

**UCHWAŁA NR XIII/125/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2025

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. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) 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. 2025 poz. 337; z 2024 poz. 854)

**Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **170 813,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 170 813,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **170 813,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 246 813,00 zł,

2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 76 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **71 667 654,83 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 63 023 330,44 zł,

b) dochody majątkowe: 8 644 324,39 zł,

2) wydatki: **74 568 414,15 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 57 577 024,81 zł,

b) wydatki majątkowe: 16 991 389,34 zł.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 7. 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

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							
600			Transport i łączność	621 455,00	0,00	3 913,00	625 368,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	561 455,00	0,00	3 913,00	565 368,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 455,00	0,00	3 913,00	40 368,00
bieżące razem:				621 455,00	0,00	3 913,00	625 368,00
			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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 923 324,92	0,00	166 900,00	7 090 224,92
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	700 888,84	0,00	166 900,00	867 788,84
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	700 888,84	0,00	166 900,00	867 788,84
bieżące razem:				58 788 444,44	0,00	166 900,00	58 955 344,44
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				140 327,29	0,00	0,00	140 327,29
majątkowe							
majątkowe razem:				8 644 324,39	0,00	0,00	8 644 324,39
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				259 523,35	0,00	0,00	259 523,35

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:				3 442 618,00	0,00	0,00	3 442 618,00
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
Ogółem:				71 496 841,83	0,00	170 813,00	71 667 654,83
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				399 850,64	0,00	0,00	399 850,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
Wydatki razem:			przed zmianą	177 500,00	177 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	97 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	177 500,00	177 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 427 940,00	1 777 940,00	1 777 940,00	0,00	1 777 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 425 940,00	1 777 940,00	1 777 940,00	0,00	1 777 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 247 900,00	917 900,00	917 900,00	0,00	917 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	2 245 900,00	917 900,00	917 900,00	0,00	917 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	670 934,54	312 934,54	312 934,54	0,00	312 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	680 847,54	322 847,54	322 847,54	0,00	322 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	554 934,54	246 934,54	246 934,54	0,00	246 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	564 847,54	256 847,54	256 847,54	0,00	256 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	
			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	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 913,00	15 913,00	15 913,00	0,00	15 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	427 600,00	427 600,00	427 600,00	3 000,00	424 600,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	497 600,00	497 600,00	497 600,00	3 000,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	419 600,00	419 600,00	419 600,00	0,00	419 600,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	489 600,00	489 600,00	489 600,00	0,00	489 600,00	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	419 600,00	419 600,00	419 600,00	0,00	419 600,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	489 600,00	489 600,00	489 600,00	0,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	993 800,00	363 800,00	277 800,00	53 500,00	224 300,00	5 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 814 800,00	363 800,00	277 800,00	53 500,00	224 300,00	5 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	930 500,00	340 500,00	259 500,00	53 500,00	206 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 751 500,00	340 500,00	259 500,00	53 500,00	206 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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		
			zwiększenie	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 203 416,75	27 663 416,75	20 953 664,75	17 419 067,75	3 534 597,00	5 959 000,00	750 752,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891 000,00	-891 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	166 900,00	166 900,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 479 316,75	27 830 316,75	21 100 664,75	17 566 067,75	3 534 597,00	5 959 000,00	770 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 000,00	5 649 000,00	0,00	0,00	

