

# PLAN WYDATKÓW NA 20120 ROK - MOW CZAPLINEK

Załącznik Nr 23 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 165/2020 z dnia 8.01.2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>584 144,00</b>   |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 287 810,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 130,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 300,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 300,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                           | 5 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 080,00           |
|            |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 3 300,00            |
|            | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne   | 296 334,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 196 300,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 700,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                           | 5 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 5 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 200,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 034,00           |
|            |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 3 200,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>500,00</b>       |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 500,00              |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 500,00              |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 315 356,00</b> |
|            | 85420    |          | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 2 315 356,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 300,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 331 163,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 125 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 246 100,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                           | 34 300,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 700,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 700,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 78 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 339 700,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 100,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 62 593,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00            |

|  |  |      |   |           |
|--|--|------|---|-----------|
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00  |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 17 200,00 |

|               |  |  |  |              |
|---------------|--|--|--|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 2 900 000,00 |
|---------------|--|--|--|--------------|