



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 6722

ZARZĄDZENIE NR 95/2023 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236; z 2023 r. poz. 877, poz. 1234), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717; z 2022 r. poz. 2600) oraz § 19 pkt 6, 7 i 8 uchwały Nr LI/480/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2023 rok Burmistrz Wolborza zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **18 147,31 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 18 147,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **18 147,31 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 18 147,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **73 424 361,14 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 49 923 470,36 zł,

b) dochody majątkowe: 23 500 890,78 zł,

2) wydatki: **85 203 542,30 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 49 024 419,59 zł,

b) wydatki majątkowe: 36 179 122,71 zł.

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

§ 5. Zmienić plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienić plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 4 grudnia 2023r.

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				569 937,58	0,00	0,00	569 937,58
			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
majątkowe							
majątkowe razem				1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
			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

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							
852			Pomoc społeczna	1 069 703,55	-13 107,00	30 738,00	1 087 334,55
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 011,00	0,00	2 290,00	290 301,00

		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)	285 111,00	0,00	2 290,00	287 401,00
	85216	Zasiłki stałe	247 946,00	-13 107,00	0,00	234 839,00
		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)	235 946,00	-13 107,00	0,00	222 839,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 394,00	0,00	28 448,00	180 842,00
		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	28 448,00	165 248,00
bieżące razem			43 764 703,53	-13 107,00	30 738,00	43 782 334,53
		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
majątkowe						
majątkowe razem			22 494 890,78	0,00	0,00	22 494 890,78
		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	3 034 960,00	0,00	0,00	3 034 960,00

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	120 941,64	0,00	16,48	120 958,12
			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	862,64	0,00	16,48	879,12
			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	862,64	0,00	16,48	879,12
801			Oświata i wychowanie	81 434,42	-0,17	0,00	81 434,25
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 434,42	-0,17	0,00	81 434,25
			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	940,42	-0,17	0,00	940,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
			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

	85495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
			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	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
bieżące razem				5 570 681,94	-0,17	516,48	5 571 198,25
			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:				73 406 213,83	-13 107,17	31 254,48	73 424 361,14
			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	3 034 960,00	0,00	0,00	3 034 960,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	5 570 681,94	5 570 681,94	2 103 058,44	538 892,56	1 564 165,88	8 864,62	3 458 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,77	-0,77	-0,77	-0,60	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	517,08	517,08	17,08	17,08	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 571 198,25	5 571 198,25	2 103 074,75	538 909,04	1 564 165,71	8 864,62	3 459 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 4 grudnia 2023 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 280 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	360 000,00
Razem:					1 640 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 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	6190	Dotacja celowa na realizację zadania : "Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku"	30 500,00
3.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	150 000,00
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	30 000,00
Razem:					244 500,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	11 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	20 400,00
Razem:					31 800,00

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/ Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	10 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowicy/ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2 995,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	1 014 000,00
5.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie nagród dla nauczycieli	24 227,10
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	602 616,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 031 801,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	175 431,00
9.	801	80104	2830	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie nagród dla nauczycieli	9 421,65
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	181 900,00
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	64 000,00
12.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	36 100,00
13.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	196 000,00
14.	801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	8 864,62
15.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	14 000,00
16.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	4 500,00
17.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
18.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	70 000,00
Razem:					3 479 856,37
Ogółem:					5 396 156,37

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 4 grudnia 2023 r.

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dzia l	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270			75 628,00	75 628,00	
2.	Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			280 000,00	280 000,00	
RAZEM					-	-	355 628,00	355 628,00	

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dzia l	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII						8 000,00	8 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	851	85153	4210 4300			8 000,00 3 700,00 4 300,00	8 000,00 3 700,00 4 300,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				10 000,00	10 000,00	448 022,43	448 022,43	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług telefonii komórkowej - koszty postępowania egzekucyjnego - szkolenia pracowników	851	85154	4170 4210 4300 4360 4610 4700	10 000,00	10 000,00	229 443,43 48 000,00 71 993,43 103 950,00 600,00 1 900,00 3 000,00	229 443,43 48 000,00 71 993,43 103 950,00 600,00 1 900,00 3 000,00	
2.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020 - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup energii, wody, gazu - zakup usług pozostałych - zakup usług telefonii komórkowej - różne opłaty i składki - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	85154	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4300 4360 4430 4440			218 579,00 81 400,00 3 843,00 15 300,00 2 200,00 42 000,00 5 600,00 11 000,00 45 000,00 500,00 1 500,00 2 236,00	218 579,00 81 400,00 3 843,00 15 300,00 2 200,00 42 000,00 5 600,00 11 000,00 45 000,00 500,00 1 500,00 2 236,00	
RAZEM					10 000,00	10 000,00	456 022,43	456 022,43	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 4 grudnia 2023 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 2023 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	16,48		833,23	833,23	
2.	Środki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100			45,89	45,89	
3.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100			143 641,00	143 641,00	
4.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80153	2100		0,17	940,25	940,25	
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			1 491,00	1 491,00	
6.	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			101 912,00	101 912,00	
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			6 120,00	6 120,00	
8.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	85495	2100	500,00		2 000,00	2 000,00	
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			43 687,00	43 687,00	
	Razem				516,48	0,17	300 670,37	300 670,37	-

