



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 września 2024 r.

Poz. 7437

ZARZĄDZENIE NR 99/2023 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 21 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. Dokonać zmian wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **73 463 139,61 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące: 49 925 779,36 zł,
 - b) dochody majątkowe: 23 537 360,25 zł,
- 2) wydatki: **85 242 320,77 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 49 063 198,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 36 179 122,71 zł.

§ 3. 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 2.

§ 4. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	1 227 258,35	1 227 258,35	969 633,35	929 933,35	39 700,00	196 000,00	61 625,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 244 258,35	1 244 258,35	986 633,35	946 933,35	39 700,00	196 000,00	61 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155 658,07	155 658,07	155 658,07	155 658,07	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	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	157 658,07	157 658,07	157 658,07	157 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	731 000,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 399 364,70	3 998 377,00	3 924 377,00	70 500,00	3 853 877,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 987,70	400 987,70	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	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	0,00
				po zmianach	4 399 364,70	3 998 377,00	3 924 377,00	70 500,00	3 853 877,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 987,70	400 987,70	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	427 100,00	415 100,00	411 100,00	0,00	411 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	432 100,00	420 100,00	416 100,00	0,00	416 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 100,00	332 100,00	332 100,00	0,00	332 100,00	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	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	0,00
				po zmianach	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	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	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	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	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	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	1 085 977,81	616 121,81	344 821,81	145 474,00	199 347,81	210 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	469 856,00	469 856,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	-1 000,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 977,81	616 121,81	344 671,81	144 474,00	200 197,81	210 000,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	469 856,00	469 856,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 99/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 21 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			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			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			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				-	-	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				833,23	833,23	
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740			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			460,00	123 330,26	123 330,26	
	- 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		460,00	25 788,32	25 788,32	
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.	Dowożenie uczniów		80113						
	- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	460,00		460,00	460,00	
	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			940,25	940,25	
8.	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	
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				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	
10.	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	
11.	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			2 000,00	2 000,00	
12.	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				460,00	460,00	300 670,37	300 670,37	-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 99/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 21 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 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			15 007 720,84	7 085 393,23	3 554 699,15	2 241 774,22	2 125 854,24
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 484 624,33	4 510 978,92	2 354 446,20	1 619 199,21	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				8 346 294,07	4 440 103,09	2 286 991,77	1 619 199,21	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	321 180,00	172 900,00	88 680,00	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	156 780,00	56 000,00	74 780,00	26 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	15 500,00	11 400,00	1 900,00	2 200,00	
	- zakup energii			4260	256 465,55	169 885,55	52 580,00	34 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	10 373,00	5 500,00	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	4 650 062,00	2 466 905,00	1 278 000,00	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	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>* finansowane z funduszu pomocy</i>				123 330,26	55 875,83	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	25 788,32	12 382,17	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		453 771,00	453 771,00			
	- 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	42 000,00	42 000,00			
	- 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		776 844,60		464 314,75	312 529,85	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				674 818,60		397 649,75	277 168,85	
	- 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 Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	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	340 345,95		170 845,95	169 500,00	
	- 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	198 933,90				198 933,90
	- składki na Fundusz Pracy			4120	23 475,60				23 475,60
	- 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

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.
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00				2 500,00
	- 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	222 089,90	159 882,90		
	- 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	153 000,00	115 045,00		
	- 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	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Dowożenie uczniów		80113		565 650,00	253 760,00	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
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	460,00	460,00			
	- 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	§					
1.	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		44 745,95	-	25 745,95	-	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	6 593,39		3 593,39		3 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	527,56		27,56		500,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	31 500,00		18 200,00		13 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	2 300,00		1 300,00		1 000,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych		80150		1 048 258,35	661 191,60	221 224,85	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	157 658,07	91 856,12	41 653,17	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	746 000,00	482 000,00	151 000,00	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	

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.
	- zakup energii			4260	500,00			500,00	
	- 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	7 142 943,23	3 554 699,15	2 241 774,22	2 125 854,24