

- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 1 468 351,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 212 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 256 351,16 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 182 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 286 351,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 111 351,16 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 004 551,16 zł
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 106 800,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 766 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 51 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 715 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 766 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 715 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 665 000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 050 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 96 317,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 90 623,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 694,29 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 88 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 623,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 623,00 zł;

Pozostała działalność – plan 7 694,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 694,29 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 694,29 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 296 956 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 241 956,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 55 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 50 256,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 256,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 737,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 189,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 030,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 942 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 942 700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 860 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 141 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

- terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 565,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 565,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 565,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 111 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 111 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 109 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 200,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 111 905,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 111 905,20 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 70 000,00 zł;

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 41 905,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 905,20 zł, w tym:
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 41 905,20 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 60 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 28 000,00 zł;
- rezerwa celowa w kwocie 32 000,00 zł; na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział Oświata i wychowanie – plan 5 040 126,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 515 126,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 525 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 2 939 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 414 170,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 305,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 994,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 082,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 486,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 282 503,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 494 250,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 128 582,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 582,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 015,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 792,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 395,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 330,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 700,00 zł;

Przedszkola – plan 858 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 858 004,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 884,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 444,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 872,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 407 974,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 500,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 182 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 104,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 566,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 254,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 334,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16 168,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 168,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 168,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 553 874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 874,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 202,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 665,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 264 110,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 147 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 224,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 512,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 385,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 907,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 570,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 28 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 27 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciw działaniu alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 28.000,00zł tj. prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział Pomoc społeczna – plan 1 297 910,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 297 910,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 203 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 900,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 900,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 800,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 134 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 700,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 700,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 722 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 722 730,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 960,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 870,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 83 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 463,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 200,00 zł;