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	8	9	10
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		16,48		833,23	833,23	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	16,48		655,44	655,44	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			177,79	177,79	
2.	Wydatki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			45,89	45,89	

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	8	9	10
3.	Szkoła podstawowa		80101				123 790,26	123 790,26	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			97 541,94	97 541,94	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			26 248,32	26 248,32	
4.	Oddziały przedszkolne		80103				8 800,00	8 800,00	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			2 300,00	2 300,00	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			5 500,00	5 500,00	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 000,00	1 000,00	
5.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104				11 050,74	11 050,74	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			4 450,47	4 450,47	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750			4 898,72	4 898,72	
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850			1 701,55	1 701,55	
6.	Środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		80153						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		0,17	940,25	940,25	
7.	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			1 491,00	1 491,00	
8.	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				101 912,00	101 912,00	
	- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280			101 462,00	101 462,00	
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			450,00	450,00	
9.	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				6 120,00	6 120,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			6 000,00	6 000,00	
	<i>* obsługa świadczeń</i>						120,00	120,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			120,00	120,00	
10.	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z 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	500,00		2 000,00	2 000,00	
11.	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				43 687,00	43 687,00	
	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			42 687,00	42 687,00	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			1 000,00	1 000,00	
	Razem				516,48	0,17	300 670,37	300 670,37	-

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 4 grudnia 2023 r.

