

**UCHWAŁA NR XXIII/202/2012**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 31 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz.**

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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777; Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707),

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

- § 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: **266 502,00 zł**, w tym:
- zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę: 266 502,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: **322 772,83 zł**, w tym:
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 158 027,17 zł,
  - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 480 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi:
- ~ dochody: **28 251 249,25 zł**, w tym:
    - dochody bieżące: 21 096 356,70 zł,
    - dochody majątkowe: 7 154 892,55 zł,
  - ~ wydatki: **30 202 249,25 zł**, w tym:
    - wydatki bieżące: 19 401 518,42 zł
    - wydatki majątkowe: 10 800 730,83 zł.
- § 4. Zmniejszyć przychody budżetu o kwotę **56 270,83 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 5. Deficyt budżetu w kwocie **1 951 000,00 zł** będzie pokryty pożyczkami i kredytem.
- § 6. Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę **500 000,00 zł** do wysokości **5 200 000,00 zł**.
- § 7. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 8. Zmienić plan wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 9. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Tadeusz Wąs*

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiana		Plan po zmianach	w tym:	
		dział	rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				-	92 029,00	10 432 418,67	3 593 053,12	6 839 365,55
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych				-	92 029,00	454 115,00		454 115,00
1	Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych "Przebudowy drogi gminnej Żarnowica - Golesze Duże"	600	60016	6330		92 029,00	454 115,00		454 115,00
<b>B</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>				25 527,00	200 000,00	11 624 885,58	11 309 358,58	315 527,00
2	Wpływy ze sprzedaży gruntów	010	01095	0770		200 000,00	290 000,00		290 000,00
3	Refundacja wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi gminnej w Studziankach na działkach Nr 203/7 i 202/1 w związku z rozbudową drogi krajowej Nr 8	700	70005	6290	25 527,00		25 527,00		25 527,00
<b>Razem zwiększenia i zmniejszenia, w tym:</b>					<b>25 527,00</b>	<b>292 029,00</b>			
~ dochody majątkowe					<b>25 527,00</b>	<b>292 029,00</b>			
<b>Saldo, w tym:</b>						<b>266 502,00</b>			
~ dochody majątkowe						<b>266 502,00</b>			
<b>DOCHODY BUDŻETU (po zmianach)</b>							<b>28 251 249,25</b>	<b>21 096 356,70</b>	<b>7 154 892,55</b>

