

UCHWAŁA NR XXIV/166/2025
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 113.035.430,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101.084.687,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.950.743,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 126.708.317,70 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 91.530.066,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 71.823.958,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.689.476,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.134.482,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.036.323,79 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.666.548,89 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 503.235,38 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.500.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 35.178.251,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.178.251,25 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.406.530,43 zł, w tym:

a) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) określa się plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 13.672.886,77 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 2.986.883,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.686.003,77 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.745.886,77 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu wysokości 3.073.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.512.645,09 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.752.267,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6. Określa się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł i wydatków w kwocie 143.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 4.400.054,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 270.798,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 62.928,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 328.326,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Określa się wydatki w kwocie 5.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 9.446.708,00 zł określono w załączniku Nr 15.

§ 10. Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokości 12.000,00 zł i wydatków w kwocie 20.000,00 zł związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokości 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 17.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Kcynia, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 3.400.000,00 zł z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.215.525,27 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.200.000,00 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 w kwocie 5.000.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

1. zaciągania kredytów, 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 5.000.000,00 zł,
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu Gminy,
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
8. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 130.000,00 zł,
- 2. celową w wysokości 220.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z tego 60.000,00 zł na wydatki bieżące i 160.000,00 zł na wydatki majątkowe.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witeczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 634,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	94 234,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 234,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
600			Transport i łączność	2 247 645,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 043 645,28
		2057	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	35 853,42
		2059	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	4 218,05
		6257	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	1 792 671,31
		6259	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	210 902,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	862 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	189 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 173,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 173,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 366,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 366,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 220 449,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 917 942,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	248 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	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	6 641 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 701 084,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 241,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 726,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 928,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 798,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 161 456,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 858 695,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 761,00
758			Różne rozliczenia	37 703 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	37 453 941,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 453 941,00
801			Oświata i wychowanie	4 416 318,46
	80101		Szkoły podstawowe	215 239,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 640,80
		0830	Wpływy z usług	162,00
		2057	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	184 579,35
		2059	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	10 857,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80104		Przedszkola	3 488 899,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 899,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	80115		Technika	147 666,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 166,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	115 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	118 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 013,60
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	221 013,60
852			Pomoc społeczna	3 496 534,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	69 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 771,00
	85216		Zasiłki stałe	591 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 234,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 790,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 790,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 600,00
	85295		Pozostała działalność	107 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	8 977 405,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 662 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 590 849,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 033,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 723,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 723,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 254,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 054,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 054,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 265 410,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 687 910,93
		2057	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	122 168,34
		2059	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	14 372,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 072 278,28
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	479 091,56
	92195		Pozostała działalność	532 499,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	390 499,96
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	141 999,98
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Razem	113 035 430,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 634,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	70 234,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 234,32
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
600			Transport i łączność	244 071,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 071,47
		2057	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	35 853,42
		2059	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	4 218,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00

750			Administracja publiczna	189 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 173,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 173,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 366,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 366,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 220 449,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 917 942,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	248 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	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	6 641 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 701 084,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 241,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 726,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 928,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 798,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 161 456,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 858 695,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 761,00
758			Różne rozliczenia	37 703 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	37 453 941,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 453 941,00
801			Oświata i wychowanie	946 318,46
	80101		Szkoły podstawowe	215 239,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 640,80
		0830	Wpływy z usług	162,00
		2057	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	184 579,35
		2059	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	10 857,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80104		Przedszkola	88 899,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 899,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
	80115		Technika	124 566,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 166,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 400,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	93 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	93 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 013,60
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	221 013,60
852			Pomoc społeczna	3 496 534,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	69 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 771,00
	85216		Zasiłki stałe	591 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 234,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 790,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 790,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 600,00
	85295		Pozostała działalność	107 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	8 977 405,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 662 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 590 849,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 033,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 723,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 254,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 054,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 054,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 541,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00

		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	136 541,09
		2057	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	122 168,34
		2059	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	14 372,75
			Razem	101 084 687,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
600			Transport i łączność	2 003 573,81
	60095		Pozostała działalność	2 003 573,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 792 671,31
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	210 902,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	862 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 470 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	80115		Technika	23 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	21 700,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 083 869,78
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 551 369,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 072 278,28
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	479 091,56
	92195		Pozostała działalność	532 499,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	390 499,96

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	141 999,98
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Razem	11 950 743,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 798,02
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	63 300,00
		2850	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	63 300,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 398,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 398,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
020			Leśnictwo	99 000,00
	02001		Gospodarka leśna	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
600			Transport i łączność	11 485 009,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 862 644,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 280,43
		4270	Zakup usług remontowych	685 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	679 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 063,99
	60095		Pozostała działalność	2 151 205,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 853,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 353,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 613,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 275,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	577 029,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 213 797,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 653,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 325,00
710			Działalność usługowa	495 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

750			Administracja publiczna	12 739 381,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 881,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 014,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 596,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 531,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 119,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 191,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 391,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 364 090,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883 843,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 402,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 702,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 340,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 800,00
		4260	Zakup energii	218 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821 172,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 240,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 999,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 582,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	765 176,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 041,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 229,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 698,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 861,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00
	75095		Pozostała działalność	704 040,65
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 429,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 176,89
		4300	Zakup usług pozostałych	72 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 884,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 366,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,08
752			Obrona narodowa	70 000,00
	75295		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 333,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 333,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 792,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 162 803,39
	80101		Szkoły podstawowe	20 364 509,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681 020,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 556,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 161,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 759,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 044,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 322,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,43

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,08
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	519 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 799,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 440,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947 054,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 510,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 333,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 785 502,93
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 017,04
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 710,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 367 152,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 501,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 357,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 226,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 811,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 587,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 055,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 362,45
	80104		Przedszkola	11 107 197,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 116,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 307,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 423,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 039,64

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 170,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 065,51
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 466,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	47 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 163,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 217,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 619,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 377,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 018,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	80107		Świetlice szkolne	944 127,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 884,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 105,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 259,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 076,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 319,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 082,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 181 994,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 517,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 126,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 491,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 309,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 747,50
	80115		Technika	2 057 762,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 154,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 519,10

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 761,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 475,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 394,48
		4190	Nagrody konkursowe	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00
		4220	Zakup środków żywności	330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320,00
		4260	Zakup energii	85 314,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 695,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 009,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 853,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 533,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 979,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 620,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 040 526,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 258,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 338,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 175,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 576,95
		4190	Nagrody konkursowe	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,00
		4220	Zakup środków żywności	310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00
		4260	Zakup energii	80 144,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 827,20

