

UCHWAŁA NR IV/36/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 r. poz. 167, poz. 232; z 2023 r. poz. 1234)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **180 838,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 180 838,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **180 838,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 174 038,00 zł,

2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 6 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **75 102 286,43 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 57 511 628,47 zł,

b) dochody majątkowe: 17 590 657,96 zł,

2) wydatki: **78 816 463,26 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 54 950 011,23 zł,

b) wydatki majątkowe: 23 866 452,03 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmienić plan wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Zmienić zapis § 3 uchwały Nr III/25/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2024 na następującą treść: "Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **74 921 448,43 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 57 330 790,47 zł,

b) dochody majątkowe: 17 590 657,96 zł,

2) wydatki: **78 635 625,26 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące: 54 775 973,23 zł,
- b) wydatki majątkowe: 23 859 652,03 zł".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Zbigniew Klewin

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				596 575,00	0,00	0,00	596 575,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 033 543,00	0,00	26 000,00	28 059 543,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 133 397,00	0,00	26 000,00	6 159 397,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 624 507,00	0,00	26 000,00	3 650 507,00
852			Pomoc społeczna	1 132 823,70	0,00	6 000,00	1 138 823,70
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 853,00	0,00	148 838,00	2 947 691,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 180,00	0,00	148 838,00	265 018,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 180,00	0,00	148 838,00	265 018,00
bieżące razem				51 641 458,15	0,00	180 838,00	51 822 296,15
			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	194 745,21	0,00	0,00	194 745,21
majątkowe							
majątkowe razem				17 590 657,96	0,00	0,00	17 590 657,96
			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	376 470,00	0,00	0,00	376 470,00

