

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku nr LXIII/183/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 645 652,26	0,00	33 645 652,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 756 086,64	145 655,16	5 901 741,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 000,00	10 000,00	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 600,00	40 000,00	755 600,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	-50 000,00	44 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 823 000,00	145 655,16	3 968 655,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 567,77	48 000,00	883 567,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 000,00	45 000,00	537 000,00
	80107		Świetlice szkolne	196 922,00	30 000,00	226 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 500,00	27 000,00	163 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 225 305,25	2 270,84	5 227 576,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 500,00	25 644,00	182 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	24 315,00	724 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	-3 026,00	57 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 200,00	25 037,00	658 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	-11 624,00	64 376,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-1 559,00	7 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 220,00	-10 000,00	62 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 000,00	-212 164,31	35 835,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	2 320,00	120 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-670,00	6 730,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 489,57	-2 135,69	11 353,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	-711,00	6 489,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 339 000,00	179 344,84	2 518 344,84
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 768 433,00	-84 600,00	3 683 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	1 500,00	153 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	8 500,00	458 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 600,00	-161 600,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362 000,00	67 000,00	2 429 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 358 571,00	115 700,00	1 474 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	6 716,00	46 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	16 738,00	151 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	-54,00	10 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	9 350,00	184 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-7 655,00	17 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 741,00	105,00	4 846,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 000,00	100 000,00	882 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 215,00	-30 209,00	182 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-3 994,00	28 506,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 615,00	-500,00	10 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 500,00	-25 715,00	139 785,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 279 565,66	-226 817,00	4 052 748,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 999,22	9 219,00	1 883 218,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 070,98	-3 063,00	129 007,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 733,51	-6 478,00	335 255,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 599,08	-1 661,00	38 938,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 778,50	-2 000,00	57 778,50
	4270	Zakup usług remontowych	230 983,00	-222 834,00	8 149,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 360 762,29	0,00	17 360 762,29
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 289 428,15	-130 655,16	4 158 772,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	7 500,00	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 455,16	-271 655,16	87 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 315,00	132 000,00	1 144 315,00

85410		Internaty i bursy szkolne	4 101 678,14	100 854,16	4 202 532,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 897,00	4 584,00	189 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 480,00	977,00	287 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 525,00	-120,00	23 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 288,00	5 063,00	391 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 314,00	-1 985,00	59 329,00
	4260	Zakup energii	71 500,00	-1 000,00	70 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	12 680,00	55 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 084,00	80 655,16	1 710 739,16
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	-15 499,00	1 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 499,00	1 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	29 000,00	-4 700,00	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 200,00	3 800,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 523 662,00	50 000,00	7 573 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00	15 000,00	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	-150 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147 270,00	175 000,00	3 322 270,00
Razem:			139 843 550,47	0,00	139 843 550,47