

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku nr XLVII/137/2025 z dnia 02 czerwca 2025 roku

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	0,00	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-2 300,00	14 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 684 823,64	0,00	6 684 823,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 684 823,64	0,00	6 684 823,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	-4 702,39	6 497,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 776,60	4 702,39	34 478,99
710			Działalność usługowa	2 271 707,79	0,00	2 271 707,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 702 259,79	0,00	1 702 259,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	-26 127,48	40 372,52
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	24 493,44	569 493,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 876,56	1 634,04	24 510,60
750			Administracja publiczna	14 654 359,00	0,00	14 654 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 952,40	-4 710,46	170 241,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-4 710,46	6 289,54
	75020		Starostwa powiatowe	12 941 406,60	4 710,46	12 946 117,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 443,00	-119 644,57	486 798,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 000,00	53 688,85	913 688,85
		4300	Zakup usług pozostałych	500 053,60	119 644,57	619 698,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 780,00	-48 978,39	209 801,61
801			Oświata i wychowanie	30 668 840,45	0,00	30 668 840,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 680 739,06	-11 163,00	4 669 576,06
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	-5 244,00	189 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 010,00	-5 419,00	348 591,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 593 551,02	12 893,00	3 606 444,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	6 908,00	96 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	3 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 551,02	-500,00	269 051,02
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 000,00	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	-6 026,00	118 974,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 000,00	-1 489,00	191 511,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 748 030,26	-1 730,00	3 746 300,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 081,26	3 335,00	1 629 416,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 287,00	-7 461,00	140 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 534,00	9 461,00	310 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 665,00	67 665,00
	4220	Zakup środków żywności	1 224 000,00	-24 000,00	1 200 000,00
	4260	Zakup energii	146 500,00	-11 000,00	135 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 583,00	-2 000,00	46 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	7 000,00	58 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 045,00	11 270,00	87 315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	14 329 507,74	0,00	14 329 507,74
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 470 746,00	0,00	1 470 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 000,00	58 000,00	935 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 855,00	10 000,00	163 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 764,00	2 000,00	22 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-40 000,00	85 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 668 739,43	0,00	3 668 739,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 911,00	0,00	505 911,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 437,75	-10 000,00	13 437,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 358 816,58	0,00	15 358 816,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 097 622,61	0,00	4 097 622,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 700,00	-15 000,00	372 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	554 000,00	15 000,00	569 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 344 142,97	0,00	6 344 142,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	5 947,00	1 605 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-9 282,00	125 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 142,97	-1 000,00	14 142,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 400,00	8 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	9 935,00	2 609 935,00
Razem:				134 378 262,96	0,00	134 378 262,96