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				5 092 757,32	0,00	0,00	5 092 757,32
			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:				74 921 448,43	0,00	180 838,00	75 102 286,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 215,21	0,00	0,00	571 215,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	91 750,00	91 750,00	79 000,00	0,00	79 000,00	12 750,00	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	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	91 750,00	91 750,00	79 000,00	0,00	79 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 401 847,80	2 620 968,27	2 620 968,27	0,00	2 620 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 879,53	6 780 879,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 121,55	-38 121,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,55	38 121,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 401 847,80	2 620 968,27	2 620 968,27	0,00	2 620 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 879,53	6 780 879,53	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 787 320,80	1 777 441,27	1 777 441,27	0,00	1 777 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 879,53	6 009 879,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 121,55	-38 121,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,55	38 121,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 787 320,80	1 777 441,27	1 777 441,27	0,00	1 777 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 879,53	6 009 879,53	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 009 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 879,53	4 009 879,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 121,55	-38 121,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,55	38 121,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 009 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 879,53	4 009 879,53	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	3 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	123 600,00	123 600,00	123 600,00	3 000,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	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	
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 559 617,00	8 136 617,00	7 536 803,00	6 601 200,00	935 603,00	0,00	381 000,00	218 814,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	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	41 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 601 167,00	8 161 167,00	7 561 353,00	6 601 200,00	960 153,00	0,00	381 000,00	218 814,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	423 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 363 153,00	7 363 153,00	7 342 153,00	6 594 700,00	747 453,00	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		
			zwiększenie	41 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 404 703,00	7 387 703,00	7 366 703,00	6 594 700,00	772 003,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	123 953,00	123 953,00	123 953,00	0,00	123 953,00	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	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 503,00	148 503,00	148 503,00	0,00	148 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 788 000,07	24 212 002,07	19 342 475,07	16 148 194,07	3 194 281,00	4 192 727,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 788 000,07	24 212 002,07	19 342 475,07	16 148 194,07	3 194 281,00	4 192 727,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	6 575 998,00	6 575 998,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 909 929,00	1 909 929,00	1 425 129,00	1 344 285,00	80 844,00	400 000,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 909 929,00	1 909 929,00	1 425 129,00	1 344 285,00	80 844,00	400 000,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	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	-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			
			po zmianach	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 247 827,00	4 247 827,00	2 884 929,00	1 844 300,00	1 040 629,00	0,00	1 362 898,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 253 827,00	4 253 827,00	2 890 929,00	1 844 300,00	1 046 629,00	0,00	1 362 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 052 857,83	4 284 968,41	4 141 968,41	83 680,00	4 058 288,41	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 889,42	3 767 889,42	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	148 888,00	148 888,00	148 888,00	0,00	148 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 201 745,83	4 433 856,41	4 290 856,41	83 680,00	4 207 176,41	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 889,42	3 767 889,42	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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	148 838,00	148 838,00	148 838,00	0,00	148 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 038,00	205 038,00	205 038,00	0,00	205 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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	148 838,00	148 838,00	148 838,00	0,00	148 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 038,00	205 038,00	205 038,00	0,00	205 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	302 640,00	216 640,00	216 640,00	0,00	216 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 690,00	216 690,00	216 690,00	0,00	216 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 640,00	167 640,00	167 640,00	0,00	167 640,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 690,00	167 690,00	167 690,00	0,00	167 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 892 574,75	1 997 227,67	125 227,67	0,00	125 227,67	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 347,08	5 895 347,08	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 882 374,75	1 997 227,67	125 227,67	0,00	125 227,67	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 147,08	5 885 147,08	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 980 111,75	125 227,67	125 227,67	0,00	125 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 884,08	4 854 884,08	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 969 911,75	125 227,67	125 227,67	0,00	125 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 684,08	4 844 684,08	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 018 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 148,08	1 018 148,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 948,08	1 007 948,08	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 451 117,94	49 591 465,91	38 802 646,91	25 195 307,07	13 607 339,84	6 554 727,00	2 600 278,00	218 814,00	0,00	1 415 000,00	23 859 652,03	23 859 652,03	423 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 521,55	-6 400,00	-6 400,00	-1 000,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 121,55	-63 121,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 359,55	180 438,00	180 438,00	1 000,00	179 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 921,55	69 921,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 631 955,94	49 765 503,91	38 976 684,91	25 195 307,07	13 781 377,84	6 554 727,00	2 600 278,00	218 814,00	0,00	1 415 000,00	23 866 452,03	23 866 452,03	423 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	220 940,00	220 940,00	87 180,00	56 969,13	30 210,87	0,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	220 940,00	220 940,00	87 180,00	56 969,13	30 210,87	0,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	82 760,00	82 760,00	35 160,00	26 500,00	8 660,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	82 760,00	82 760,00	35 160,00	26 500,00	8 660,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 786,18	21 786,18	21 786,18	21 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	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	21 786,19	21 786,19	21 786,19	21 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 688,47	3 688,47	3 688,47	3 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	3 688,46	3 688,46	3 688,46	3 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 092 757,32	5 092 757,32	1 535 861,34	584 729,43	951 131,91	11 606,47	3 545 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 092 757,32	5 092 757,32	1 535 861,34	584 729,43	951 131,91	11 606,47	3 545 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmiana		Kwota ogółem	z tego:	
						zwiększenie	zmniejszenie		bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach	921	92195	6050			56 359,67		56 359,67
2.	Brudaki	Rozbudowa drogi gminnej nr 110522E Bogusławice - Brudaki	600	60016	6050			19 836,88		19 836,88
3.	Golesze Duże	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych	921	92195	6050			29 630,60		29 630,60
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela	900	90015	6050			6 000,00		6 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210			10 000,00	10 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4210			1 000,00	1 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4220			3 000,00	3 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210			4 000,00	4 000,00	
		Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	600	60016	4300			380,00	380,00	
		Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			17 183,36		17 183,36
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210			400,00	400,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220			1 800,00	1 800,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300			800,00	800,00	
5.	Komorniki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki	900	90015	6050			36 737,62		36 737,62
6.	Kuznocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	6050			21 269,00		21 269,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	4210			3 100,21	3 100,21	
		Odnowienie przystanku w miejscowości Kuznocin	600	60016	4210			2 500,00	2 500,00	
		Porządkowanie terenu w miejscowości Kuznocin	700	70005	4300			5 500,00	5 500,00	
7.	Lubiaszów	Modernizacja nawierzchni asfaltowych drogi gminnej w sołectwie Lubiaszów	600	60016	6050			38 500,00		38 500,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210			200,00	200,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220			1 200,00	1 200,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300			2 781,53	2 781,53	