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 628,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 653,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 577,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 609 968,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 238,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 985,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 153,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 505,85
		4190	Nagrody konkursowe	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00
		4220	Zakup środków żywności	360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00
		4260	Zakup energii	93 070,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 073,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 283,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 464,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 815,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 086,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 458,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 358,04
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 592,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 697,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 677,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 513,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,22
		4220	Zakup środków żywności	221 013,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043,75
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	1 329 331,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 822,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 415,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 458,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 193,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 551,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 004,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 836,40
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 206 744,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 416,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 384,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 429,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 463,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 589,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 557,71
80152			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	248 528,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 556,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 233,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 688,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 714,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 453,81
80195			Pozostała działalność	63 909,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 398,39
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 582,83
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210,89
851			Ochrona zdrowia	408 226,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	74 500,00
		2360	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	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		2900	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 899,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
852			Pomoc społeczna	12 823 125,70
	85202		Domy pomocy społecznej	2 351 999,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 351 999,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 383,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 771,00

		2910	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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	575 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 000,00
	85216		Zasiłki stałe	591 421,00
		2910	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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	581 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 098 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 287,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 348,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 034,31
		4260	Zakup energii	89 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 790,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 400,00
	85295		Pozostała działalność	472 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 080,66

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 047,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 328,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 412,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 875,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 984,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 984,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,30
	85495		Pozostała działalność	79 750,12
		2360	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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
855			Rodzina	10 104 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		2910	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	2 000,00
		4560	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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 767 664,00
		2910	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	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 633 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
		4560	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	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	670 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 723,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 152 275,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 169 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 748,00
		6650	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	42 680,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 054,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	673 056,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 944,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 414,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 336,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 968,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 252,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439 970,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 493,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 993,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,81
		4260	Zakup energii	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 464 134,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 621,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 966,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 063,33
		4260	Zakup energii	96 625,81
		4300	Zakup usług pozostałych	98 842,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 142,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 761,97
	92114		Pozostałe instytucje kultury	9 499 268,55

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 168,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 994,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 278,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 827,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 600,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	861 644,55
		2360	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	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 499,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 900,01
926			Kultura fizyczna	1 758 360,00
	92601		Obiekty sportowe	1 306 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 776,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
				Razem	126 708 317,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 798,02	121 798,02	71 798,02	0,00	71 798,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu 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
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	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	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
020			Leśnictwo	99 000,00	99 000,00	99 000,00	4 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	99 000,00	99 000,00	99 000,00	4 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	11 485 009,54	2 444 760,48	2 382 580,43	50 900,00	2 331 680,43	20 000,00	0,00	42 180,05	0,00	0,00	9 040 249,06	9 040 249,06	2 109 025,07	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	340 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 160,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 160,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych															
	60016		Drogi publiczne gminne	8 862 644,42	2 062 580,43	2 062 580,43	50 900,00	2 011 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 063,99	6 800 063,99	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 280,43	645 280,43	645 280,43	0,00	645 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	685 300,00	685 300,00	685 300,00	0,00	685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 800,00	679 800,00	679 800,00	0,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 063,99	6 800 063,99	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 151 205,12	42 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 180,05	0,00	0,00	2 109 025,07	2 109 025,07	2 109 025,07	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 853,42	35 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,63	6 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 671,31	1 792 671,31	1 792 671,31	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 353,76	316 353,76	316 353,76	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 613,57	1 899 288,57	1 899 288,57	123 972,57	1 775 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 325,00	1 126 325,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 816,00	754 816,00	754 816,00	0,00	754 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 275,00	145 275,00	145 275,00	0,00	145 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4480	Podatek od nieruchomości	577 029,00	577 029,00	577 029,00	0,00	577 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 213 797,57	1 144 472,57	1 144 472,57	123 972,57	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 325,00	1 069 325,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,08	12 248,08	12 248,08	12 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,89	1 070,89	1 070,89	1 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 653,60	110 653,60	110 653,60	110 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 325,00	1 069 325,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	495 000,00	495 000,00	495 000,00	9 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	9 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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