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490			2 300 000,00	2 300 000,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640			11 000,00	11 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910			9 000,00	9 000,00	
	Razem				-	-	2 320 000,00	2 320 000,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Zmiany		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		2 300,00	2 300,00	2 478 000,00	2 478 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010		300,00	55 200,00	55 200,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			3 700,00	3 700,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	200,00		10 100,00	10 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	100,00		1 500,00	1 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00	800,00	800,00	
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	2 000,00		2 404 800,00	2 404 800,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			1 900,00	1 900,00	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 4 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 007 720,84	7 094 493,23	3 548 599,15	2 238 774,22	2 125 854,24
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 500 784,33	4 524 538,92	2 363 046,20	1 613 199,21	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				8 361 994,07	4 453 203,09	2 295 591,77	1 613 199,21	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	319 180,00	171 900,00	87 680,00	59 600,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	70 875,00	38 250,00	20 250,00	12 375,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	830 000,00	443 500,00	224 000,00	162 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 326,00	27 646,00	12 827,00	10 853,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 032 065,24	556 575,26	270 962,69	204 527,29	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	124 633,72	65 802,00	30 528,56	28 303,16	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 000,00	-	15 800,00	5 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	155 180,00	54 400,00	74 780,00	26 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	15 100,00	11 400,00	1 500,00	2 200,00	
	- zakup energii			4260	250 465,55	169 885,55	52 580,00	28 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 373,00	4 500,00	3 173,00	1 700,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	7 100,00	2 525,00	2 800,00	1 775,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	115 500,00	50 400,00	29 800,00	35 300,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 680,00	5 524,00	2 546,00	3 610,00	
	- różne opłaty i składki			4430	9 500,00	4 100,00	3 700,00	1 700,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	265 041,00	141 591,00	73 450,00	50 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	11 200,00	5 700,00	3 750,00	1 750,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	19 302,56	8 601,28	7 567,52	3 133,76	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 676 762,00	2 483 605,00	1 288 000,00	905 157,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	359 710,00	203 798,00	88 397,00	67 515,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	* <i>finansowane z funduszu pomocy</i>				123 790,26	56 335,83	67 454,43	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	97 541,94	43 493,66	54 048,28		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	26 248,32	12 842,17	13 406,15		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80101		15 000,00	15 000,00			
	* <i>finansowane ze środków własnych</i>				3 000,00	3 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	593,40	593,40			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 406,60	2 406,60			
	* <i>finansowane ze środków budżetu państwa</i>				12 000,00	12 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 373,60	2 373,60			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	9 626,40	9 626,40			
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		452 771,00	452 771,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	235 000,00	235 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 181,00	14 181,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41 000,00	41 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 900,00	2 900,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 500,00	5 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	13 000,00	13 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	104 740,00	104 740,00			
	- zakup usług remontowych			4270	7 200,00	7 200,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 500,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	8 950,00	8 950,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		779 844,60		464 314,75	315 529,85	
	* <i>finansowane ze środków własnych</i>				677 818,60		397 649,75	280 168,85	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	33 532,00		17 632,00	15 900,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	7 875,00		4 500,00	3 375,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	129 600,00		111 870,00	17 730,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 400,00		2 400,00	-	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	92 353,73		53 773,56	38 580,17	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 192,92		6 610,24	5 582,68	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-		-	-	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 500,00		800,00	700,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 500,00		600,00	900,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	28 950,00		16 950,00	12 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	343 345,95		170 845,95	172 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	24 569,00		11 668,00	12 901,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				93 226,00		57 865,00	35 361,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 335,00		8 277,00	5 058,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 911,00		1 186,00	725,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	77 980,00		48 402,00	29 578,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				8 800,00		8 800,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 300,00		2 300,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	5 500,00		5 500,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 000,00		1 000,00		
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>1 886 575,24</u>				<u>1 886 575,24</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 701 930,50				1 701 930,50
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 000,00			53 000,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	11 250,00			11 250,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	456 000,00			456 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 231,00			31 231,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	197 933,90			197 933,90	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	24 475,60			24 475,60	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 775,00			8 775,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	21 549,00			21 549,00	
	- zakup środków żywności			4220	93 300,00			93 300,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00			3 000,00	
	- zakup energii			4260	70 000,00			70 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00			2 500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00				600,00
	- zakup usług pozostałych			4300	30 700,00				30 700,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 800,00				1 800,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00				2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	60 000,00				60 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 700,00				1 700,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	578 000,00				578 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	52 616,00				52 616,00
	* finansowane z funduszu pomocy				11 050,74				11 050,74
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	4 450,47				4 450,47
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	4 898,72				4 898,72
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 701,55				1 701,55
	* finansowane ze środków budżetu państwa				173 594,00				173 594,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	145 207,00				145 207,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 830,00				24 830,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 557,00				3 557,00
5.	Świetlice szkolne		80107		381 972,80	223 089,90	158 882,90		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 000,00	11 000,00	7 000,00		
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	4 500,00	2 250,00	2 250,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	52 273,56	30 886,78	21 386,78		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 110,24	2 255,12	1 855,12		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	1 700,00	1 100,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	1 300,00	700,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	11 848,00	7 300,00	4 548,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	550,00	-	550,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	268 045,00	154 000,00	114 045,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	17 846,00	12 398,00	5 448,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Dowożenie uczniów		80113		565 190,00	253 300,00	200 790,00	71 000,00	40 100,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 050,00		1 050,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	70 000,00		70 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00		5 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 400,00	9 000,00	17 100,00	1 300,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 100,00	1 300,00	2 600,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	85 600,00	53 000,00	25 000,00	7 600,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 840,00		48 840,00		
	- zakup usług remontowych			4270	5 680,00		5 680,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00		100,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	312 600,00	190 000,00	20 600,00	61 900,00	40 100,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 900,00		2 900,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 800,00		1 800,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	120,00		120,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		52 100,00	23 200,00	13 100,00	9 800,00	6 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	14 790,00	8 640,00	3 000,00	150,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	37 310,00	14 560,00	10 100,00	9 650,00	3 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 115 106,00	850 171,00	74 535,00	29 050,00	161 350,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 391,00	1 641,00	581,00	169,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	518 138,00	369 598,00	54 140,00	22 400,00	72 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 295,00	24 306,00	5 878,00	1 111,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94 200,00	66 886,00	10 264,00	4 050,00	13 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 662,00	7 500,00	362,00	-	1 800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 700,00	2 400,00	700,00	600,00	2 000,00
	- zakup energii			4260	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	- zakup środków żywności			4220	424 700,00	356 000,00	-	-	68 700,00
	- zakup usług pozostałych			4300	4 300,00	2 040,00	810,00	-	1 450,00
	- odpis na ZFŚS			4440	18 720,00	13 800,00	1 800,00	720,00	2 400,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		44 045,95	-	25 045,95	-	19 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 700,00		1 500,00		1 200,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	1 125,00		1 125,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 493,39		3 493,39		3 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	527,56		27,56		500,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	30 900,00		17 600,00		13 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	2 300,00		1 300,00		1 000,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych		80150		1 031 258,35	657 191,60	208 224,85	165 841,90	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	47 000,00	28 000,00	10 000,00	9 000,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	14 625,00	9 000,00	3 375,00	2 250,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	155 658,07	91 856,12	39 653,17	24 148,78	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	19 058,28	12 220,48	3 582,68	3 255,12	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	700,00	650,00	650,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	37 700,00	21 900,00	8 500,00	7 300,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	-	-	1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	731 000,00	478 000,00	140 000,00	113 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	23 217,00	15 515,00	2 464,00	5 238,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		71 817,57	46 103,81	17 752,50	7 961,26	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	70 886,62	45 662,81	17 262,55	7 961,26	
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	930,95	441,00	489,95	-	
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		1 400,00	-	-	1 400,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	-	-	1 400,00	
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	101 180,00	64 127,00	22 907,00	1 317,00	12 829,00
14.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		23 675,00			23 675,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 175,00			20 175,00	
	- zakup energii			4260	500,00			500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00			2 500,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			57 550,00	57 550,00			
1	Obiekty sportowe		92601		57 550,00	57 550,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 950,00	1 950,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	-			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 500,00	22 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	14 000,00	14 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	900,00	900,00			
	Ogółem				15 065 270,84	7 152 043,23	3 548 599,15	2 238 774,22	2 125 854,24