



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 sierpnia 2023 r.

Poz. 6414

ZARZĄDZENIE NR 83/2022 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) oraz § 19 pkt 6 i 7 uchwały Nr XL/378/2021 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2022 rok

Burmistrz Wolborza zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **2 801 441,26 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 2 801 441,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **2 801 441,26 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2 801 441,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **64 402 168,90 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 57 731 108,20 zł,

b) dochody majątkowe: 6 671 060,70 zł;

2) wydatki: **68 448 583,78 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 55 083 053,08 zł,

b) wydatki majątkowe: 13 365 530,70 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w środkach otrzymanych i wydatkach związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/2022
Burmistrza Wolborza
z dnia 14 listopada 2022r.

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				403 574,78	0,00	0,00	403 574,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				849 965,95	0,00	0,00	849 965,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	62 216,77	0,00	121,26	62 338,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	12 313,82	0,00	121,26	12 435,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 313,82	0,00	121,26	9 435,08
852			Pomoc społeczna	1 797 372,98	-3 781,00	0,00	1 793 591,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 459,93	0,00	0,00	23 459,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 699,00	-3 781,00	0,00	22 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 699,00	-3 781,00	0,00	22 918,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 603,00	0,00	2 400 000,00	2 469 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	69 603,00	0,00	2 400 000,00	2 469 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
855			Rodzina	131 259,00	0,00	3 190,00	134 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	80 594,00	0,00	3 190,00	83 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 594,00	0,00	3 190,00	83 784,00
bieżące razem:				39 765 756,07	-3 781,00	2 403 311,26	42 165 286,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 459,93	0,00	0,00	23 459,93
majątkowe							
majątkowe razem:				5 821 094,75	0,00	0,00	5 821 094,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 909 893,85	0,00	0,00	3 909 893,85

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	121 811,00	0,00	1 960,00	123 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	121 811,00	0,00	1 960,00	123 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 811,00	0,00	1 960,00	123 771,00
852			Pomoc społeczna	1 122 963,00	0,00	156 462,00	1 279 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	843 353,00	0,00	156 462,00	999 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 353,00	0,00	156 462,00	999 815,00
855			Rodzina	6 648 433,00	0,00	243 489,00	6 891 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 021,00	0,00	243 489,00	3 061 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 818 021,00	0,00	243 489,00	3 061 510,00
bieżące				14 760 336,09	0,00	401 911,00	15 162 247,09
razem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				61 600 727,64	-3 781,00	2 805 222,26	64 402 168,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 933 353,78	0,00	0,00	3 933 353,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	67 525,00	67 525,00	0,00	0,00	0,00	67 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 252,00	-37 252,00	0,00	0,00	0,00	-37 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 273,00	30 273,00	0,00	0,00	0,00	30 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	465 732,48	332 310,00	332 310,00	0,00	332 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 422,48	133 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 148,00	-34 148,00	-34 148,00	0,00	-34 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 584,48	298 162,00	298 162,00	0,00	298 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 422,48	133 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	226 810,00	226 810,00	226 810,00	0,00	226 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 148,00	-34 148,00	-34 148,00	0,00	-34 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 662,00	192 662,00	192 662,00	0,00	192 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 450,00	116 450,00	116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 450,00	116 450,00	116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	61 631,71	61 631,71	61 631,71	0,00	61 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 381,71	64 381,71	64 381,71	0,00	64 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 411 805,65	37 049 274,95	28 271 348,50	16 740 624,32	11 530 724,18	4 710 630,50	3 105 174,00	279 359,68	0,00	682 762,27	13 362 530,70	13 362 530,70	6 378 689,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 392,00	-209 392,00	-158 540,00	-56 001,00	-102 539,00	-37 252,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 608 922,26	2 608 922,26	2 607 072,26	123 582,26	2 483 490,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 811 335,91	39 448 805,21	30 719 880,76	16 808 205,58	13 911 675,18	4 673 378,50	3 093 424,00	279 359,68	0,00	682 762,27	13 362 530,70	13 362 530,70	6 378 689,62	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 83/2022
Burmistrza Wolborza
z dnia 14 listopada 2022 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 125 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	301 000,00
Razem:					1 426 000,00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie warsztatów przyrządzania dań z grilla	1 000,00
3.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	120 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	25 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sporty walki	20 000,00
Razem:					200 000,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	28 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	12 600,00
Razem:					41 000,00

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	750	75095	6300	Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych/Wpłata na rzecz Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	3 000,00
3.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	35 000,00
4.	754	75411	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./Wpłata na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	70 000,00
5.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Proszeniu/ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	5 800,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	783 416,72
7.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Dofinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 792,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	478 466,78
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 023 492,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	313 638,00
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	112 200,00
12.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	73 800,00
13.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	134 000,00
14.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 831,20
15.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
16.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	14 400,00
17.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 500,00
18.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	30 000,00
Razem:					3 147 336,70
Ogółem:					4 814 336,70

Załącznik Nr 4
do Zarządzenie Nr 83/2022
Burmistrza Wolborza
z dnia 14 listopada 2022 r.

ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	89,01		6 242,33	6 242,33	
2.	Środki za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	32,25		3 192,75	3 192,75	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100			235 525,00	235 525,00	
4.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			704 152,00	704 152,00	
5.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			6 755,00	6 755,00	
6.	Środki na wypłatę zasiłku celowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			2 600,00	2 600,00	
7.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100			63 603,00	63 603,00	
8.	Środki na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100			6 000,00	6 000,00	
9.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	3 190,00		83 784,00	83 784,00	
	Razem				3 311,26		1 111 854,08	1 111 854,08	-

WYDATKI W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8
1.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095		89,01		6 242,33	6 242,33	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	74,03		5 202,94	5 202,94	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	14,98		1 039,39	1 039,39	

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8
2.	Wydatki za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095		32,25	-	3 192,75	3 192,75	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	30,00		2 550,00	2 550,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2,25		551,90	551,90	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			90,85	90,85	
3.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80101	2590			18 416,12	18 416,12	
4.	Szkoła podstawowa		80101				186 380,04	186 380,04	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			30 933,30	30 933,30	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			2 013,00	2 013,00	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			12 163,60	12 163,60	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			109 354,32	109 354,32	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			29 678,85	29 678,85	
	-pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860			2 236,97	2 236,97	
5.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Proszeniu		80103	2590			6 580,13	6 580,13	
6.	Oddziały przedszkolne		80103				5 911,30	5 911,30	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			500,00	500,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			4 458,30	4 458,30	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			953,00	953,00	
7.	Przedszkole samorządowe		80104				13 055,03	13 055,03	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			1 463,79	1 463,79	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			84,13	84,13	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			4 376,83	4 376,83	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			5 246,66	5 246,66	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 873,03	1 873,03	
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860			10,59	10,59	
8.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin		80104	4330			5 182,38	5 182,38	

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8
9.	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295		2 600,00	2 600,00	704 152,00	704 152,00	
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		2 600,00	701 552,00	701 552,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 363,00		1 363,00	1 363,00	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	1 237,00		1 237,00	1 237,00	
10.	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			6 755,00	6 755,00	
11.	Środki na wypłatę zasiłku celowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85295						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			2 600,00	2 600,00	
12.	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85395				63 603,00	63 603,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			62 400,00	62 400,00	
	* obsługa świadczeń						1 203,00	1 203,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			1 018,00	1 018,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			185,00	185,00	
13.	Środki na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85395						
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			6 000,00	6 000,00	
14.	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85595		3 190,00		83 784,00	83 784,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	690,00		81 284,00	81 284,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	Razem				5 911,26	2 600,00	1 111 854,08	1 111 854,08	-

