



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 882

ZARZĄDZENIE NR 33/2023 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412), 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. 2023 poz. 103, poz. 185) 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: **474 168,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 474 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **474 168,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 474 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **67 287 281,30 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 44 915 392,30 zł,

b) dochody majątkowe: 22 371 889,00 zł,

2) wydatki: **78 166 632,98 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 44 729 863,98 zł,

b) wydatki majątkowe: 33 436 769,00 zł.

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

§ 5. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 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 33/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 31 marca 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				542 217,00	0,00	0,00	542 217,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem				1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	938 235,00	0,00	474 168,00	1 412 403,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 000,00	0,00	162 342,00	354 342,00
			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)	0,00	0,00	162 342,00	162 342,00
	80104		Przedszkola	367 420,00	0,00	311 826,00	679 246,00
			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)	0,00	0,00	311 826,00	311 826,00
bieżące razem				39 923 863,08	0,00	474 168,00	40 398 031,08
			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
majątkowe							
majątkowe razem				21 215 889,00	0,00	0,00	21 215 889,00
			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	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							
bieżące razem				3 975 144,22	0,00	0,00	3 975 144,22
			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:				66 813 113,30	0,00	474 168,00	67 287 281,30
			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	3 034 960,00	0,00	0,00	3 034 960,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	433 800,00	433 800,00	412 800,00	394 000,00	18 800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 552,00	-7 552,00	-7 552,00	-7 552,00	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	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	426 248,00	426 248,00	405 248,00	386 448,00	18 800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 552,00	-7 552,00	-7 552,00	-7 552,00	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	18 448,00	18 448,00	18 448,00	18 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	972 200,00	972 200,00	832 200,00	795 200,00	37 000,00	100 000,00	40 000,00	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	5 552,00	5 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	977 752,00	977 752,00	835 752,00	798 752,00	37 000,00	100 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	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		
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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		
			zwiększenie	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 552,00	124 552,00	124 552,00	124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	73 037 420,76	39 600 651,76	31 912 417,76	19 036 832,19	12 875 585,57	4 598 395,00	2 239 839,00	0,00	0,00	850 000,00	33 436 769,00	33 436 769,00	4 889 480,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 052,00	-52 052,00	-52 052,00	-12 552,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	491 220,00	491 220,00	281 872,00	270 372,00	11 500,00	207 348,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	73 476 588,76	40 039 819,76	32 142 237,76	19 294 652,19	12 847 585,57	4 805 743,00	2 241 839,00	0,00	0,00	850 000,00	33 436 769,00	33 436 769,00	4 889 480,00	0,00		

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 31 marca 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	350 000,00
Razem:					1 630 000,00

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 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.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	150 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
Razem:					214 000,00

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	28 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	14 400,00
Razem:					42 800,00

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	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowicy/ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2 995,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	750 000,00
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	589 116,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	966 801,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	241 431,00
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	75 000,00
8.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	70 000,00
9.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	100 000,00
10.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
11.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	12 000,00
12.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00
13.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	70 000,00
Razem:					2 947 343,00
Ogółem:					4 834 143,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 33/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 31 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

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.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 541 458,67	6 992 208,99	3 234 544,13	2 188 140,00	2 126 565,55
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 349 791,12	4 558 437,99	2 188 335,13	1 603 018,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				8 326 810,67	4 551 564,00	2 172 228,67	1 603 018,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	309 000,00	168 300,00	80 700,00	60 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	820 000,00	430 500,00	225 000,00	164 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 200,00	28 147,00	13 200,00	10 853,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 030 481,67	560 000,00	262 481,67	208 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	145 000,00	80 000,00	36 000,00	29 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 400,00	1 000,00	19 200,00	6 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	93 800,00	48 000,00	22 800,00	23 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	8 000,00	5 500,00	1 500,00	1 000,00	
	- zakup energii			4260	380 000,00	281 000,00	76 000,00	23 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	8 000,00	4 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	2 600,00	1 700,00	1 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	97 400,00	41 800,00	29 800,00	25 800,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	9 000,00	3 300,00	2 250,00	3 450,00	
	- różne opłaty i składki			4430	9 500,00	4 000,00	3 700,00	1 800,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	248 000,00	135 000,00	63 000,00	50 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	5 700,00	1 200,00	3 000,00	1 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	11 200,00	5 000,00	3 500,00	2 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 696 705,00	2 540 705,00	1 237 000,00	919 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	363 424,00	207 512,00	88 397,00	67 515,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawaowa w Wolborzu	Szkoła Podstawaowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawaowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	* finansowane z funduszu pomocy				22 980,45	6 873,99	16 106,46	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	19 313,87	5 832,04	13 481,83		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	3 666,58	1 041,95	2 624,63		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		<u>493 600,00</u>	<u>493 600,00</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	245 000,00	245 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 500,00	14 500,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41 000,00	41 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 900,00	5 900,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	4 500,00			
	- 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	145 000,00	145 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00			
	- 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	8 400,00	8 400,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		<u>713 626,00</u>		<u>402 465,00</u>	<u>311 161,00</u>	
	* finansowane ze środków własnych				620 400,00		344 600,00	275 800,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 000,00		15 000,00	15 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	122 600,00		108 000,00	14 600,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 400,00		2 400,00	-	

