowano 657,41 zł;
- w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 173 533,53 zł;
- w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 42 091,67 zł;
- w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 24 418,81 zł;
- w ramach zadania „900641 - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (ZIT)” zaplanowano 1 183,35 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 520,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 6 720,00 zł;
 - w ramach zadania „900641 - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (ZIT)” zaplanowano 16 800,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900641 - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (ZIT)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 455 422,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „801014 - Zakup opału” zaplanowano 254 222,00 zł;
 - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 36 100,00 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900641 - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (ZIT)” zaplanowano 15 100,51 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801018 - Zakup pomocy dydaktycznych ” zaplanowano 28 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 519 266,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 252 290,00 zł;
 - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 255 170,00 zł;
 - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 11 806,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 28 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 336 799,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 56 593,00 zł;
 - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 14 200,00 zł;

- w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 14 100,00 zł;
- w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 65 070,00 zł;
- w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 38 836,00 zł;
- w ramach zadania „801036- wzmocnienie kompetencji kluczowych ZIT” zaplanowano 78 000,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 440,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 15 440,80 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;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 43 756,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 7 298,00 zł;
 - w ramach zadania „801030 - Ubezpieczenie majątku” zaplanowano 36 458,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 947 054,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 947 054,53 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 45 510,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 21 510,00 zł;
 - w ramach zadania „801036- wzmocnienie kompetencji kluczowych ZIT” zaplanowano 24 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 333,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 29 333,33 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 912 581,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 8 988 079,75 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 240 720,97 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 102 704,37 zł;
 - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 271 641,29 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 1 282 356,55 zł;
 - w ramach zadania „801036- wzmocnienie kompetencji kluczowych ZIT” zaplanowano 27 078,87 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 850 710,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 850 710,97 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 367 152,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 367 152,91 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 501,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 60 501,34 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 357,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 95 536,35 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 3 821,46 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 869,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 5 869,83 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 187 226,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 169 173,69 zł;
 - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 18 053,11 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 811,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 318,74 zł;
 - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 10 061,20 zł;
 - w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 3 717,37 zł;
 - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 1 713,84 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 180,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 587,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 54 587,65 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 873 055,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 774 260,54 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 19 139,67 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 8 454,61 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny nadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 71 201,06 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 70 362,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 70 362,45 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 11 007 197,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 025 018,54 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 625 018,54 zł (dotyczy zadania 900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 400 000,00 zł (dotyczy zadania 900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 982 178,57 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 326 116,40 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 307,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 74 807,32 zł;
 - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 516 423,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 485 255,04 zł;
 - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 11 758,32 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 19 410,20 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 039,64 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 296 170,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 203 709,59 zł;
 - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 92 460,53 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 065,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 23 492,70 zł;
 - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 11 572,81 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 466,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 12 866,00 zł;
 - w ramach zadania „801014 - Zakup opału” zaplanowano 55 600,00 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;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
- „zakup energii” w kwocie 47 920,00 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;
 - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 3 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 650,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 163,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 27 335,00 zł;
 - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 2 500,00 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 „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 6 200,00 zł;
- w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 8 028,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 668,00 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;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 614,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 114,00 zł;
 - w ramach zadania „801030 - Ubezpieczenie majątku” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 217,63 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 045 619,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 880 059,43 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 11 513,80 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 10 238,67 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny nadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 143 807,53 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 377,96 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 944 127,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 944 127,07 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 884,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 30 884,55 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 105,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 126 105,57 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 259,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 8 249,38 zł;
 - w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 3 009,77 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 076,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 49 076,43 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 399,24 zł, w tym:

- w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 399,24 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 685 319,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 370 309,88 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 7 853,63 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 6 552,17 zł;
 - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 15 696,92 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny nadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 284 907,06 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 082,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 41 082,47 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 181 994,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 181 994,77 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 377 517,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 351 240,50 zł;
 - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 3 056,83 zł;
 - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 9 170,49 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 14 049,62 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 126,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 22 126,62 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 491,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 8 361,84 zł;
 - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 58 129,52 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 309,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 1 191,77 zł;
 - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 4 118,08 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 696 802,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 420 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900584 - Dowóz uczniów do szkół” zaplanowano 1 276 802,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 747,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 13 747,50 zł;

