

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr z dnia

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 186,00	0,00	207 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 186,00	0,00	207 186,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 440,00	11 940,00
			Starostwo	9 500,00	2 440,00	11 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 266,00	- 2 440,00	151 826,00
			Starostwo	154 266,00	- 2 440,00	151 826,00
750			Administracja publiczna	10 110 079,78	0,00	10 110 079,78
	75020		Starostwa powiatowe	9 157 556,00	0,00	9 157 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 863,00	- 15 000,00	779 863,00
			Starostwo	794 863,00	- 15 000,00	779 863,00
		4260	Zakup energii	240 698,00	25 000,00	265 698,00
			Starostwo	240 698,00	25 000,00	265 698,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 400,00	6 700,00
			Starostwo	4 300,00	2 400,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 201,00	- 15 000,00	984 201,00
			Starostwo	999 201,00	- 15 000,00	984 201,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 735,00	5 000,00	39 735,00
			Starostwo	34 735,00	5 000,00	39 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 711,00	- 2 400,00	33 311,00
			Starostwo	35 711,00	- 2 400,00	33 311,00
801			Oświata i wychowanie	7 471 766,45	0,00	7 471 766,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 587 445,00	- 24 236,00	2 563 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 835,00	- 14 100,00	45 735,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	7 635,00	- 2 698,00	4 937,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	52 200,00	- 11 402,00	40 798,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 245,00	- 4 396,00	824 849,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	86 773,00	- 4 496,00	82 277,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	742 472,00	100,00	742 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 960,00	- 3 318,00	144 642,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	16 229,00	- 1 798,00	14 431,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	131 731,00	- 1 520,00	130 211,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 370,00	- 1 486,00	16 884,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 313,00	- 256,00	2 057,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	16 057,00	- 1 230,00	14 827,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 932,00	- 246,00	1 686,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	500,00	- 246,00	254,00
4260	Zakup energii	6 000,00	267,00	6 267,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	6 000,00	267,00	6 267,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	- 27,00	181,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	208,00	- 27,00	181,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 773,00	227,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 000,00	- 773,00	227,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 417,00	- 157,00	1 260,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 417,00	- 157,00	1 260,00
80111	Gimnazja specjalne	1 350 688,00	- 59 279,00	1 291 409,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 270,00	- 14 460,00	33 810,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	13 470,00	- 3 656,00	9 814,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	34 800,00	- 10 804,00	23 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 389,00	- 12 019,00	597 370,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	148 638,00	- 6 170,00	142 468,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	460 751,00	- 5 849,00	454 902,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 262,00	- 8 219,00	52 043,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	19 200,00	- 2 886,00	16 314,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	41 062,00	- 5 333,00	35 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 571,00	- 10 756,00	108 815,00