		4300	Zakup usług pozostałych	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
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
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	12 739 381,03	11 633 381,03	10 974 160,75	8 730 463,35	2 243 697,40	0,00	650 791,28	8 429,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 881,90	481 881,90	481 881,90	463 261,65	18 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 014,04	374 014,04	374 014,04	374 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 596,36	24 596,36	24 596,36	24 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 531,70	58 531,70	58 531,70	58 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 119,55	6 119,55	6 119,55	6 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208,25	10 208,25	10 208,25	0,00	10 208,25	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)	304 191,28	304 191,28	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	279 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 391,28	279 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	279 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 364 090,87	9 258 090,87	9 249 090,87	7 522 171,37	1 726 919,50	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883 843,13	5 883 843,13	5 883 843,13	5 883 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 402,70	382 402,70	382 402,70	382 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 702,43	1 035 702,43	1 035 702,43	1 035 702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 340,21	141 340,21	141 340,21	141 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 108,00	87 108,00	87 108,00	0,00	87 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 800,00	246 800,00	246 800,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 100,00	218 100,00	218 100,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	821 172,00	821 172,00	821 172,00	0,00	821 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 240,00	71 240,00	71 240,00	0,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 322,00	440 322,00	440 322,00	0,00	440 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,43	12 835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,08	2 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	519 266,00	519 266,00	519 266,00	0,00	519 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 799,00	258 799,00	258 799,00	0,00	258 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 440,80	15 440,80	15 440,80	0,00	15 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	43 756,00	43 756,00	43 756,00	0,00	43 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947 054,53	947 054,53	947 054,53	0,00	947 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 510,00	21 510,00	21 510,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 333,33	29 333,33	29 333,33	29 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 785 502,93	10 785 502,93	10 785 502,93	10 785 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 017,04	23 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061,83	4 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 710,97	850 710,97	850 710,97	850 710,97	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	1 367 152,91	1 367 152,91	1 306 651,57	1 251 883,92	54 767,65	0,00	60 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 501,34	60 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 357,81	99 357,81	99 357,81	99 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,83	5 869,83	5 869,83	5 869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 226,80	187 226,80	187 226,80	187 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 811,15	15 811,15	15 811,15	15 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 587,65	54 587,65	54 587,65	0,00	54 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 055,88	873 055,88	873 055,88	873 055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 362,45	70 362,45	70 362,45	70 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 107 197,11	3 982 178,57	2 580 754,85	2 011 696,22	569 058,63	1 326 116,40	75 307,32	0,00	0,00	0,00	7 125 018,54	7 125 018,54	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 116,40	1 326 116,40	0,00	0,00	0,00	1 326 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 307,32	75 307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75 307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 423,56	516 423,56	516 423,56	516 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 039,64	36 039,64	36 039,64	36 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 170,12	296 170,12	296 170,12	296 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 065,51	35 065,51	35 065,51	35 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 466,00	89 466,00	89 466,00	0,00	89 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	47 920,00	47 920,00	47 920,00	0,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 163,00	47 163,00	47 163,00	0,00	47 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 217,63	109 217,63	109 217,63	0,00	109 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 619,43	1 045 619,43	1 045 619,43	1 045 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 377,96	82 377,96	82 377,96	82 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 018,54	3 725 018,54	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	80107		Świetlice szkolne	944 127,07	944 127,07	913 242,52	864 166,09	49 076,43	0,00	30 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 884,55	30 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 105,57	126 105,57	126 105,57	126 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 259,15	11 259,15	11 259,15	11 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 076,43	49 076,43	49 076,43	0,00	49 076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,24	399,24	399,24	399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 319,66	685 319,66	685 319,66	685 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 082,47	41 082,47	41 082,47	41 082,47	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	2 181 994,77	2 181 994,77	2 181 994,77	471 445,27	1 710 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 517,44	377 517,44	377 517,44	377 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 126,62	22 126,62	22 126,62	22 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 491,36	66 491,36	66 491,36	66 491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 309,85	5 309,85	5 309,85	5 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 802,00	1 696 802,00	1 696 802,00	0,00	1 696 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 592,39	489 592,39	489 592,39	260 535,04	229 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 697,81	203 697,81	203 697,81	203 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 677,78	15 677,78	15 677,78	15 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 513,23	37 513,23	37 513,23	37 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,22	3 646,22	3 646,22	3 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	221 013,60	221 013,60	221 013,60	0,00	221 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043,75	8 043,75	8 043,75	0,00	8 043,75	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	1 329 331,97	1 329 331,97	553 094,21	531 542,44	21 551,77	755 822,74	20 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 822,74	755 822,74	0,00	0,00	0,00	755 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 415,02	20 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 458,28	79 458,28	79 458,28	79 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 193,61	8 193,61	8 193,61	8 193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 551,77	21 551,77	21 551,77	0,00	21 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 004,15	414 004,15	414 004,15	414 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 836,40	29 836,40	29 836,40	29 836,40	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	3 206 744,34	3 206 744,34	3 097 327,56	3 019 864,37	77 463,19	0,00	109 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 416,78	109 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	109 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 384,37	445 384,37	445 384,37	445 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 429,36	42 429,36	42 429,36	42 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 463,19	77 463,19	77 463,19	0,00	77 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,67	1 903,67	1 903,67	1 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 589,26	2 388 589,26	2 388 589,26	2 388 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 557,71	141 557,71	141 557,71	141 557,71	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 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	248 528,98	248 528,98	239 972,03	231 289,75	8 682,28	0,00	8 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 556,95	8 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 233,66	34 233,66	34 233,66	34 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 688,35	4 688,35	4 688,35	4 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682,28	8 682,28	8 682,28	0,00	8 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 714,69	178 714,69	178 714,69	178 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 453,81	13 453,81	13 453,81	13 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 909,38	63 909,38	21 200,00	1 200,00	20 000,00	0,00	38 398,39	4 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 398,39	28 398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,09	457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 383,00	69 383,00	69 383,00	0,00	69 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 383,00	69 383,00	69 383,00	0,00	69 383,00	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 pomos w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 771,00	992 771,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	982 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	982 771,00	982 771,00	0,00	0,00	0,00	982 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	591 421,00	591 421,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	581 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	581 421,00	581 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 098 526,00	7 098 526,00	6 982 238,31	6 121 610,00	860 628,31	0,00	116 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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
		3110	Świadczenia społeczne	92 287,69	92 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566 005,00	4 566 005,00	4 566 005,00	4 566 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 518,00	294 518,00	294 518,00	294 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 816,00	846 816,00	846 816,00	846 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 348,00	128 348,00	128 348,00	128 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 440,00	145 440,00	145 440,00	0,00	145 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 034,31	101 034,31	101 034,31	0,00	101 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	227 640,00	227 640,00	227 640,00	0,00	227 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 044,00	164 044,00	164 044,00	0,00	164 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	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	270 790,00	270 790,00	270 790,00	0,00	270 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 790,00	270 790,00	270 790,00	0,00	270 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85295		Pozostała działalność	472 835,00	472 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,00	460 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 080,66	197 080,66	96 711,98	58 164,49	38 547,49	90 328,56	10 040,12	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 047,24	119 047,24	48 718,68	48 164,49	554,19	70 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 328,56	70 328,56	0,00	0,00	0,00	70 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,28	6 889,28	6 889,28	6 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,73	986,73	986,73	986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,19	554,19	554,19	0,00	554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 412,56	37 412,56	37 412,56	37 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 875,92	2 875,92	2 875,92	2 875,92	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299,30	299,30	299,30	0,00	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,30	299,30	299,30	0,00	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	79 750,12	67 750,12	47 694,00	10 000,00	37 694,00	20 000,00	56,12	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2360	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,12	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 436,00	7 436,00	7 436,00	0,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 104 810,00	10 104 810,00	2 471 366,00	1 295 068,00	1 176 298,00	0,00	7 633 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	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	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
		4560	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 767 664,00	8 767 664,00	1 134 220,00	960 800,00	173 420,00	0,00	7 633 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 633 444,00	7 633 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 500,00	757 500,00	757 500,00	757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki 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	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
		4700	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
		4710	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	372 623,00	372 623,00	372 623,00	334 268,00	38 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 440,00	262 440,00	262 440,00	262 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178,00	14 178,00	14 178,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 723,00	290 723,00	290 723,00	0,00	290 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 723,00	290 723,00	290 723,00	0,00	290 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 152 275,81	7 012 847,81	6 339 791,72	267 281,46	6 072 510,26	673 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 428,00	6 139 428,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 169 428,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 428,00	6 049 428,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 748,00	6 006 748,00	0,00	0,00	0,00
		6650	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	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 054,00	4 400 054,00	3 726 997,91	267 281,46	3 459 716,45	673 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	673 056,09	673 056,09	0,00	0,00	0,00	673 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 944,23	211 944,23	211 944,23	211 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 414,94	14 414,94	14 414,94	14 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 336,73	34 336,73	34 336,73	34 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 968,99	4 968,99	4 968,99	4 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439 970,95	3 439 970,95	3 439 970,95	0,00	3 439 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 493,50	6 493,50	6 493,50	0,00	6 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,57	1 616,57	1 616,57	1 616,57	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	326 300,00	326 300,00	326 300,00	0,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 993,81	1 558 993,81	1 558 993,81	0,00	1 558 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,81	13 993,81	13 993,81	0,00	13 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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	143 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 464 134,70	2 425 680,05	388 516,89	41 566,90	346 949,99	1 810 000,00	0,00	227 163,16	0,00	0,00	9 038 454,65	9 038 454,65	8 297 505,36	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 621,60	332 716,89	332 716,89	10 966,90	321 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 904,71	709 904,71	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 966,90	10 966,90	10 966,90	10 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 063,33	125 063,33	125 063,33	0,00	125 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 625,81	96 625,81	96 625,81	0,00	96 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 842,02	98 842,02	98 842,02	0,00	98 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,83	1 218,83	1 218,83	0,00	1 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 142,74	680 142,74	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 761,97	29 761,97	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	9 499 268,55	1 927 163,16	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	227 163,16	0,00	0,00	7 572 105,39	7 572 105,39	7 572 105,39	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 168,34	122 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 994,82	104 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 278,28	4 072 278,28	4 072 278,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 827,11	3 499 827,11	3 499 827,11	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 600,00	60 600,00	50 600,00	30 600,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	861 644,55	105 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 444,55	756 444,55	725 399,97	0,00	0,00
		2360	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 044,58	31 044,58	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 499,96	390 499,96	390 499,96	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 900,01	334 900,01	334 900,01	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 758 360,00	527 584,00	267 584,00	38 500,00	229 084,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 776,00	1 230 776,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 306 776,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 776,00	1 226 776,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 776,00	1 226 776,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 000,00	429 000,00	169 000,00	38 500,00	130 500,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 584,00	18 584,00	18 584,00	0,00	18 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	126 708 317,70	91 530 066,45	71 823 958,39	46 689 476,16	25 134 482,23	5 036 323,79	12 666 548,89	503 235,38	0,00	1 500 000,00	35 178 251,25	35 178 251,25	10 406 530,43	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 798,02
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	63 300,00
		2850	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	63 300,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 398,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 398,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
020			Leśnictwo	99 000,00
	02001		Gospodarka leśna	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
600			Transport i łączność	2 444 760,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 062 580,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 280,43
		4270	Zakup usług remontowych	685 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	60095		Pozostała działalność	42 180,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 853,42