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 83/2022
Burmistrza Wolborza
z dnia 14 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleściach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			13 021 458,35	6 449 841,04	2 819 989,39	1 942 641,10	1 808 986,82
1.	Szkoły podstawowe		80101		7 862 398,68	4 436 960,68	1 940 401,00	1 485 037,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	295 100,00	167 500,00	74 100,00	53 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	670 480,40	346 400,00	175 200,40	148 880,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47 573,00	24 825,00	13 431,00	9 317,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	950 217,12	537 185,23	225 165,89	187 866,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	125 145,03	74 195,24	25 396,79	25 553,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 180,00	3 000,00	10 100,00	12 080,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	126 886,70	46 764,70	28 302,00	51 820,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	10 210,00	6 000,00	710,00	3 500,00	
	- zakup energii			4260	302 959,00	223 959,00	70 000,00	9 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 420,00	4 000,00	2 000,00	3 420,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	7 400,00	4 500,00	1 600,00	1 300,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	97 987,00	40 987,00	36 000,00	21 000,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	30 933,30	23 235,30	7 698,00	-	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 900,00	3 300,00	1 500,00	1 100,00	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	2 013,00	2 013,00	-	-	
	- podróże służbowe krajowe			4410	7 800,00	3 400,00	1 800,00	2 600,00	
	- różne opłaty i składki			4430	6 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	241 887,03	133 124,00	62 763,03	46 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	3 500,00	1 000,00	-	2 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	9 700,00	4 500,00	3 500,00	1 700,00	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	12 163,60	3 500,00	8 663,60	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	109 354,32	53 985,11	55 369,21	-	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 385 990,36	2 512 474,57	1 037 874,79	835 641,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	346 183,00	195 675,00	83 748,00	66 760,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	29 678,85	15 937,53	13 741,32	-	
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	2 236,97	2 000,00	236,97	-	
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80101		5 090,00		5 090,00		
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 090,00		1 090,00		
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 000,00		4 000,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		407 201,00	407 201,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	750,00	750,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	188 500,00	188 500,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 001,00	14 001,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 900,00	31 900,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	5 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	42 500,00	42 500,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	97 500,00	97 500,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 200,00	3 200,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 100,00	2 100,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 300,00	1 300,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	7 450,00	7 450,00			
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		440 279,00		239 153,00	201 126,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				367 991,00		195 479,00	172 512,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20 360,00		10 795,00	9 565,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	21 500,00		21 500,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 274,07		26 174,07	23 100,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 972,93		1 472,93	3 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 200,00		700,00	500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 400,00		500,00	900,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	17 425,00		9 550,00	7 875,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	825,00		-	825,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	226 349,70		109 449,70	116 900,00	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	500,00		500,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	4 458,30	-	4 458,30	-	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 773,00		9 426,00	9 347,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	953,00	-	953,00	-	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				72 288,00		43 674,00	28 614,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 340,00		6 247,00	4 093,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 481,00		895,00	586,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4780	60 467,00		36 532,00	23 935,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>1 770 908,82</u>				<u>1 770 908,82</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 630 737,82				1 630 737,82
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	45 010,00			45 010,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	423 458,59			423 458,59	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28 770,00			28 770,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	183 350,97			183 350,97	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	16 905,23			16 905,23	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 480,00			17 480,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	24 507,02			24 507,02	
	- zakup środków żywności			4220	128 500,00			128 500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 544,19			3 544,19	
	- zakup energii			4260	81 312,41			81 312,41	
	- zakup usług remontowych			4270	2 100,00			2 100,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 260,00			2 260,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	27 550,87			27 550,87	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 463,79			1 463,79	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00			1 500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	84,13				84,13
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 320,00				1 320,00
	- różne opłaty i składki			4430	1 775,00				1 775,00
	- odpis na ZFŚS			4440	53 820,00				53 820,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 680,00				1 680,00
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	4 376,83				4 376,83
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	5 246,66				5 246,66
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	523 805,51				523 805,51
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	49 033,00				49 033,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 873,03				1 873,03
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	10,59				10,59
	* finansowane ze środków budżetu państwa				137 046,00				137 046,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	114 635,00				114 635,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 603,00				19 603,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 808,00				2 808,00
	- Narodowy Program Czytelnictwa		80104		3 125,00				3 125,00
	* finansowane ze środków własnych								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	625,00				625,00
	* finansowane ze środków budżetu państwa								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00				2 500,00
5.	Świetlice szkolne		80107		376 325,00	202 446,00	173 879,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 300,00	10 000,00	9 300,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	50 600,00	27 500,00	23 100,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 800,00	3 800,00	2 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 500,00	1 000,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 700,00	2 100,00	600,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- odpis na ZFŚS			4440	13 400,00	6 700,00	6 700,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	259 700,00	139 500,00	120 200,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 325,00	11 346,00	10 979,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		418 097,00	171 300,00	174 847,00	55 200,00	16 750,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00		300,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	62 100,00		62 100,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 227,00		4 227,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 800,00	7 500,00	15 000,00	1 300,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 700,00	300,00	2 200,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	77 100,00	45 600,00	24 000,00	7 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00		40 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	4 020,00		4 020,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	350,00		350,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	198 500,00	117 900,00	17 650,00	46 200,00	16 750,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 600,00		2 600,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 700,00		1 700,00		
	- szkolenia pracowników			4700	600,00		600,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00		100,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		44 300,00	21 400,00	10 270,00	7 600,00	5 030,00
	- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	-	3 000,00	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	41 300,00	21 400,00	7 270,00	7 600,00	5 030,00
8.	Stołówki szkolne		80148		791 030,00	680 103,00	91 852,00	19 075,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 200,00	1 700,00	300,00	200,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	390 200,00	306 300,00	70 000,00	13 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 590,00	16 753,00	3 562,00	1 275,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67 752,00	52 750,00	12 602,00	2 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 810,00	5 900,00	1 910,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300,00	3 000,00	700,00	600,00	
	- zakup środków żywności			4220	282 000,00	282 000,00	-	-	
	- odpis na ZFŚS			4440	15 178,00	11 700,00	2 778,00	700,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		10 009,00		6 597,00	-	3 412,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 432,00		944,00		488,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	227,00		157,00		70,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-				
	- odpis na ZFŚS			4440	140,00		140,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	8 210,00		5 356,00		2 854,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.l.prof.i szk.zawod.oraz szk.art.		80150		610 741,00	395 232,00	103 891,00	111 618,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	31 500,00	19 500,00	5 700,00	6 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	98 281,00	54 000,00	28 781,00	15 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	7 700,00	2 200,00	2 100,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	29 110,00	17 350,00	3 860,00	7 900,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00			1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	420 494,00	282 994,00	62 050,00	75 450,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 356,00	13 688,00	1 300,00	3 368,00	
	~ Aktywna tablica		80150		131 250,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	
	* <i>finansowane ze środków własnych</i>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	26 250,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	
	* <i>finansowane ze środków budżetu państwa</i>								
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		47 663,85	31 872,36	10 356,39	5 435,10	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	47 663,85	31 872,36	10 356,39	5 435,10	
12.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	93 765,00	59 576,00	19 903,00	1 400,00	12 886,00
13.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 400,00			12 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 745,00			5 745,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup energii			4260	400,00			400,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 755,00			5 755,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 800,00	50 800,00			
1	Obiekty sportowe		92601		50 800,00	50 800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	900,00	900,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00	19 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	13 000,00	13 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	5 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	800,00	800,00			
	Ogółem				13 072 258,35	6 500 641,04	2 819 989,39	1 942 641,10	1 808 986,82