		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	31 167,00	- 2 960,00	28 207,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	88 404,00	- 7 796,00	80 608,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 478,00	- 6 621,00	9 857,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 442,00	- 1 449,00	2 993,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	12 036,00	- 5 172,00	6 864,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	500,00	- 500,00	0,00
4260		Zakup energii	18 400,00	- 4 851,00	13 549,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	18 400,00	- 4 851,00	13 549,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	208,00	- 95,00	113,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	208,00	- 95,00	113,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 551,00	1 449,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 000,00	- 1 551,00	1 449,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 720,00	- 207,00	2 513,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 720,00	- 207,00	2 513,00
80115		Technika	634 990,50	- 400,00	634 590,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 454,00	- 2 000,00	278 454,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	280 454,00	- 2 000,00	278 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	500,00	46 800,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	46 300,00	500,00	46 800,00
	4260	Zakup energii	30 263,00	600,00	30 863,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	30 263,00	600,00	30 863,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 652,00	500,00	3 152,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 652,00	500,00	3 152,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 041 388,00	400,00	2 041 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 620,00	- 1 900,00	1 246 720,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 248 620,00	- 1 900,00	1 246 720,00
	4260	Zakup energii	51 417,00	3 000,00	54 417,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	51 417,00	3 000,00	54 417,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	- 700,00	1 860,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 560,00	- 700,00	1 860,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	585 412,00	83 515,00	668 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 015,00	- 4 593,00	27 422,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	17 975,00	- 809,00	17 166,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	14 040,00	- 3 784,00	10 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 306,00	- 28 858,00	364 448,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	201 807,00	- 41 458,00	160 349,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	191 499,00	12 600,00	204 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 288,00	- 2 439,00	25 849,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	11 000,00	- 1 350,00	9 650,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	17 288,00	- 1 089,00	16 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 320,00	- 14 038,00	63 282,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	39 672,00	- 12 038,00	27 634,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	37 648,00	- 2 000,00	35 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 020,00	- 1 806,00	9 214,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	5 655,00	- 1 716,00	3 939,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	5 365,00	- 90,00	5 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100 166,00	101 666,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 500,00	56 226,00	57 726,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	0,00	43 940,00	43 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 469,00	31,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 500,00	- 1 469,00	31,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	- 6 596,00	6 904,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	13 500,00	- 6 596,00	6 904,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	9 500,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	- 105,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	105,00	- 105,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	35 320,00	36 420,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 100,00	35 320,00	36 420,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	- 344,00	175,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	519,00	- 344,00	175,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 463,00	- 1 223,00	2 240,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 463,00	- 1 223,00	2 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 176,00	0,00	56 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 176,00	0,00	54 176,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 056,00	1 322,00	5 378,00
		Starostwo	40 281,00	- 2 644,00	37 637,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	5 083,00	1 322,00	6 405,00
80195		Pozostała działalność	146 267,00	0,00	146 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 306,00	1 734,00	4 040,00
		Starostwo	466,00	- 466,00	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 840,00	2 200,00	4 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	1 840,00	29 440,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 910,00	1 840,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 190,00	- 3 574,00	58 616,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 040,00	- 1 840,00	200,00
		Starostwo	60 150,00	- 1 734,00	58 416,00
852		Pomoc społeczna	1 989 899,98	0,00	1 989 899,98
	85203	Ośrodki wsparcia	595 015,00	0,00	595 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 600,00	7 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	7 600,00	- 600,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00	290,00	154 390,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	154 100,00	290,00	154 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	310,00	3 380,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	3 070,00	310,00	3 380,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 142 973,00	0,00	1 142 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 742,00	- 24 800,00	667 942,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	692 742,00	- 24 800,00	667 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 593,00	15 200,00	130 793,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	115 593,00	15 200,00	130 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 011,00	- 1 100,00	17 911,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	19 011,00	- 1 100,00	17 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 850,00	1 100,00	34 950,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	33 850,00	1 100,00	34 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	15 000,00	40 070,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 070,00	15 000,00	40 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	500,00	7 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 000,00	500,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 649,00	- 3 100,00	1 549,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 649,00	- 3 100,00	1 549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 772,00	- 2 800,00	28 972,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31 772,00	- 2 800,00	28 972,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 686 197,00	0,00	5 686 197,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 655 188,00	0,00	5 655 188,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	- 283,00	17 517,00
		Powiatowy Urząd Pracy	17 800,00	- 283,00	17 517,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 395,00	1 322,00	3 652 717,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 651 395,00	1 322,00	3 652 717,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	69 612,00	- 1 300,00	68 312,00
		Powiatowy Urząd Pracy	69 612,00	- 1 300,00	68 312,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 222,00	33 262,00	64 484,00
		Powiatowy Urząd Pracy	31 222,00	33 262,00	64 484,00
		4260 Zakup energii	140 000,00	- 23 908,00	116 092,00
		Powiatowy Urząd Pracy	140 000,00	- 23 908,00	116 092,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 251,00	3 749,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 000,00	- 1 251,00	3 749,00
		4300 Zakup usług pozostałych	303 358,00	2 251,00	305 609,00
		Powiatowy Urząd Pracy	303 358,00	2 251,00	305 609,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	- 3 846,00	4 354,00

		Powiatowy Urząd Pracy	8 200,00	- 3 846,00	4 354,00
4430		Różne opłaty i składki	11 200,00	- 5 295,00	5 905,00
		Powiatowy Urząd Pracy	11 200,00	- 5 295,00	5 905,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 198,00	- 5 374,00	108 824,00
		Powiatowy Urząd Pracy	114 198,00	- 5 374,00	108 824,00
4480		Podatek od nieruchomości	16 500,00	- 1 604,00	14 896,00
		Powiatowy Urząd Pracy	16 500,00	- 1 604,00	14 896,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 058,00	6 058,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	6 058,00	6 058,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 32,00	68,00
		Powiatowy Urząd Pracy	100,00	- 32,00	68,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 830 967,00	0,00	5 830 967,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 839 792,00	0,00	1 839 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	- 16 130,00	29 470,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	45 600,00	- 16 130,00	29 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 332,00	- 28 362,00	764 970,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	793 332,00	- 28 362,00	764 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 249,00	- 12 586,00	52 663,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	65 249,00	- 12 586,00	52 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 062,00	- 17 883,00	137 179,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	155 062,00	- 17 883,00	137 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 227,00	- 4 112,00	16 115,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	20 227,00	- 4 112,00	16 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 342,00	- 7 277,00	19 065,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	26 342,00	- 7 277,00	19 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 265,00	52 795,00	184 060,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	70 000,00	52 795,00	122 795,00
	4220	Zakup środków żywności	5 182,00	- 497,00	4 685,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	5 182,00	- 497,00	4 685,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 037,00	- 738,00	299,00