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 899 288,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 275,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	577 029,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 144 472,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 653,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
710			Działalność usługowa	495 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	11 633 381,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 881,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 014,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 596,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 531,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 119,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 191,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 391,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 258 090,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883 843,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 402,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 702,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 340,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 800,00
		4260	Zakup energii	218 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821 172,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 240,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 999,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 582,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	765 176,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 041,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 229,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 698,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 861,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 796,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00
	75095		Pozostała działalność	704 040,65
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 429,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 176,89
		4300	Zakup usług pozostałych	72 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 884,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 366,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 333,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 333,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 792,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 967 784,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 364 509,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681 020,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 556,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 161,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 759,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 044,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 322,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,08
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	519 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 799,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 440,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947 054,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 510,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 333,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 785 502,93
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 017,04
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 710,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 367 152,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 501,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 357,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 226,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 811,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 587,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 055,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 362,45
	80104		Przedszkola	3 982 178,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 116,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 307,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 423,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 039,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 170,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 065,51
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 466,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	47 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 163,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 217,63

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 619,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 377,96
	80107		Świetlice szkolne	944 127,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 884,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 105,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 259,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 076,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 319,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 082,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 181 994,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 517,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 126,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 491,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 309,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 747,50
	80115		Technika	2 034 662,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 154,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 519,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 761,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 475,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 394,48
		4190	Nagrody konkursowe	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00
		4220	Zakup środków żywności	330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320,00
		4260	Zakup energii	85 314,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 695,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 009,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 853,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,80

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 533,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 979,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 620,45
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 018 826,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 258,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 338,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 175,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 576,95
		4190	Nagrody konkursowe	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,00
		4220	Zakup środków żywności	310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00
		4260	Zakup energii	80 144,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 865,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 827,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 628,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 653,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 577,18
	80120		Licea ogólnokształcące	1 584 768,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 238,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 985,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 153,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 505,85
		4190	Nagrody konkursowe	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00
		4220	Zakup środków żywności	360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00
		4260	Zakup energii	93 070,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 073,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 283,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 464,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 815,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 086,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 458,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 358,04
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 592,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 697,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 677,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 513,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,22
		4220	Zakup środków żywności	221 013,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043,75
	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	1 329 331,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 822,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 415,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 458,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 193,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 551,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 004,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 836,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 206 744,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 416,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 384,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 429,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 463,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 589,26

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 557,71
	80152		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	248 528,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 556,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 233,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 688,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 714,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 453,81
	80195		Pozostała działalność	63 909,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 398,39
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 582,83
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210,89
851			Ochrona zdrowia	408 226,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	74 500,00
		2360	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	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		2900	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 899,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
852			Pomoc społeczna	12 823 125,70
	85202		Domy pomocy społecznej	2 351 999,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 351 999,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 383,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 771,00
		2910	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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	575 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 000,00
	85216		Zasiłki stałe	591 421,00
		2910	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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	581 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 098 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 287,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 348,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 034,31
		4260	Zakup energii	89 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 530,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 790,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 400,00
	85295		Pozostała działalność	472 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 080,66
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 047,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 328,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 412,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 875,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 984,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 984,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,30
	85495		Pozostała działalność	67 750,12
		2360	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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 436,00
855			Rodzina	10 104 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		2910	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	2 000,00
		4560	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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 767 664,00
		2910	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	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 633 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
		4560	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	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00