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 726 630,75	14 186 630,75	11 662 678,75	10 461 165,75	1 201 513,00	2 059 000,00	464 952,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891 000,00	-891 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	139 900,00	139 900,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 975 530,75	14 326 530,75	11 782 678,75	10 581 165,75	1 201 513,00	2 059 000,00	484 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 000,00	5 649 000,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	464 952,00	464 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 952,00	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	0,00	
			zwiększenie	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 852,00	484 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 852,00	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	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	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
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891 000,00	-891 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	713 571,00	713 571,00	677 571,00	641 021,00	36 550,00	0,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	740 571,00	740 571,00	704 571,00	668 021,00	36 550,00	0,00	36 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 268 553,87	4 244 700,00	4 074 700,00	93 600,00	3 981 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 853,87	4 023 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	8 264 553,87	4 244 700,00	4 074 700,00	93 600,00	3 981 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 853,87	4 019 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	490 172,87	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 172,87	85 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	487 172,87	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 172,87	82 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 172,87	85 172,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	82 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 172,87	82 172,87	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	123 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	122 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 777 483,15	53 710 093,81	41 149 769,74	27 754 592,75	13 395 176,99	8 222 000,00	2 868 513,00	212 911,07	0,00	1 256 900,00	17 067 389,34	17 067 389,34	427 324,14	0,00
				zmniejszenie	-897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 000,00	-897 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 067 813,00	246 813,00	226 913,00	147 000,00	79 913,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 948 296,15	53 956 906,81	41 376 682,74	27 901 592,75	13 475 089,99	8 222 000,00	2 888 413,00	212 911,07	0,00	1 256 900,00	16 991 389,34	16 991 389,34	427 324,14	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 442 618,00	3 442 618,00	724 417,00	534 385,00	190 032,00	0,00	2 718 201,00	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	0,00	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	3 442 618,00	3 442 618,00	724 417,00	534 385,00	190 032,00	0,00	2 718 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2024 - 2028
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/125/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 marca 2025 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2024 i lata wcześniejsze	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E Wolbórz - Psary	600	60016	6050	N		2 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
2.	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	754	75412	6050	N	821 000,00		1 321 000,00	-	1 321 000,00	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE													
3.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	K			7 220 600,00	111 600,00	5 109 000,00	2 000 000,00	-	-
	- środki własne			6050			891 000,00	5 220 600,00	111 600,00	3 109 000,00	2 000 000,00	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370				2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
4.	Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED, w tym	900	90015	6050	N		3 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-
	- środki funduszu sołeckiego							15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
5.	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej	900	90095	6050	K		1 000,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA						821 000,00	897 000,00	-	-	-	-	-	-
SALDO (zmniejszenia)							76 000,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:								22 774 357,84	3 782 968,50	16 991 389,34	2 000 000,00	-	-
w tym, wkład własny:								12 075 184,60	899 946,50	9 175 238,10	2 000 000,00	-	-

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane **11 589 853,87**
N - inwestycje nowo rozpoczęte **5 361 535,47**
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji **40 000,00**

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

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			21 287 216,75	9 719 720,75	5 471 748,00	3 176 573,00	2 919 175,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		11 658 465,75	5 909 965,75	3 295 864,00	2 452 636,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				11 578 899,00	5 881 613,00	3 244 650,00	2 452 636,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	483 852,00	227 500,00	160 352,00	96 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 128 500,00	590 000,00	300 500,00	238 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	73 499,00	41 070,00	19 275,00	13 154,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 470 000,00	727 500,00	421 000,00	321 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	200 000,00	96 000,00	59 000,00	45 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 000,00		18 500,00	18 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	106 000,00	56 000,00	30 000,00	20 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	15 000,00	8 000,00	3 000,00	4 000,00	
	- zakup energii			4260	320 000,00	205 000,00	69 000,00	46 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	5 000,00	2 600,00	2 400,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 100,00	2 300,00	1 200,00	1 600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	114 000,00	50 000,00	33 000,00	31 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 600,00	3 300,00	1 300,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	6 000,00	2 900,00	4 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	15 813,00	6 393,00	4 425,00	4 995,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	441 500,00	220 000,00	122 500,00	99 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	6 500,00	2 700,00	1 700,00	2 100,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	22 000,00	12 000,00	6 000,00	4 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 600 000,00	3 340 000,00	1 860 000,00	1 400 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	510 535,00	282 850,00	128 398,00	99 287,00	

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.
	* <i>finansowane z funduszu pomocy</i>				79 566,75	28 352,75	51 214,00	-	
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	62 352,75	22 352,75	40 000,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	17 214,00	6 000,00	11 214,00		
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		609 065,00	609 065,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	372 000,00	372 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 465,00	22 465,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	55 000,00	55 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	5 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600,00	5 600,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 500,00	14 500,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00	3 300,00			
	- zakup energii			4260	100 000,00	100 000,00			
	- 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	2 800,00	2 800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	12 500,00	12 500,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		1 230 493,00	-	809 241,00	421 252,00	
	* <i>finansowane ze środków własnych</i>				1 219 868,00		798 616,00	421 252,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	39 000,00		25 000,00	14 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00		186 000,00	64 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 864,00		14 600,00	5 264,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	165 000,00		105 000,00	60 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	23 000,00		14 400,00	8 600,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	2 200,00		1 200,00	1 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 075,00		275,00	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00		300,00		

