



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 lutego 2024 r.

Poz. 1024

ZARZĄDZENIE NR 37/2023 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 12 kwietnia 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: 44 000,00 zł, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 44 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: 44 000,00 zł, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 44 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: 67 331 281,30 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 44 959 392,30 zł,

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

2) wydatki: 78 210 632,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 44 773 863,98 zł,

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

§ 4. 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 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 37/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 12 kwietnia 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	1 412 403,00	0,00	12 000,00	1 424 403,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 815,00	0,00	12 000,00	30 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
bieżące							
razem:				40 398 031,08	0,00	44 000,00	40 442 031,08
			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:				67 287 281,30	0,00	44 000,00	67 331 281,30	
			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)

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 978 539,70	3 614 257,00	3 522 257,00	70 500,00	3 451 757,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	364 282,70	364 282,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	
			po zmianach	3 978 539,70	3 614 257,00	3 522 257,00	70 500,00	3 451 757,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 282,70	364 282,70	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	433 000,00	409 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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	433 000,00	409 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	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	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	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	850 000,00	33 436 769,00	33 436 769,00	4 889 480,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-5 600,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 600,00	50 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	73 520 588,76	40 083 819,76	32 154 237,76	19 289 052,19	12 865 185,57	4 805 743,00	2 273 839,00	0,00	850 000,00	33 436 769,00	33 436 769,00	4 889 480,00			

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 37/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 12 kwietnia 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:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270			80 000,00	80 000,00	
2.	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			280 000,00	280 000,00	
	RAZEM						360 000,00	360 000,00	

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	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	851	85153				8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			4 000,00	4 000,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				3 600,00	3 600,00	352 000,00	352 000,00	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154				133 421,00	133 421,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170			48 000,00	48 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			6 321,00	6 321,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			75 000,00	75 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			600,00	600,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610			500,00	500,00	
	- szkolenia pracowników			4700			3 000,00	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	851	85154		3 600,00	3 600,00	218 579,00	218 579,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010			81 400,00	81 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			4 600,00	4 600,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110			14 800,00	14 800,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120			2 100,00	2 100,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 600,00	42 000,00	42 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210			8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220	3 600,00		5 600,00	5 600,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260			20 000,00	20 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300			36 000,00	36 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360			500,00	500,00	
	- różne opłaty i składki			4430			1 500,00	1 500,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			2 079,00	2 079,00	
	RAZEM				3 600,00	3 600,00	360 000,00	360 000,00	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 37/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 12 kwietnia 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			14 553 458,67	7 004 208,99	3 234 544,13	2 188 140,00	2 126 565,55
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 361 791,12	4 570 437,99	2 188 335,13	1 603 018,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				8 323 810,67	4 548 564,00	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	93 200,00	47 400,00	22 800,00	23 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	5 600,00	3 100,00	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 Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>* finansowane z funduszu pomocy</i>				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		
	~ 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	600,00	600,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 400,00	2 400,00			
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				12 000,00	12 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400,00	2 400,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	9 600,00	9 600,00			
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		493 600,00	493 600,00			
	- 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		713 626,00		402 465,00	311 161,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				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 Golezszach 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 Golezszach 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 Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową 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					14 611 008,67	7 061 758,99	3 234 544,13	2 188 140,00	2 126 565,55