	85508		Rodziny zastępcze	670 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 723,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 012 847,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 054,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	673 056,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 944,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 414,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 336,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 968,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439 970,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 493,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 993,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,81
		4260	Zakup energii	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	90095		Pozostała działalność	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 680,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 716,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 966,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 063,33
		4260	Zakup energii	96 625,81
		4300	Zakup usług pozostałych	98 842,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,83
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 927 163,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 168,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 994,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 600,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	105 200,00
		2360	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	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	527 584,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732,00
			Razem	91 530 066,45

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
600			Transport i łączność	9 040 249,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 800 063,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 063,99
	60095		Pozostała działalność	2 109 025,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 353,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 069 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 325,00
750			Administracja publiczna	1 106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00
752			Obrona narodowa	70 000,00
	75295		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 195 018,54
	80104		Przedszkola	7 125 018,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 018,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00

	80115		Technika	23 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	21 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85495		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 428,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 049 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 748,00
		6650	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	42 680,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 038 454,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 904,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 142,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 761,97
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 572 105,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 278,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 827,11
	92195		Pozostała działalność	756 444,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 499,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 900,01
926			Kultura fizyczna	1 230 776,00
	92601		Obiekty sportowe	1 226 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 776,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Razem	35 178 251,25

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach	60 000,00
600			Transport i łączność	9 040 249,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 160,00
			900937 - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	131 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 800 063,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 063,99
			00IS14 - Sołectwo Laskownica	3 000,00
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	10 000,00
			00IS33 - Sołectwo Tupadły	5 000,00
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	15 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	150 000,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	6 304 063,99
			900825 - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni	69 495,00
			900829 - Remont drogi Laskownica - Nowa Wieś Not.	60 000,00
			900830 - Przebudowa ul. Modrakowej w Kcyni	60 000,00
			900831 - Przebudowa ul. Brzozowej w Kcyni	60 000,00
			900832 - Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn	49 741,00
			900833 - Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie	13 764,00
	60095		Pozostała działalność	2 109 025,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	1 792 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 353,76
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	316 353,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	57 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 069 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 325,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	969 325,00
			900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	80 000,00
			900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	991 000,00
752			Obrona narodowa	70 000,00
	75295		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			900828 - Modernizacja budynku starej wozowni z wieżą przy remizie OSP Kcynia	70 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 195 018,54
	80104		Przedszkola	7 125 018,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 018,54
			8010i4 - naprawa ogrodzenia	100 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	3 625 018,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	3 400 000,00
	80115		Technika	23 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	23 100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	21 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	21 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	25 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00

	85495		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	10 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 428,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 049 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 748,00
			900920 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II	6 006 748,00
		6650	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	42 680,00
			900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 680,00
			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	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 038 454,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 904,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 142,74
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	22 306,14
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	6 898,45
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	17 064,60
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	11 000,00
			00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	10 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	23 000,00
			00IS16 - Sołectwo Łankowice	8 121,52
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	27 220,00
			00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 500,00
			00IS25 - Sołectwo Siemiki	5 000,00
			00IS26 - Sołectwo Sipiory	10 000,00
			00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	13 312,29
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	14 000,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	25 000,00
			900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach	436 939,74
			908001 - Remont podłogi Górki Zagajne	25 000,00
			919001 - Remont świetlicy wiejskiej w Mieczkowie	12 780,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 761,97
			00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00
			00IS30 - Sołectwo Studzienki	11 677,67
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	8 084,30
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 572 105,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 278,28
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	4 072 278,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 827,11
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	3 499 827,11
	92195		Pozostała działalność	756 444,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,58
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	6 000,00
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	25 044,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 499,96
			900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	195 249,98
			900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	195 249,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 900,01
			900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	166 749,99
			900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	168 150,02
926			Kultura fizyczna	1 230 776,00
	92601		Obiekty sportowe	1 226 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 776,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	26 691,00
			900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	1 200 085,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 000,00
Razem				35 178 251,25

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 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 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 043 645,28
	60095		Pozostała działalność	2 043 645,28
		2057	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	35 853,42
		2059	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	4 218,05
		6257	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	1 792 671,31
		6259	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	210 902,50
801			Oświata i wychowanie	195 436,96
	80101		Szkoły podstawowe	195 436,96
		2057	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	184 579,35
		2059	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	10 857,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220 410,87
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 687 910,93
		2057	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	122 168,34
		2059	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	14 372,75
		6257	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	4 072 278,28
		6259	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	479 091,56
	92195		Pozostała działalność	532 499,94
		6257	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	390 499,96
		6259	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	141 999,98
			Razem	7 459 493,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 151 205,12
	60095		Pozostała działalność	2 151 205,12

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 853,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 353,76
750			Administracja publiczna	8 429,00
	75095		Pozostała działalność	8 429,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 429,00
801			Oświata i wychowanie	221 463,17
	80101		Szkoły podstawowe	217 152,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,08
		4307	Zakup usług pozostałych	66 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 017,04
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061,83
	80195		Pozostała działalność	4 310,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,68
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 582,83
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210,89
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00

		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 524 668,52
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 799 268,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 168,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 994,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 278,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 827,11
	92195		Pozostała działalność	725 399,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 499,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 900,01
			Razem	10 909 765,81

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2026 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	2 986 883,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 259 003,77
	Razem	16 745 886,77
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 073 000,00
	Razem	3 073 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia w 2026 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	2830	Dotacja celowa z budżetu 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	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu 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	20 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 326 116,40	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	755 822,74	0,00	0,00
851	85149	2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	70 328,56	0,00	0,00
854	85495	2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	673 056,09	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu 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	250 000,00
Razem				1 700 000,00	0,00	812 645,09	2 152 267,70	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kcynia w 2026 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Razem	143 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 054,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 054,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 054,00
			Razem	4 400 054,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 054,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 054,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	673 056,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 944,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 414,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 336,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 968,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439 970,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 493,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,57
			Razem	4 400 054,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIV/166/2025
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Kcynia w 2026 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	333 726,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 726,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 928,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 798,00
			Razem	333 726,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	333 726,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		2900	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 899,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
			Razem	333 726,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Kcynia w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	189 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 173,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 173,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 366,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 366,00
852			Pomoc społeczna	371 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 672,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 790,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 790,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	8 882 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 590 849,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 590 849,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 723,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 723,00
			Razem	9 446 708,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	189 173,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	189 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 366,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,08
852			Pomoc społeczna	371 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 287,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 790,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	8 882 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 590 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 633 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 723,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 723,00
			Razem	9 446 708,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 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
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
Razem				12 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem				20 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem				25 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Kcynia w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 749 737,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	69 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 771,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 771,00
	85216		Zasiłki stałe	581 421,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 562,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 562,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 600,00
855			Rodzina	20 033,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 033,00
			Razem	2 769 770,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Kcynia w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane 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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
			Razem	3 400 000,00