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 pozostałych			4300	900,00		450,00	450,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	48 700,00		31 200,00	17 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	200,00		200,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	630 000,00		400 000,00	230 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	39 629,00		19 991,00	19 638,00	
	* finansowane z funduszu pomocy				7 500,00		7 500,00	-	
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 000,00		2 000,00		
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	4 000,00		4 000,00		
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 500,00		1 500,00		
	~ Narodowy Program Czytelnictwa		80103		625,00		625,00		
	* finansowane ze środków własnych				625,00		625,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	625,00		625,00		
	* finansowane ze środków budżetu państwa				2 500,00		2 500,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00		2 500,00		
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>2 238 635,00</u>				<u>2 238 635,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	66 500,00				66 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	510 000,00				510 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 135,00				30 135,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	280 000,00				280 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	40 000,00				40 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-				-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	21 000,00				21 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00				3 300,00
	- zakup energii			4260	64 000,00				64 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 900,00				1 900,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 300,00				2 300,00
	- zakup usług pozostałych			4300	42 000,00				42 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach 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	2 200,00				2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 800,00				2 800,00
	- odpis na ZFŚS			4440	80 000,00				80 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00				2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 010 000,00				1 010 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	79 000,00				79 000,00
5.	Świetlice szkolne		80107		740 571,00	319 409,00	421 162,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	36 000,00	15 000,00	21 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	99 000,00	42 000,00	57 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	5 000,00	7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800,00	1 900,00	1 900,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 500,00	1 500,00	1 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	100,00	150,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	30 000,00	12 000,00	18 000,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 100,00		2 100,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	513 000,00	224 000,00	289 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	41 921,00	17 909,00	24 012,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		689 750,00	330 900,00	266 550,00	79 000,00	13 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00		1 200,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	90 000,00		90 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 100,00		7 100,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 000,00	13 000,00	22 000,00	2 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	1 800,00	3 200,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	114 000,00	73 000,00	29 000,00	12 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00		45 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	355 000,00	243 000,00	33 700,00	65 000,00	13 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 700,00		2 700,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	2 500,00		2 500,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	250,00	100,00	150,00		

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.
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		84 600,00	35 500,00	26 500,00	13 700,00	8 900,00
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	72 600,00	32 500,00	23 500,00	10 700,00	5 900,00
8.	Stołówki szkolne		80148		1 807 508,00	1 131 416,00	106 200,00	44 050,00	525 842,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 900,00	1 700,00	700,00	300,00	1 200,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	870 000,00	485 000,00	81 000,00	31 000,00	273 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 924,00	35 116,00	5 400,00	1 400,00	19 008,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	158 000,00	88 000,00	13 000,00	6 000,00	51 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	21 000,00	12 600,00		900,00	7 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	3 000,00	2 600,00	2 000,00	4 400,00
	- zakup energii			4260	7 300,00	7 300,00			
	- zakup środków żywności			4220	618 000,00	468 000,00			150 000,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	400,00		150,00	400,00
	- zakup usług pozostałych			4300	24 634,00	13 300,00	1 000,00	1 000,00	9 334,00
	- odpis na ZFŚS			4440	30 800,00	17 000,00	2 500,00	1 300,00	10 000,00
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		189 349,00	-	72 012,00	7 039,00	110 298,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 700,00		4 500,00		6 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 000,00		10 000,00	1 000,00	14 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00		1 500,00	500,00	1 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	12 000,00		6 000,00		6 000,00
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	200,00			200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	128 339,00		48 000,00	5 339,00	75 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	9 610,00		2 012,00		7 598,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 890 080,00	1 298 965,00	442 919,00	148 196,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	98 000,00	68 600,00	23 000,00	6 400,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	256 000,00	177 500,00	58 500,00	20 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	38 000,00	26 000,00	9 000,00	3 000,00	

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.
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 300,00	800,00	700,00	800,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	950,00	500,00	450,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	100 500,00	66 000,00	28 500,00	6 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 500,00	1 200,00	600,00	1 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 300 000,00	900 000,00	300 000,00	100 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	90 830,00	58 365,00	22 169,00	10 296,00	
11.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		2 300,00	1 500,00	800,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 300,00	1 500,00	800,00		
12.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	138 000,00	83 000,00	30 500,00	2 300,00	22 200,00
13.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 400,00			8 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00			500,00	
	- zakup energii			4260	5 500,00			5 500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	600,00			600,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 800,00			1 800,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			65 900,00	65 900,00			
1	Obiekty sportowe		92601		65 900,00	65 900,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 000,00	26 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 300,00	6 300,00			
	- zakup energii			4260	16 500,00	16 500,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700,00	700,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 100,00	1 100,00			
	Ogółem				21 353 116,75	9 785 620,75	5 471 748,00	3 176 573,00	2 919 175,00