

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku nr CLVI/355/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 480,97	0,00	305 480,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 480,97	0,00	305 480,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 361,00	256,15	54 617,15
		4300	Zakup usług pozostałych	43 675,00	-256,15	43 418,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 462 962,00	0,00	5 462 962,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 023 482,00	0,00	5 023 482,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 136,00	1,00	54 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00	-1,00	3 636,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 410 358,00	-23 541,00	3 386 817,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 967,00	23 541,00	121 508,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 552,00	-1,00	20 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	77,00	10 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 162,00	2 401,00	180 563,00
		4260	Zakup energii	62 600,00	-2 741,00	59 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	789,00	10 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 165,00	-47,00	46 118,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	100,00	5 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	212,00	-1,00	211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	-77,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	344 480,00	0,00	344 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	242 030,00	-24 000,00	218 030,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102 450,00	24 000,00	126 450,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	-550,28	27,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	-1,15	80,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	498,43	3 658,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3,50	803,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50
801			Oświata i wychowanie	20 182 407,97	21 064,00	20 203 471,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 418 162,74	-1 300,00	3 416 862,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	700,00	147 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 077,67	-4 654,00	453 423,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	43,00	56 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-230,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 820,30	-500,00	61 320,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 299,70	5 100,00	7 399,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-109,00	891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-120,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 510,00	1 200,00	13 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-181,00	619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 627,00	826,00	113 453,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-137,00	1 463,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-252,00	1 048,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 600,00	-186,00	38 414,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 297 144,07	-2 800,00	2 294 344,07
	80115		Technika	4 962 942,17	23 384,02	4 986 326,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 051,00	-1 067,00	84 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	-568,00	7 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 167,00	2 184,00	341 351,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	1 250,00	41 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 000,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	-640,00	640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 237,00	-37,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-357,00	4 343,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	-716,00	17 784,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-46,00	5 754,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 571,90	-1 099,57	40 472,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 619 380,39	4 993,00	2 624 373,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 671,36	4 240,98	7 912,34

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 141,41	17 246,61	20 388,02
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 608 366,86	-3 781,00	1 604 585,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	-510,00	43 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 513,00	-1 500,00	218 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 937,49	-500,00	211 437,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 350,00	-100,00	20 250,00
	4260	Zakup energii	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-141,00	859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 034,37	-30,00	910 004,37
80120		Licea ogólnokształcące	4 001 045,79	-3 645,02	3 997 400,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 836,06	-4 488,00	116 348,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 650,00	-212,00	438 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 450,00	53,00	52 503,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-350,00	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	-627,00	9 973,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 823 783,54	803,00	1 824 586,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	675,98	675,98
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 553 946,00	1 300,00	2 555 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 900,00	-500,00	96 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 006,00	6 300,00	32 306,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-416,00	584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 730,00	1 200,00	56 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 280,00	41,00	68 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	200,00	1 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 600,00	-29,00	27 571,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682 540,00	-5 396,00	1 677 144,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 492 783,00	2 532,00	1 495 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 914,00	-168,00	2 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	2 900,00	103 800,00
	4220	Zakup środków żywności	514 935,00	2 800,00	517 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	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	86 305,00	2 574,00	88 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	393,00	13 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	92,00	1 362,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-150,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 700,00	2 239,00	70 939,00
852		Pomoc społeczna	8 791 600,01	10 000,00	8 801 600,01
	85202	Domy pomocy społecznej	6 363 069,00	10 000,00	6 373 069,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	10 000,00	420 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 994,61	0,00	2 451 994,61
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 075,55	0,00	236 075,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 561,00	3 000,00	112 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 004,70	-6 800,00	57 204,70
	4260	Zakup energii	1 998,91	-300,00	1 698,91
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 300,00	19 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 071 206,96	6 324,00	13 077 530,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 371 270,00	6 324,00	2 377 594,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 324,00	6 324,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	812 672,88	0,00	812 672,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 800,00	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 604 225,79	-226 000,00	3 378 225,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 900,00	-309,00	56 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 349,00	-1 900,00	299 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 220,26	-1 000,00	388 220,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 132,43	3 583,00	718 715,43
	4260	Zakup energii	86 483,40	-1 500,00	84 983,40

	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	-1 123,00	69 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 776,36	-224 500,00	414 276,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-76,00	524,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 379,34	825,00	1 170 204,34
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 117 570,29	226 000,00	6 343 570,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	-1 750,00	175 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 878,00	103 000,00	1 582 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 058,00	25 000,00	715 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 500,00	-1 336,00	83 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 428,00	1 968,00	213 396,00
	4220	Zakup środków żywności	423 000,00	20 000,00	443 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 970,00	-500,00	8 470,00
	4260	Zakup energii	124 600,00	-5 000,00	119 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 600,00	-275,00	70 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 960,00	9 000,00	116 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-567,00	4 933,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10,00	13 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	18 000,00	205 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	450,00	4 650,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 100,00	95,00	37 195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 120,29	58 105,00	2 280 225,29
Razem:			92 339 131,45	37 388,00	92 376 519,45