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XXIV/166/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	336 280,43
	60016		Drogi publiczne gminne	336 280,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 000,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	8 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	2 600,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	4 500,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 000,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 500,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	5 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 800,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	3 000,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 700,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	5 000,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 280,43
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	400,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	300,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	800,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 000,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	10 385,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	700,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	8 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	300,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	5 400,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	5 100,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 585,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	7 900,00

		000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	11 300,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	300,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 800,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	6 400,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	10 000,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	4 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	3 500,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	6 300,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	2 600,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	9 059,99
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	800,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	5 000,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	9 300,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	8 000,44
		000S33 - Sołectwo Tupadły	5 250,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	5 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	3 600,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	9 000,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 300,00
		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
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 300,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	2 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	7 000,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 000,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	2 500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	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	1 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 000,00

		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	5 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	1 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	7 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	7 000,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	10 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 500,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	5 500,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	2 000,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	2 500,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	2 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	3 000,00
		00IS27 - Sołectwo Słupowa	10 000,00
		00IS33 - Sołectwo Tupadły	5 000,00
		00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	15 000,00
750		Administracja publiczna	113 326,89
	75095	Pozostała działalność	113 326,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 176,89
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 600,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	150,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	700,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 700,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 300,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	521,52
		000S09 - Sołectwo Grocholin	3 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	2 595,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	800,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	571,00

		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 883,07
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 964,99
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	3 700,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 500,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 209,21
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 700,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	849,99
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 841,52
		000S27 - Sołectwo Słupowa	2 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	2 600,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 568,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	500,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	2 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 614,92
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 507,67
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	850,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 800,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 200,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 600,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	1 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	2 200,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 000,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 000,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	3 500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 500,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	2 000,00

		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 000,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	2 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	2 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	1 000,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	1 800,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 500,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 900,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 500,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	3 000,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	8 000,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 500,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	700,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	5 000,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	2 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	4 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	400,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	3 100,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 694,00
	85495	Pozostała działalność	59 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	5 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,00

		000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 050,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 150,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	300,00
		000S17 - Sołectwo Malice	350,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 100,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	700,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	750,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 008,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 200,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 150,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 500,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	4 600,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	4 700,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	7 650,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 436,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	400,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	350,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	300,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	350,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	400,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	250,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	300,00
		000S17 - Sołectwo Malice	350,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	350,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	390,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	300,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	300,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	300,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	250,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	246,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	850,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	300,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	300,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	350,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		00IS10 - Sołectwo Gromadno	10 000,00

			00IS32 - Sołectwo Szczepice	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 293,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	900,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	500,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 500,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	500,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	200,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	4 500,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 993,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,81
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 000,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 860,00
			000S17 - Sołectwo Malice	7 266,14
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 367,67
			000S25 - Sołectwo Sierniki	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	8 000,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 146,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 901,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 966,90
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 200,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	2 124,60
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	4 642,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 063,33
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 300,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	4 670,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	9 972,29
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 800,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	12 700,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	9 695,37
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 500,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	2 832,28
			000S10 - Sołectwo Gromadno	12 500,00

		000S11 - Sołectwo Iwno	3 130,75
		000S12 - Sołectwo Karmelita	300,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 200,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	200,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	2 500,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	7 000,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 585,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	2 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 935,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	6 650,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 100,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	692,30
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	5 423,83
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 300,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	3 385,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	233,06
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	700,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	12 200,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	5 558,45
	4260	Zakup energii	96 625,81
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 350,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	2 000,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	3 000,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	6 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	692,30
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 200,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	8 300,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	1 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	4 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	3 700,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	3 000,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	3 400,00
		000S17 - Sołectwo Malice	2 300,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 100,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 000,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	3 124,91

		000S21 - Sołectwo Palmierowo	1 958,60
		000S22 - Sołectwo Paulina	3 500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	3 000,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	4 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 500,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	600,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	3 500,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 300,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	2 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 600,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	4 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	4 500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	4 000,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 842,02
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	980,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 000,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 100,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 700,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	615,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	4 500,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 500,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	1 700,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	700,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	7 500,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	9 521,29
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 115,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	615,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 216,91
		000S16 - Sołectwo Łankowice	1 200,00
		000S17 - Sołectwo Malice	3 400,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	500,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	700,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	5 615,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	2 718,45
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 065,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 600,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	7 150,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	7 600,00

		000S27 - Sołectwo Słupowa	700,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 150,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	3 500,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 800,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	4 965,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	10 700,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 165,37
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 150,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	700,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,83
		000S10 - Sołectwo Gromadno	258,83
		000S22 - Sołectwo Paulina	600,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 423,00
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	22 306,14
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	6 898,45
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	17 064,60
		00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	11 000,00
		00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	10 000,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 000,00
		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	23 000,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	8 121,52
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	27 220,00
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 500,00
		00IS25 - Sołectwo Sierniki	5 000,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	10 000,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	13 312,29
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	14 000,00
		00IS34 - Sołectwo Turzyn	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 761,97
		00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00
		00IS30 - Sołectwo Studzienki	11 677,67
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	8 084,30
92195		Pozostała działalność	36 244,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,58

		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	6 000,00
		00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	25 044,58
926		Kultura fizyczna	24 084,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	22 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 852,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	500,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	300,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	3 552,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	5 000,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 000,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 732,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	400,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	300,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	300,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	250,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	400,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	390,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	246,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	400,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	246,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 000,00