8.	Lubiatów	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050			28 000,00		28 000,00
		Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050			2 000,00		2 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210			435,65	435,65	
9.	Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050			26 998,21		26 998,21
10.	Młynary	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach	921	92195	6050			26 353,69		26 353,69
11.	Polichno	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6050			42 108,62		42 108,62
12.	Proszenie	Przebudowa drogi gminnej nr 110256E w Proszeniu	600	60016	6050		38 121,55	-		-
		Przebudowa drogi gminnej nr 110266E w Proszeniu	600	60016	6050	38 121,55		38 121,55		38 121,55
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Proszenie	926	92601	4210			2 000,00	2 000,00	
		Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla MDP Proszenie	754	75412	4300			5 000,00	5 000,00	
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie	921	92195	6050			22 773,03		22 773,03
14.	Psary Stare	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych	921	92195	6050			25 565,95		25 565,95
15.	Psary Witowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary Witowskie	900	90015	6050			22 629,80		22 629,80
16.	Stanisławów	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie	600	60016	6050			23 131,10		23 131,10
17.	Studzianki	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach	921	92195	6050			28 573,71		28 573,71
18.	Swolszewice Duże	Utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług telefonicznych	700	70005	4360			700,00	700,00	
		Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050			15 000,00		15 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210			4 500,00	4 500,00	
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4300			1 796,98	1 796,98	
		Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4270			1 000,00	1 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210			9 600,00	9 600,00	
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże	921	92195	4220			3 000,00	3 000,00	
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże	921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	
19.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050			23 918,84		23 918,84

20.	Wolbórz	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050			60 000,00		60 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4210			2 000,00	2 000,00	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4220			3 613,30	3 613,30	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4300			6 000,00	6 000,00	
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050			37 453,76		37 453,76
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050			38 957,64		38 957,64
Ogółem:						38 121,55	38 121,55	768 410,70	81 307,67	687 103,03

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

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			19 643 873,06	9 027 648,53	4 824 843,28	2 942 408,25	2 848 973,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		10 875 658,07	5 861 737,00	2 930 317,07	2 083 604,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				10 787 117,00	5 801 637,00	2 901 876,00	2 083 604,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	426 000,00	235 000,00	112 000,00	79 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	991 000,00	507 200,00	269 900,00	213 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 250,00	31 664,00	17 997,00	8 589,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 347 000,00	727 600,00	360 000,00	259 400,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	170 000,00	91 100,00	45 100,00	33 800,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	-	14 000,00	16 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	98 000,00	54 000,00	29 900,00	14 100,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 000,00	8 000,00	2 000,00	3 000,00	
	- zakup energii			4260	320 000,00	200 000,00	67 300,00	52 700,00	
	- zakup usług remontowych			4270	9 500,00	4 600,00	2 700,00	2 200,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	4 500,00	2 600,00	1 200,00	700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	98 000,00	44 000,00	28 400,00	25 600,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 100,00	3 500,00	1 300,00	2 300,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 500,00	4 997,00	2 589,00	3 914,00	
	- różne opłaty i składki			4430	11 570,00	3 950,00	3 705,00	3 915,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	399 037,00	214 111,00	107 577,00	77 349,00	
	- szkolenia pracowników			4700	7 500,00	2 600,00	1 700,00	3 200,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	18 300,00	8 600,00	6 500,00	3 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 388 218,00	3 446 237,00	1 733 981,00	1 208 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	378 642,00	211 878,00	94 027,00	72 737,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	* finansowane z funduszu pomocy				88 541,07	60 100,00	28 441,07	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	74 266,07	50 500,00	23 766,07		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	14 275,00	9 600,00	4 675,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		490 974,00	490 974,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	270 000,00	270 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 300,00	19 300,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 000,00	49 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 100,00	7 100,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 100,00	9 100,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 000,00	14 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00	3 200,00			
	- zakup energii			4260	90 000,00	90 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	9 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	2 700,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 700,00	1 700,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	10 974,00	10 974,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		1 266 196,00		774 704,00	491 492,00	
	* finansowane ze środków własnych				970 182,00		573 097,00	397 085,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00		22 600,00	19 400,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00		187 700,00	62 300,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 400,00		8 000,00	4 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	125 000,00		75 400,00	49 600,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00		10 700,00	7 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 800,00		900,00	900,00	

