



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 sierpnia 2023 r.

Poz. 7080

ZARZĄDZENIE NR 91/2022 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 13 grudnia 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, poz. 2414), 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: **13 174,24 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 13 174,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **13 174,24 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 13 174,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **65 419 844,48 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące: 58 587 800,44 zł,
- b) dochody majątkowe: 6 832 044,04 zł,

- 2) wydatki: **69 466 259,36 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące: 55 861 228,66 zł,
- b) wydatki majątkowe: 13 605 030,70 zł.

§ 4. 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 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu, 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 91/2022
Burmistrza Wolborza
z dnia 13 grudnia 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:				1 010 949,29	0,00	0,00	1 010 949,29
			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	91 938,03	0,00	64,50	92 002,53
			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	12 435,08	0,00	64,50	12 499,58
			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	9 435,08	0,00	64,50	9 499,58
758			Różne rozliczenia	9 949 281,30	0,00	9 367,00	9 958 648,30
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 224,30	0,00	9 367,00	423 591,30
			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	246 600,00	0,00	9 367,00	255 967,00
852			Pomoc społeczna	1 790 991,98	-42 370,50	24 180,00	1 772 801,48
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 685,00	-22 612,00	0,00	244 073,00
			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)	263 785,00	-22 612,00	0,00	241 173,00

	85216		Zasiłki stałe	275 613,00	-7 016,00	0,00	268 597,00
			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)	274 613,00	-7 016,00	0,00	267 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 800,00	0,00	24 180,00	173 980,00
			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)	136 800,00	0,00	24 180,00	160 980,00
	85295		Pozostała działalność	775 766,93	-12 742,50	0,00	763 024,43
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	710 907,00	-12 742,50	0,00	698 164,50
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 463 603,00	-1 179,00	0,00	2 462 424,00
			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	2 463 603,00	-1 179,00	0,00	2 462 424,00
			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	63 603,00	-1 179,00	0,00	62 424,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 535,00	0,00	13 000,00	57 535,00	
		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	
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
		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	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
855		Rodzina	134 449,00	0,00	5 988,24	140 437,24	
		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	83 784,00	0,00	5 988,24	89 772,24	
		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	83 784,00	0,00	5 988,24	89 772,24	
bieżące			razem:	42 364 954,33	-43 549,50	52 599,74	42 374 004,57
		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							
855			Rodzina	6 891 922,00	0,00	4 124,00	6 896 046,00
			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	3 061 510,00	0,00	4 124,00	3 065 634,00
			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	3 061 510,00	0,00	4 124,00	3 065 634,00
bieżące razem:				15 806 097,09	0,00	4 124,00	15 810 221,09
			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:				65 406 670,24	-43 549,50	56 723,74	65 419 844,48
			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)

60095		Pozostała działalność	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
			po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	402 845,60	291 705,60	291 705,60	0,00	291 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111 140,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	402 845,60	291 705,60	291 705,60	0,00	291 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 140,00	111 140,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	326 845,60	215 705,60	215 705,60	0,00	215 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111 140,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	326 845,60	215 705,60	215 705,60	0,00	215 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 140,00	111 140,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	71 490,00	71 490,00	71 490,00	0,00	71 490,00	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		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 990,00	72 990,00	72 990,00	0,00	72 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	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			
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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			
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 191 685,08	6 059 685,08	5 686 685,08	4 805 885,08	880 800,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-16 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 064,50	34 064,50	32 664,50	64,50	32 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 191 749,58	6 059 749,58	5 685 349,58	4 789 949,58	895 400,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100 000,00		

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 456 832,03	511 516,03	267 816,03	117 750,00	150 066,03	195 000,00	48 700,00	0,00	0,00	945 316,00	945 316,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 832,03	511 516,03	267 816,03	115 750,00	152 066,03	195 000,00	48 700,00	0,00	0,00	945 316,00	945 316,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	223 023,03	203 023,03	202 323,03	106 950,00	95 373,03	0,00	700,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 023,03	203 023,03	202 323,03	104 950,00	97 373,03	0,00	700,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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
				po zmianach	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	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
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44 673,03	44 673,03	44 673,03	0,00	44 673,03	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 673,03	46 673,03	46 673,03	0,00	46 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	53 171 987,25	39 569 956,55	30 833 632,10	16 824 280,58	14 009 351,52	4 673 378,50	3 090 824,00	279 359,68	0,00	692 762,27	13 602 030,70	13 602 030,70	6 378 689,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-307 585,40	-307 585,40	-230 558,15	-115 331,00	-115 227,15	-11 100,75	-46 846,50	-19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316 635,64	316 635,64	263 879,65	88 935,50	174 944,15	11 100,75	22 575,24	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 181 037,49	39 579 006,79	30 866 953,60	16 797 885,08	14 066 068,52	4 673 378,50	3 066 552,74	279 359,68	0,00	692 762,27	13 602 030,70	13 602 030,70	6 378 689,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 91/2022
Burmistrza Wolborza
z dnia 13 grudnia 2022 r.

ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATEŁOM 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	64,50		6 306,83	6 306,83	
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			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	9 367,00		255 967,00	255 967,00	
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		10 496,00	693 656,00	693 656,00	
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		2 246,50	4 508,50	4 508,50	
6.	Środki na wypłatę zasiłku celowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100			-	-	
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		1179	62 424,00	62 424,00	
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			-	-	
9.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	85495	2100	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
10.	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	5 988,24		89 772,24	89 772,24	
	Razem				28 419,74	13 921,50	1 128 827,32	1 128 827,32	-

WYDATKI W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATEŁOM 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		64,50		6 306,83	6 306,83	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	53,91		5 256,85	5 256,85	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	10,59		1 049,98	1 049,98	

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				3 192,75	3 192,75	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			2 550,00	2 550,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			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				190 747,04	190 747,04	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	4 367,00		35 300,30	35 300,30	
	- 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				10 011,30	10 011,30	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			1 100,00	1 100,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			6 958,30	6 958,30	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 953,00	1 953,00	
7.	Przedszkole samorządowe		80104			5 000,00	25 030,03	25 030,03	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	5 000,00		6 463,79	6 463,79	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			84,13	84,13	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			6 376,83	6 376,83	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			8 221,66	8 221,66	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			3 873,03	3 873,03	
	- 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		468,15	10 964,15	693 656,00	693 656,00	
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		10 472,00	691 080,00	691 080,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		492,15	870,85	870,85	
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	468,15		1 705,15	1 705,15	
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		2 246,50	4 508,20	4 508,20	
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			-	-	
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		21,00	1 200,00	62 424,00	62 424,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		1 200,00	61 161,00	61 161,00	
	* obsługa świadczeń						1 263,00	1 263,00	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	21,00		1 078,00	1 078,00	
	- 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			-	-	
14.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85495						
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
15.	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		6 125,24	137,00	89 772,24	89 772,24	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	6 125,24		87 409,24	87 409,24	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		137,00	2 363,00	2 363,00	
	Razem				29 045,89	14 547,65	1 128 827,02	1 128 827,02	-

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 91/2022
Burmistrza Wolborza
z dnia 13 grudnia 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 nie działającym 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	787 517,12
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	485 467,13
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 023 992,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	302 037,25
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	30 273,00
Razem:					3 147 609,70
Ogółem:					4 814 609,70

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 91/2022
Burmistrza Wolborza
z dnia 13 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

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.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			13 050 601,17	6 457 464,86	2 830 256,39	1 941 918,10	1 820 961,82
1.	Szkoły podstawowe		80101		7 801 915,68	4 386 983,68	1 933 118,00	1 481 814,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	295 100,00	167 500,00	74 500,00	53 100,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	673 480,40	349 400,00	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	933 156,12	537 185,23	211 165,89	184 805,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	105 145,03	54 195,24	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	133 886,70	53 764,70	28 302,00	51 820,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	30 210,00	26 000,00	710,00	3 500,00	
	- zakup energii			4260	282 959,00	203 959,00	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	100 987,00	43 987,00	36 000,00	21 000,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	35 300,30	23 235,30	12 065,00	-	
	- 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	3 623,00	1 500,00	1 377,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	242 637,03	133 124,00	63 513,03	46 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	4 061,00	1 000,00	500,00	2 561,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	11 200,00	5 000,00	4 200,00	2 000,00	
	-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	4 342 390,36	2 468 874,57	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		450 679,00		246 853,00	203 826,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				378 391,00		203 179,00	175 212,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20 760,00		10 795,00	9 965,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	22 500,00		22 500,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 874,07		26 774,07	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	230 649,70		111 449,70	119 200,00	
	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 100,00		1 100,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	6 958,30	-	6 958,30	-	
	- 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	1 953,00	-	1 953,00	-	
	* 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>1 781 083,82</u>				<u>1 781 083,82</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 640 912,82				1 640 912,82
	- 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	181 550,97				181 550,97
	- 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	6 463,79				6 463,79
	- 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	6 376,83				6 376,83
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	8 221,66				8 221,66
	- 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	3 873,03				3 873,03
	- 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		381 455,00	206 446,00	175 009,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 600,00	10 000,00	7 600,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	50 600,00	28 500,00	22 100,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 130,00	3 800,00	1 330,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 100,00	1 500,00	1 600,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	2 100,00	-		

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.
	- odpis na ZFŚS			4440	13 400,00	6 700,00	6 700,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	267 200,00	142 500,00	124 700,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 325,00	11 346,00	10 979,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		440 397,00	189 300,00	177 347,00	55 200,00	18 550,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-		-		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	62 100,00		62 100,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 227,00		4 227,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 400,00	7 500,00	14 600,00	1 300,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 300,00	300,00	1 800,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 100,00	45 600,00	22 000,00	7 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 300,00		44 300,00		
	- zakup usług remontowych			4270	4 020,00		4 020,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	350,00		350,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	219 600,00	135 900,00	18 950,00	46 200,00	18 550,00
	- 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 Goleiszach 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		653 661,00	432 132,00	110 111,00	111 418,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	32 600,00	20 600,00	5 700,00	6 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	109 451,00	58 700,00	34 951,00	15 800,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	13 000,00	8 700,00	2 200,00	2 100,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	28 760,00	17 350,00	4 010,00	7 400,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00			1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	450 494,00	313 094,00	61 950,00	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		46 364,67	30 573,18	10 356,39	5 435,10	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	46 364,67	30 573,18	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	17 000,00	17 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	15 000,00	15 000,00			
	- 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				13 101 401,17	6 508 264,86	2 830 256,39	1 941 918,10	1 820 961,82