„Technika” (80115) – plan 2 057 762,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 100,00 zł (dotyczy zadania 900903- modernizacja budynku ZST Kcynia);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 034 662,55 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 72 154,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 71 758,33 zł;
 - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 396,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 519,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 174 649,68 zł;
 - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 7 883,43 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 6 985,99 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 761,88 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 247 475,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 213 720,34 zł;
 - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 33 755,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 394,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 24 137,29 zł;
 - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 4 257,19 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 165,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 095,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 640,00 zł;
 - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 2 640,00 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 1 815,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 330,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 320,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
 - „zakup energii” w kwocie 85 314,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 23 793,00 zł;
 - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 61 182,00 zł;
 - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 339,90 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 650,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 660,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 695,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 3 135,00 zł;
 - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 660,00 zł;
 - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 726,00 zł;
 - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 3 300,00 zł;

- w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 3 201,00 zł;
- w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 2 673,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 782,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 900,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 990,00 zł;
 - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 910,80 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 009,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 39,60 zł;
 - w ramach zadania „801030 - Ubezpieczenie majątku” zaplanowano 2 970,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 98 853,05 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 448,80 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 533,44 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 162 979,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 920 614,46 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 13 627,45 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 10 667,83 zł;
 - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 71 900,65 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 146 168,99 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 100 620,45 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 1 040 526,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 700,00 zł (dotyczy zadania 900903- modernizacja budynku ZST Kcynia);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 018 826,41 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 500,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 24 128,20 zł;
 - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 372,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 173 258,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 159 664,92 zł;
 - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 7 206,87 zł;

- w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 6 386,60 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 338,92 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 175,13 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 83 012,37 zł;
 - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 30 162,76 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 576,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 8 784,72 zł;
 - w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 3 792,23 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 155,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 665,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 480,00 zł;
 - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 2 480,00 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 1 705,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 310,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 240,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
- „zakup energii” w kwocie 80 144,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 22 351,00 zł;
 - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 57 474,00 zł;
 - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 319,30 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 550,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 620,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 865,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 945,00 zł;
 - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 620,00 zł;
 - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 682,00 zł;
 - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 3 007,00 zł;
 - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 2 511,00 zł;
 - w ramach zadania „801033- Kursy zawodowe uczniów” zaplanowano 70 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 674,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 785,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 930,00 zł;

- w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 855,60 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 827,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 37,20 zł;
 - w ramach zadania „801030 - Ubezpieczenie majątku” zaplanowano 2 790,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 628,09 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 421,60 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 860,85 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 446 653,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 329 902,23 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 5 958,92 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 4 274,79 zł;
 - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 8 940,38 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny nadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 97 576,68 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 577,18 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 609 968,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 200,00 zł (dotyczy zadania 900903- modernizacja budynku ZST Kcynia);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 584 768,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 238,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 50 806,78 zł;
 - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 432,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 202 985,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 187 060,56 zł;
 - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 8 442,33 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 7 482,42 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 579,37 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 178 153,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 142 735,30 zł;
 - w ramach zadania „801040- ZUS aio” zaplanowano 35 417,94 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 505,85 zł, w tym:

- w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 14 051,45 zł;
- w ramach zadania „801041- FP aio” zaplanowano 4 454,40 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 180,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 740,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 880,00 zł;
 - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 2 880,00 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 1 980,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 360,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 440,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
- „zakup energii” w kwocie 93 070,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 25 956,00 zł;
 - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 66 744,00 zł;
 - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 370,80 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 720,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 940,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 3 420,00 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 „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 3 492,00 zł;
 - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 2 916,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 944,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 073,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 1 080,00 zł;
 - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 993,60 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 283,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 43,20 zł;
 - w ramach zadania „801030 - Ubezpieczenie majątku” zaplanowano 3 240,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 464,32 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 489,60 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 898,77 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 851 815,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 694 468,10 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 25 142,94 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 7 166,45 zł;
 - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 102 861,21 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 22 176,52 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 086,08 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 151 458,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 458,04 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 358,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 657,42 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 20 700,62 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 46 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 82 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 82 100,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 489 592,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489 592,39 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 203 697,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 195 863,28 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 7 834,53 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 677,78 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 513,23 zł (dotyczy zadania 801040- ZUS aio);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 646,22 zł (dotyczy zadania 801041- FP aio);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 221 013,60 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 043,75 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 1 329 331,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 329 331,97 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 755 822,74 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 415,02 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 458,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 79 458,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 193,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 8 083,79 zł;
 - w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 109,82 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 551,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 21 551,77 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 414 004,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 317 630,86 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 4 099,05 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 92 274,24 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 836,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 29 836,40 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 206 744,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 206 744,34 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 109 416,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 109 416,78 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 445 384,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 445 384,37 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 429,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 37 128,22 zł;
 - w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 5 301,14 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 463,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 77 463,19 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 903,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 1 903,67 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 388 589,26 zł, w tym:

- w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 1 328 720,42 zł;
- w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 2 125,84 zł;
- w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 23 180,99 zł;
- w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 45 182,94 zł;
- w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 989 379,07 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 141 557,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 141 557,71 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 248 528,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 528,98 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 556,95 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 233,66 zł (dotyczy zadania 801038- ZUS N-le);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 688,35 zł (dotyczy zadania 801039- FP N-le);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 682,28 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 199,24 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 178 714,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 110 790,59 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 527,99 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 1 764,22 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 65 631,89 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 453,81 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 63 909,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 909,38 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 398,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 28 398,39 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 483,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801034 - Klucz do uczenia 3.0” zaplanowano 483,98 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801034 - Klucz do uczenia 3.0” zaplanowano 12,18 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801034 - Klucz do uczenia 3.0” zaplanowano 21,11 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 793,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801034 - Klucz do uczenia 3.0” zaplanowano 993,72 zł;
 - w ramach zadania „801037 - Kierunek Zawód” zaplanowano 2 800,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 408 226,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 408 226,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 74 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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 7 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 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);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 328 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 326,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” 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);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 106 694,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 899,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 037,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 871 126,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 871 126,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400 000,00 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” 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);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 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 69 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 383,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 69 383,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 992 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 992 771,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 982 771,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 575 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 575 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 591 421,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 421,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 581 421,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 7 098 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 098 526,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 92 287,69 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 566 005,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 294 518,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 846 816,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 128 348,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 145 440,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 123,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 034,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 101 034,31 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 89 640,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 38 530,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 227 640,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 164 044,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 27 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 270 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 790,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 790,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 384 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 400,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 384 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 472 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472 835,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 460 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 335,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 11 335,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 209 080,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 197 080,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 119 047,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 047,24 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 70 328,56 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 889,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801038- ZUS N-le” zaplanowano 6 889,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 986,73 zł, w tym:

- w ramach zadania „801039- FP N-le” zaplanowano 974,53 zł;
- w ramach zadania „801039- FP N-le ” zaplanowano 12,20 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 554,19 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 37 412,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 7 188,33 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 370,42 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 29 853,81 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 875,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 875,92 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 8 000,00 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 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 299,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299,30 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 299,30 zł (dotyczy zadania 801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru);

„Pozostała działalność” (85495) – plan 79 750,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „00IS10 - Sołectwo Gromadno ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 750,12 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56,12 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 108,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 1 050,00 zł;
- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 1 150,00 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 350,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 750,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 008,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 22 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 4 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 4 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 7 650,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 2 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 436,00 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 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” 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 „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 350,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 350,00 zł;
 - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 390,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 250,00 zł;
 - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 246,00 zł;

- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 850,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 350,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 104 810,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 104 810,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 767 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 767 664,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 633 444,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 182 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 900,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 757 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 757 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 520,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup energii” w kwocie 17 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 57 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 850,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 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:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 372 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 623,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 262 440,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 178,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 450,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 280,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 775,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 670 000,00 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 290 723,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 723,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 290 723,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 121 600,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 012 847,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 108 753,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 138 753,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 018 753,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 006 748,00 zł (dotyczy zadania 900920 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II);
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 12 005,00 zł (dotyczy zadania 900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 900568 - Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 900568 - Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 400 054,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400 054,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 673 056,09 zł (dotyczy zadania 900566 - Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i zielonych (RIPOK Wawrzynki));
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 211 944,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 181 154,73 zł;
 - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 7 246,19 zł;
 - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 23 543,31 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 414,94 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 336,73 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 968,99 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 252,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 439 970,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900517 - Opieka autroska i aktualizacje oprogramowania” zaplanowano 3 178,32 zł;
 - w ramach zadania „900564 - Odbiór odpadów komunalnych” zaplanowano 2 982 089,57 zł;
 - w ramach zadania „900565 - Przeładunek odpadów (KPWiK Nakło)” zaplanowano 137 633,26 zł;
 - w ramach zadania „900607 - Transport odpadów zmieszanych” zaplanowano 125 121,78 zł;
 - w ramach zadania „900608 - Zagospodarowanie bioodpadów” zaplanowano 184 950,00 zł;
 - w ramach zadania „900610 - Edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk” zaplanowano 6 998,02 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 493,50 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 616,57 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 390 000,00 zł (dotyczy zadania 900560 - ZGKiM Kcynia - Akt powierzenia (Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta));

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 326 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł (dotyczy zadania 900560 - ZGKiM Kcynia - Akt powierzenia (Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta));

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900561 - Schronisko dla zwierząt” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900562 - Usługi dot. wyłapania i transportu bezdomnych zwierząt i padliny” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900563 - Usługi weterynaryjne” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 558 993,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 558 993,81 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 993,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 860,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 7 266,14 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 367,67 zł;
 - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900615 - Konserwacja oświetlenia drogowego” zaplanowano 570 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania 900724 - Dotacja EKOPIEC);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 18 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900522 - Narzędzia rzemieślnicze” 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;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 900531 - Eksploatacja samochodów (przeglądy, naprawy, materiały remontowe));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 900531 - Eksploatacja samochodów (przeglądy, naprawy, materiały remontowe));

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 464 134,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 425 679,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 038 454,65 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 042 621,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 709 904,71 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 680 142,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo” zaplanowano 22 306,14 zł;
 - w ramach zadania „00IS02 - Sołectwo Dębogóra ” zaplanowano 6 898,45 zł;
 - w ramach zadania „00IS03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 17 064,60 zł;
 - w ramach zadania „00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 23 000,00 zł;

- w ramach zadania „00IS16 - Sołectwo Łankowice ” zaplanowano 8 121,52 zł;
- w ramach zadania „00IS19 - Sołectwo Mieczkowo” zaplanowano 27 220,00 zł;
- w ramach zadania „00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „00IS25 - Sołectwo Sierniki ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „00IS26 - Sołectwo Sipiory” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „00IS31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 13 312,29 zł;
- w ramach zadania „00IS32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „00IS34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach” zaplanowano 436 939,74 zł;
- w ramach zadania „908001 - Remont podłogi Górki Zagajne” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „919001 - Remont świetlicy wiejskiej w Mieczkowie” zaplanowano 12 780,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 761,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „00IS22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS30 - Sołectwo Studzienki” zaplanowano 11 677,67 zł;
 - w ramach zadania „00IS35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 8 084,30 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 716,59 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 966,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 4 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 2 124,60 zł;
 - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 4 642,30 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 063,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 3 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 4 670,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 9 972,29 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 2 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 12 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 9 695,37 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 4 500,00 zł;