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.
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	975,00		700,00	275,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00		400,00	400,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	52 257,00		30 026,00	22 231,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	432 979,00		218 700,00	214 279,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	33 971,00		17 971,00	16 000,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				281 784,00		190 502,00	91 282,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 306,00		27 249,00	13 057,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 775,00		3 904,00	1 871,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	235 703,00		159 349,00	76 354,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				11 105,00		11 105,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 800,00		2 800,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	6 461,00		6 461,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 844,00		1 844,00		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80103		625,00			625,00	
	* finansowane ze środków własnych				625,00			625,00	
	- nagrody konkursowe			4190	125,00			125,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	500,00			500,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				2 500,00			2 500,00	
	- nagrody konkursowe			4190	500,00			500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00			2 000,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 193 300,00</u>				<u>2 193 300,00</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 808 326,00				1 808 326,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	57 500,00			57 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	415 395,00			415 395,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 500,00			27 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	215 000,00			215 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	31 000,00			31 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00			7 500,00	

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.
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	20 000,00				20 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00				3 200,00
	- zakup energii			4260	70 000,00				70 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 500,00				1 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00				1 200,00
	- zakup usług pozostałych			4300	37 000,00				37 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00				2 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	76 331,00				76 331,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	778 000,00				778 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	59 000,00				59 000,00
	* finansowane ze środków budżetu państwa				384 974,00				384 974,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	55 065,00				55 065,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 889,00				7 889,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	322 020,00				322 020,00
5.	Świetlice szkolne		80107		550 799,00	281 638,00	269 161,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 200,00	14 200,00	13 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	73 500,00	37 000,00	36 500,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 000,00	4 400,00	4 600,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	1 800,00	1 700,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	1 300,00	800,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00	-		
	- odpis na ZFŚS			4440	22 149,00	11 388,00	10 761,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	-	1 500,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	383 100,00	197 800,00	185 300,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	28 600,00	13 600,00	15 000,00		
6.	Dowozenie uczniów		80113		622 632,00	308 700,00	224 832,00	73 800,00	15 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00		1 100,00		

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.
	- wynagrodzenia osobowe			4010	79 983,00		79 983,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 717,00		5 717,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 000,00	11 500,00	19 500,00	2 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 800,00	1 700,00	2 800,00	300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	106 500,00	66 500,00	28 500,00	11 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00		50 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00		10 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	326 500,00	229 000,00	22 200,00	60 000,00	15 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 462,00		2 462,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	2 420,00		2 420,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	150,00		150,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		64 500,00	28 800,00	17 900,00	10 800,00	7 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	48 500,00	21 800,00	14 900,00	7 800,00	4 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 697 691,00	1 043 626,00	85 275,00	49 822,00	518 968,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	1 500,00	600,00	350,00	1 150,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	810 226,00	443 800,00	63 826,00	38 800,00	263 800,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 574,00	28 191,00	4 529,00	1 705,00	16 149,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143 000,00	80 900,00	11 500,00	4 600,00	46 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 500,00	10 900,00	-	-	6 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	2 400,00	1 000,00	2 000,00	4 600,00
	- zakup energii			4260	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	- zakup środków żywności			4220	614 500,00	448 000,00	-	-	166 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	700,00	-	100,00	200,00
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	3 000,00	1 400,00	1 300,00	4 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	30 291,00	17 235,00	2 420,00	967,00	9 669,00
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		153 037,00	-	58 915,00	-	94 122,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 600,00		3 300,00		6 300,00

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.
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 000,00		8 000,00		12 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 100,00		1 200,00		1 900,00
	- odpis na ZFŚS			4440	9 737,00		3 815,00		5 922,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	108 000,00		40 000,00		68 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 600,00		2 600,00		-
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 509 929,00	882 396,00	415 272,00	212 261,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	84 800,00	53 000,00	20 000,00	11 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	205 400,00	119 500,00	57 000,00	28 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	26 000,00	14 900,00	7 500,00	3 600,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	700,00	700,00	700,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	78 744,00	50 275,00	18 960,00	9 509,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 200,00	1 000,00	-	1 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 067 000,00	619 000,00	300 000,00	148 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	43 685,00	24 021,00	11 112,00	8 552,00	
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		80153		82 497,99	51 843,53	21 059,21	9 595,25	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	82 497,99	51 843,53	21 059,21	9 595,25	
12.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	124 459,00	75 914,00	26 088,00	2 174,00	20 283,00
14.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 200,00			8 200,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00			500,00	
	- zakup energii			4260	5 500,00			5 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 700,00			1 700,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			68 500,00	68 500,00			
1	Obiekty sportowe		92601		68 500,00	68 500,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			

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.
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 800,00	28 800,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	16 000,00	16 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00			
	Ogółem				19 712 373,06	9 096 148,53	4 824 843,28	2 942 408,25	2 848 973,00