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.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	84 000,00		46 000,00	38 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00		6 500,00	5 500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 800,00		2 800,00	-	
	- 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	24 600,00		14 000,00	10 600,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	314 000,00		136 500,00	177 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	25 000,00		12 000,00	13 000,00	
	* 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	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 075 065,55</u>				<u>2 075 065,55</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 897 600,00				1 897 600,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 000,00			53 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	537 000,00			537 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 200,00			32 200,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	221 000,00			221 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32 000,00			32 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 500,00			16 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	15 000,00			15 000,00	
	- zakup środków żywności			4220	162 000,00			162 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00			3 000,00	
	- zakup energii			4260	80 000,00			80 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00			2 500,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00			600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	26 000,00			26 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00			1 500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00				1 600,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00				2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	57 000,00				57 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 700,00				1 700,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	600 000,00				600 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	53 000,00				53 000,00
	* finansowane z funduszu pomocy				3 871,55				3 871,55
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 443,97				1 443,97
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	1 853,20				1 853,20
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	574,38				574,38
	* 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		426 248,00	221 700,00	204 548,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	21 000,00	11 000,00	10 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	59 500,00	29 500,00	30 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 500,00	4 200,00	4 300,00		
	- 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	14 000,00	7 000,00	7 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	300 000,00	154 000,00	146 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 448,00	13 000,00	5 448,00		

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.
6.	Dowożenie uczniów		80113		501 850,00	234 300,00	178 150,00	58 400,00	31 000,00
	- 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	17 200,00	1 200,00	
	- 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	25 600,00	7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	4 000,00		4 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	270 000,00	171 000,00	18 000,00	50 000,00	31 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 900,00		2 900,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 700,00		1 700,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00		100,00		
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	15 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	37 100,00	17 200,00	10 100,00	6 800,00	3 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		933 976,00	832 056,00	72 759,00	29 161,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 881,00	1 000,00	581,00	300,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	445 000,00	370 200,00	52 400,00	22 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 295,00	24 306,00	5 878,00	1 111,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	81 000,00	66 950,00	10 000,00	4 050,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	11 000,00	9 500,00	1 500,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700,00	2 400,00	700,00	600,00	
	- zakup energii			4260	6 000,00	6 000,00	-	-	
	- zakup środków żywności			4220	340 000,00	340 000,00	-	-	
	- odpis na ZFŚS			4440	14 100,00	11 700,00	1 700,00	700,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawaowa w Wolborzu	Szkoła Podstawaowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawaowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	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		877 752,00	560 715,00	155 187,00	161 850,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00	27 500,00	5 500,00	9 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	124 552,00	77 000,00	25 552,00	22 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 700,00	11 000,00	3 500,00	3 200,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	700,00	650,00	650,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	35 000,00	21 000,00	7 000,00	7 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	-	-	1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	631 000,00	408 000,00	110 000,00	113 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	24 500,00	15 515,00	2 985,00	6 000,00	
10.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		1 400,00	700,00	-	700,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	700,00	-	700,00	
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	103 550,00	67 500,00	20 000,00	1 550,00	14 500,00
12.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 500,00			12 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00			6 000,00	
	- zakup energii			4260	500,00			500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00			5 500,00	
	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	950,00	950,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 500,00	22 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	15 000,00	15 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	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				14 599 008,67	7 049 758,99	3 234 544,13	2 188 140,00	2 126 565,55