Razem:	1 215 525,57
---------------	--------------

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kcynia na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Kcynia na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Kcynia na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 budżetu Gminy Kcynia na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kcynia zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 113 035 430,93 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 126 708 317,70 zł.
- Przychody w wysokości 16 745 886,77 zł.
- Rozchody w wysokości 3 073 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kcynia zamknie się deficytem w kwocie 13 672 886,77 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kcynia na rok 2026 ustalony został w kwocie 113 035 430,93 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 101 084 687,34 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 950 743,59 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,43% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,57% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 31 858 695,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 302 761,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 37 453 941,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 085 527,52 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 446 708,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 638 819,52 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 057 443,59 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 108 634,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 84 634,32 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 24 000,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 14 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 94 234,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 24 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 234,32 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 70 234,32 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 247 645,28 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 244 071,47 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 003 573,81 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 152 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 2 043 645,28 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 003 573,81 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 2 003 573,81 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 071,47 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” w kwocie 40 071,47 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 246 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 377 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 869 300,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 246 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 869 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 862 300,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 377 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 230 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 37 000,00 zł;

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

- **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 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 189 173,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 189 173,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 189 173,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 173,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 189 173,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 366,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 366,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 43 220 449,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 43 220 449,00 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:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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 3 917 942,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 917 942,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 461 342,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 248 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 90 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 17 000,00 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 6 641 325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 641 325,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 701 084,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 21 241,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 129 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 470 726,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470 726,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 62 928,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 270 798,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 32 161 456,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 161 456,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 31 858 695,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 302 761,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 37 703 941,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 703 941,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 37 453 941,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 453 941,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 37 453 941,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 416 318,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 946 318,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 470 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 215 239,76 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 239,76 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 19 640,80 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 162,00 zł;
 - „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” w kwocie 195 436,96 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 110 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 488 899,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 400 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 899,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 38 899,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z wpłat 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 40 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 147 666,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 23 100,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 23 100,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 566,10 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 31 166,10 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 93 400,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 21 700,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 700,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 93 300,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 118 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 93 300,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 221 013,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 013,60 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 221 013,60 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 496 534,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 496 534,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 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 otrzymana 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 69 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 383,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 69 383,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 892 771,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 892 771,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 882 771,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 591 421,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 581 421,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 073 234,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 073 234,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 93 672,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 979 562,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 495 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 495 790,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 270 790,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 230 600,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 107 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 335,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 335,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 977 405,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 977 405,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 662 849,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 662 849,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 590 849,00 zł;

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

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 20 033,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 033,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 033,00 zł;

„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:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 723,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 290 723,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 605 254,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 605 254,00 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:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 79 200,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400 054,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 400 054,00 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:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 265 410,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 181 541,09 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 083 869,78 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 4 687 910,93 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 551 369,84 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 4 551 369,84 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 541,09 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” w kwocie 136 541,09 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 532 499,94 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 532 499,94 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 532 499,94 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kcynia na 2026 rok ustalony został w kwocie 126 708 317,70 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 91 530 066,45 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 178 251,25 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,24% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,76% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 91 530 066,45 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 71 823 958,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46 689 476,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 134 482,23 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 036 323,79 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 666 548,89 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 503 235,38 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 35 178 251,25 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 178 251,25 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 Kcynia w wysokości 10 406 530,43 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (25,70%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (25,69%), Oświata i wychowanie (20,45%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,45%), Kultura fizyczna (3,50%), Gospodarka mieszkaniowa (3,20%), Administracja publiczna (3,14%), Różne rozliczenia (0,45%), Obrona narodowa (0,20%), Rolnictwo i łowiectwo (0,17%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,03%). Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Kcynia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 181 798,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 121 798,02 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 z budżetu 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 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 63 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 300,00 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 63 300,00 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 i składki” w kwocie 3 398,02 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 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:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach);

„Leśnictwo” (020) – plan 99 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 99 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 99 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Transport i łączność” (600) – plan 11 485 009,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 444 760,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 040 249,06 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 320 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 131 160,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 131 160,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 131 160,00 zł (dotyczy zadania 900937 - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 862 644,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 800 063,99 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 800 063,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „00IS14 - Sołectwo Laskownica ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS27 - Sołectwo Słupowa ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900250 - Przebudowa chodników” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki” zaplanowano 6 304 063,99 zł;
 - w ramach zadania „900825 - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni” zaplanowano 69 495,00 zł;
 - w ramach zadania „900829 - Remont drogi Laskownica - Nowa Wieś Not.” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900830 - Przebudowa ul. Modrakowej w Kcyni” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900831 - Przebudowa ul. Brzozowej w Kcyni” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900832 - Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn” zaplanowano 49 741,00 zł;
 - w ramach zadania „900833 - Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie” zaplanowano 13 764,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 062 580,43 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 2 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 645 280,43 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 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 10 385,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 300,00 zł;

- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 5 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 5 100,00 zł;
- w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 4 585,00 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 7 900,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 11 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 2 800,00 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 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 6 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 9 059,99 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 9 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 8 000,44 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 5 250,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 3 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „900547 - Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „900548 - Remonty cząstkowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „900549 - Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „900550 - Zakup kamienia do podbudowy dróg” zaplanowano 300 000,00 zł;

- w ramach zadania „900552 - Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 685 300,00 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 „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” 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 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900548 - Remonty częściowe” 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 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900554 - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg ” zaplanowano 180 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 679 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „900547 - Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 220 000,00 zł;
- w ramach zadania „900549 - Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „900553 - Kruszenie gruzu” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „900554 - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg ” zaplanowano 180 000,00 zł;
- w ramach zadania „900595 - Odkrzaczanie poboczy” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „900631- Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej i 5-letniej dróg gminnych” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania 900555 - Składka członkowska Stowarzyszenie Komunikacja);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 2 151 205,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 109 025,07 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 109 025,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni” zaplanowano 2 109 025,07 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 180,05 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 180,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900658 - Modernizacja płyty rynku w Kcyni” zaplanowano 42 180,05 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 025 613,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 899 288,57 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 126 325,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 811 816,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 57 000,00 zł (dotyczy zadania 900287 - Zakup nieruchomości gruntowych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 754 816,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 275,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 3 075,00 zł;
 - w ramach zadania „900556 - Wyceny nieruchomości” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900557 - GEOSYSTEM - Opieka autorska” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900558 - Opłaty wieczystoksięgowe, notarialne i dokumentacja geodezyjna” zaplanowano 33 200,00 zł;
 - w ramach zadania „900559 - Ogłoszenia prasowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900933 - Służebność i wycena nieruchomości” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 577 029,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 512,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 213 797,57 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 069 325,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 069 325,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych” zaplanowano 969 325,00 zł;
 - w ramach zadania „900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 472,57 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 248,08 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 070,89 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 653,60 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 117 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy” zaplanowano 97 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900539 - Woda” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900575 - Energia ciepła” zaplanowano 15 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 190 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900535 - Przeglądy budynków i budowli (kominiarskie, elektryczne, budowlane itp.)” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900540 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 240 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania 900577 - Opłaty do wspólnot mieszkaniowych);