	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 037,00	- 738,00	299,00
4260	Zakup energii	82 541,00	- 37 628,00	44 913,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	82 541,00	- 37 628,00	44 913,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 838,00	22 838,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	0,00	22 838,00	22 838,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	- 477,00	42,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	519,00	- 477,00	42,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 314,00	52 832,00	164 146,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	111 314,00	52 832,00	164 146,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	- 350,00	4 350,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	4 700,00	- 350,00	4 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 385,00	- 1 423,00	44 962,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	46 385,00	- 1 423,00	44 962,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,00	- 1 002,00	35,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 037,00	- 1 002,00	35,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 045 438,00	0,00	1 045 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 444,00	300,00	106 744,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	106 444,00	300,00	106 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 645,00	30,00	15 675,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 645,00	30,00	15 675,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 075,00	30,00	20 105,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	20 075,00	30,00	20 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,00	10 952,00	37 229,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	26 277,00	10 952,00	37 229,00
4260	Zakup energii	8 900,00	- 26,00	8 874,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	8 900,00	- 26,00	8 874,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	913,00	- 373,00	540,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	913,00	- 373,00	540,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	- 9 000,00	69 500,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	78 500,00	- 9 000,00	69 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 854,00	- 1 621,00	6 233,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	7 854,00	- 1 621,00	6 233,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 094,00	- 14,00	16 080,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 094,00	- 14,00	16 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 278,00	722,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 000,00	- 278,00	722,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 831 881,00	0,00	1 831 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 603,00	- 6 299,00	53 304,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	59 603,00	- 6 299,00	53 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 485,00	67 843,00	1 074 328,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 006 485,00	67 843,00	1 074 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 013,00	2 323,00	174 336,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	172 013,00	2 323,00	174 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 080,00	- 5 561,00	18 519,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	24 080,00	- 5 561,00	18 519,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 323,00	1 677,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 000,00	- 323,00	1 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 590,00	2 910,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 500,00	- 590,00	2 910,00
	4220	Zakup środków żywności	63 298,00	9 200,00	72 498,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	63 298,00	9 200,00	72 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 7 966,00	19 034,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	27 000,00	- 7 966,00	19 034,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 643,00	657,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 300,00	- 643,00	657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 41 378,00	43 622,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	85 000,00	- 41 378,00	43 622,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 780,00	1 220,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 000,00	- 780,00	1 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 561,00	439,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 000,00	- 1 561,00	439,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 4 598,00	7 902,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	12 500,00	- 4 598,00	7 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918,00	- 7 376,00	61 542,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	68 918,00	- 7 376,00	61 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 551,00	449,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 000,00	- 551,00	449,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 218,00	- 740,00	10 478,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	11 218,00	- 740,00	10 478,00
	85495	Pozostała działalność	12 756,00	0,00	12 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 256,00	0,00	9 256,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	710,00	2 600,00	3 310,00
		Starostwo	7 736,00	- 2 600,00	5 136,00
855		Rodzina	7 981 726,00	0,00	7 981 726,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 430,00	0,00	74 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 530,00	- 250,00	72 280,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	53 030,00	- 250,00	52 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	250,00	1 750,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 500,00	250,00	1 750,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 247 571,00	0,00	4 247 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 293 101,00	- 32 501,00	3 260 600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 293 101,00	- 32 501,00	3 260 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 464,00	876,00	144 340,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	143 464,00	876,00	144 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 598,00	4 087,00	70 685,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	66 598,00	4 087,00	70 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 773,00	38,00	5 811,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 773,00	38,00	5 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 000,00	27 500,00	415 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	388 000,00	27 500,00	415 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 604 405,00	0,00	3 604 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209,00	- 3 109,00	1 100,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	3 109,00	- 3 109,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 809,00	- 663,00	52 146,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	12 648,00	- 663,00	11 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 048,00	26 275,00	1 504 323,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	427 235,00	- 20 000,00	407 235,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	1 050 813,00	46 275,00	1 097 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 486,00	7 360,00	292 846,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	200 800,00	7 360,00	208 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 239,00	- 2 440,00	31 799,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	22 541,00	- 2 440,00	20 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 749,00	- 2 500,00	101 249,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	99 216,00	- 2 500,00	96 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 656,00	20 000,00	172 656,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	45 535,00	10 000,00	55 535,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	107 121,00	10 000,00	117 121,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 063,00	- 2 000,00	18 063,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	13 863,00	- 2 000,00	11 863,00
	4260	Zakup energii	201 977,00	- 40 000,00	161 977,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	175 977,00	- 40 000,00	135 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 144,00	- 2 489,00	23 655,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	5 270,00	- 2 489,00	2 781,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043,00	- 59,00	984,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	733,00	- 59,00	674,00

4300	Zakup usług pozostałych	205 404,00	19 531,00	224 935,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	94 600,00	10 000,00	104 600,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	110 804,00	9 531,00	120 335,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 417,00	- 263,00	7 154,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	3 317,00	- 263,00	3 054,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,00	- 1 200,00	1 901,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	2 591,00	- 1 200,00	1 391,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 913,00	- 5 830,00	51 083,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	36 361,00	- 5 830,00	30 531,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 782,00	- 10 322,00	2 460,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	10 322,00	- 10 322,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 669,00	- 2 291,00	5 378,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	3 109,00	- 2 291,00	818,00
Razem:		60 457 855,53	0,00	60 457 855,53