„Działalność usługowa” (710) – plan 495 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 495 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 431 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900570 - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900572 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano 224 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900640 - Planowanie przestrzenne plan ogólny Gminy Kcynia” zaplanowano 120 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 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:
 - „zakup usług pozostałych” 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:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 900601-Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0);

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 739 381,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 633 381,03 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 106 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 481 881,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 881,90 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 374 014,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 308 780,13 zł;
 - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 12 351,21 zł;
 - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 52 882,70 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 596,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 24 596,36 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 531,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 58 531,70 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 119,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 6 119,55 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 112,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 5 112,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 208,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 10 208,25 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 304 191,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 191,28 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 279 391,28 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 364 090,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 106 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 106 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900209 - Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8” zaplanowano 991 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 258 090,87 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania 900523 - Świadczenia i odzież BHP);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 883 843,13 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 5 407 107,59 zł;
 - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 216 284,30 zł;
 - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 148 688,68 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 111 762,56 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 382 402,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 375 598,59 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 6 804,11 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 035 702,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 1 015 629,08 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 20 073,35 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 141 340,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 135 887,33 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 5 452,88 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 87 108,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 79 776,00 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 7 332,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 300,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 246 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900514 - Zakup materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900520 - Wyposażenie biurowe (krzesła, biurka itp.)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900524 - Artykuły gospodarstwa domowego” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900528 - Zakup kwiatów i zniczy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900532 - Środki czystości” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900533 - Materiały biurowe (papier ksero, art. piśmiennicze, itp.)” zaplanowano 70 000,00 zł;

- w ramach zadania „900594 - Zakup leków” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „900604 - Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 218 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900538 - Gaz” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900539 - Woda” zaplanowano 5 100,00 zł;
 - w ramach zadania „900575 - Energia ciepła” zaplanowano 18 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900536 - Konserwacja i naprawa kserokopiarek i urządzeń biurowych);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 821 172,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900506 - Pomoc prawna” zaplanowano 106 800,00 zł;
 - w ramach zadania „900508 - Pełnomocnik Informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa informatycznego” zaplanowano 14 760,00 zł;
 - w ramach zadania „900510 - Dostęp do platformy LEX” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900512 - Dostęp do sieci internet” zaplanowano 12 000,00 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 „900517 - Opieka autorska i aktualizacje oprogramowania” zaplanowano 178 680,00 zł;
 - w ramach zadania „900529 - Likwidacja zbiorów archiwum” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - 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 na 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 664 333,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 664 333,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 643 333,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 333,28 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 120 700,00 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 „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 5 000,00 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);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 000S10 - Sołectwo Gromadno);

„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 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 350 000,00 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 190 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900501 - Rezerwa (kryzysowa)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900502 - Rezerwa ogólna” zaplanowano 130 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 38 967 784,85 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 195 018,54 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 364 509,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 364 509,33 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 10 812 581,80 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 1 182 356,55 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 ponadwymiarowe 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 11 107 197,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 125 018,54 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 725 018,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „8010i4 - naprawa ogrodzenia ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni” zaplanowano 3 625 018,54 zł;
 - „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 ponadwymiarowe 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 ponadwymiarowe 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;

„Dowożenie 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 ponadwymiarowe 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 12 823 125,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 823 125,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 351 999,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 351 999,70 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 351 999,70 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 13 152 275,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 012 847,81 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 139 428,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 169 428,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 049 428,00 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 42 680,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zaplanowano 15 680,00 zł;
 - w ramach 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” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - 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 Wawrzyńki));
 - „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 autorska 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 11 464 134,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 425 680,05 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 038 454,65 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 042 621,60 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;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 716,89 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;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 2 832,28 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 12 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 3 130,75 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 2 585,00 zł;
 - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 935,00 zł;
 - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 6 650,00 zł;
 - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 100,00 zł;

- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 692,30 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 5 423,83 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 3 385,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 233,06 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 12 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 5 558,45 zł;
- „zakup energii” w kwocie 96 625,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 2 350,00 zł;
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 692,30 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 8 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 3 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 3 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 3 124,91 zł;
 - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 1 958,60 zł;

- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 842,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 980,00 zł;
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 615,00 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 9 521,29 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 115,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 615,00 zł;
 - w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 1 216,91 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 3 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 5 615,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 2 718,45 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 2 065,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 7 150,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 7 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 150,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 3 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 4 965,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 10 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 165,37 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 1 150,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 218,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 258,83 zł;
 - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 360,00 zł;

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 9 499 268,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 572 105,39 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 572 105,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne” zaplanowano 7 572 105,39 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 927 163,16 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 700 000,00 zł (dotyczy zadania 900591 - Dotacja dla Centrum Kultury);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 227 163,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900659 - Adaptacja budynku młyna w Kcyni na cele społeczno - kulturalne” zaplanowano 227 163,16 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 60 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do

sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” 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 30 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 861 644,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 756 444,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 756 444,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „00IS02 - Sołectwo Dębogóra ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 25 044,58 zł;
 - w ramach zadania „900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni” zaplanowano 361 999,97 zł;
 - w ramach zadania „900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni” zaplanowano 363 400,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 200,00 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 100 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania 000S26 - Sołectwo Sipiory);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 000S18 - Sołectwo Miastowice);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 758 360,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 527 584,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 230 776,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 306 776,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 226 776,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 226 776,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni” zaplanowano 26 691,00 zł;
 - w ramach zadania „900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012” zaplanowano 1 200 085,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900539 - Woda” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 429 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900583 - Dowóz uczestników zawodów sportowych i wydarzeń edukacyjnych” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 22 584,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 584,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 852,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 3 552,00 zł;
 - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 732,00 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 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 250,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 390,00 zł;
 - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 246,00 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 246,00 zł;
 - w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 300,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 16 745 886,77 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 2 986 883,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 500 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 259 003,77 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kcynia.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Kcynia należy spłacić łącznie 3 073 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 073 000,00 zł;