WYDATKI BUDŻETU

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan po zmianach	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 700,17</b>	<b>485 000,00</b>	<b>2 560 425,17</b>	<b>583 425,17</b>	<b>1 977 000,00</b>
1	Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże - środki własne - dofinansowanie NPPDL		60016	6050		485 000,00	1 515 000,00		1 515 000,00
						392 971,00	1 060 885,00		1 060 885,00
						92 029,00	454 115,00		454 115,00
2	Utrzymanie pojazdów - zakup materiałów i wyposażenia		60095	4210	1 700,17		53 700,17	53 700,17	
							33 500,17	33 500,17	
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>5 800,00</b>		<b>270 327,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>174 527,00</b>
1	Utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług pozostałych		70005	4300	1 500,00		80 800,00	80 800,00	
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - różne opłaty i składki		70005	4430	4 300,00		13 500,00	13 500,00	
							15 000,00	15 000,00	
							9 000,00	9 000,00	
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>2 712,00</b>		<b>3 194 762,43</b>	<b>3 180 558,93</b>	<b>14 203,50</b>
1	Urząd miejski - wynagrodzenia prowizyjne		75023	4100	2 712,00		2 775 825,43	2 766 621,93	9 203,50
							40 712,00	40 712,00	
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>8 000,00</b>	-	<b>201 500,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>20 000,00</b>
1	Ochotnicze strażys pożarne - zakup energii, wody, gazu - różne opłaty i składki		75412	4260	8 000,00		169 000,00	169 000,00	
				4430	6 500,00		22 600,00	22 600,00	
					1 500,00		10 274,00	10 274,00	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>132 415,00</b>	-	<b>8 242 960,86</b>	<b>8 115 284,42</b>	<b>127 676,44</b>
1	Szkoły Podstawowe - składki na ubezpieczenie społeczne		80101	4110	51 200,00		4 264 122,00	4 140 122,00	124 000,00
2	Oddziały przedszkolne - składki na ubezpieczenie społeczne		80103	4110	5 500,00		503 161,00	503 161,00	
3	Przedszkole Samorządowe - składki na ubezpieczenie społeczne		80104	4110	10 000,00		399 593,00	399 593,00	
4	Dotacja dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu		80104	2310	2 515,00		52 671,00	52 671,00	
							758 106,44	754 430,00	3 676,44
							90 595,00	90 595,00	
							8 573,92	8 573,92	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan po zmianach	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Gimnazjum Publiczne - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne		80110		57 000,00		1 761 225,00	1 761 225,00	
				4010	34 000,00		1 142 565,00	1 142 565,00	
				4110	23 000,00		217 704,00	217 704,00	
6	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu - składki na ubezpieczenie społeczne		80110				244 800,00	244 800,00	
				4110	2 300,00		22 100,00	22 100,00	
7	Dowożenie uczniów - składki na ubezpieczenie społeczne		80113				325 800,00	325 800,00	
				4110	800,00		13 300,00	13 300,00	
8	Stołówki szkolne - składki na ubezpieczenie społeczne		80148				358 100,00	358 100,00	
				4110	3 100,00		28 400,00	28 400,00	
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>854</b>			<b>5 100,00</b>		<b>497 805,00</b>	<b>497 805,00</b>	
1	Świetlice szkolne - składki na ubezpieczenie społeczne		85401				360 225,00	360 225,00	
				4110	5 100,00		47 911,00	47 911,00	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>900</b>			<b>4 200,00</b>	<b>-</b>	<b>8 334 491,02</b>	<b>780 510,00</b>	<b>7 553 981,02</b>
1	Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części gminy Wolbórz ^ dokumentacja projektowa ^ budowa kanalizacji, w tym: - dofinansowanie RPO WŁ - udział własny		90001		3 000,00		6 547 281,02	6 547 281,02	
				6059			35 478,00	35 478,00	
				6057			-	-	
				6059	3 000,00		3 537 240,89	3 537 240,89	
							2 974 562,13	2 974 562,13	
2	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Młynary - środki własne - środki z pożyczki		90002		1 200,00		177 200,00	177 200,00	
					1 200,00		26 200,00	26 200,00	
							151 000,00	151 000,00	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>921</b>			<b>2 300,00</b>		<b>734 079,88</b>	<b>705 817,88</b>	<b>28 262,00</b>
1	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu		92109	2480	2 300,00		389 300,00	389 300,00	
<b>Razem zwiększenia i zmniejszenia, w tym:</b>					<b>162 227,17</b>	<b>485 000,00</b>			
- wydatki bieżące					<b>158 027,17</b>				
- wydatki majątkowe					<b>4 200,00</b>	<b>485 000,00</b>			
<b>Saldo, w tym:</b>									
- wydatki bieżące					<b>158 027,17</b>				
- wydatki majątkowe						<b>480 800,00</b>			
<b>WYDATKI BUDŻETU (po zmianie)</b>							<b>30 202 249,25</b>	<b>19 401 518,42</b>	<b>10 800 730,83</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XXIII/202/2012**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 31 sierpnia 2012 r.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Poz	Treść	§	zmiana		Plan po zmianach
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>520 759,09</b>	<b>577 029,92</b>	<b>3 821 160,93</b>
I	Środki niewykorzystane w roku ubiegłym /wolne środki/	955		<b>520 759,09</b>	-
		950	<b>520 759,09</b>		<b>520 759,09</b>
II	Kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu, w tym:				<b>1 951 000,00</b>
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na inwestycje "Zamknięcie i rekultywacja składowiska składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Młynary"	952			151 000,00
2	Kredyt z ING Bank Śląski S.A. o/Łódź zaciągany od 2010 r. na inwestycję "Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części gminy Wolbórz"	952			800 000,00
3	Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże"	952			1 000 000,00
III	Kredyt na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952		56 270,83	<b>1 349 401,84</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>				<b>1 870 160,93</b>

deficyt: **1 951 000,00 zł** będzie pokryty:  
1 151 000,00 zł pożyczkami  
800 000,00 zł kredytem

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW  
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2011 - 2013**

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :		
		dz	rdz	§	zwiększenie	zmniejszenie		2011 i lata wcześniejsze	2012	i lata późniejsze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>DROGI</b>									
1	Przebudowa drogi gminnej Zarnowica Duża - Golesze Duże - środki własne - dofinansowanie NPPDL	600	60016	6050		485 000,00 392 971,00 92 029,00	1 530 659,05 1 076 544,05 454 115,00	15 659,05 15 659,05	1 515 000,00 1 060 885,00 454 115,00	
	<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									
2	<b>Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części Gminy Wolbórz</b>						<b>25 118 752,72</b>	<b>18 571 471,70</b>	<b>6 547 281,02</b>	
2a	Opracowanie dokumentacji projektowej - środki własne - środki własne - GFOŚiGW	900 900	90001 90011	6059 6110			651 044,79 553 542,39 97 502,40	615 566,79 518 064,39 97 502,40	35 478,00 35 478,00	
2b	Budowa oczyszczalni i kanalizacji - środki z dofinansowania RPO WŁ - środki własne - dotacja z WFOŚiGW - kredyt bankowy	900	90001	6057 6059 6059 6059	3 000,00		24 467 707,93 13 395 051,80 1 543 656,13 6 529 000,00 3 000 000,00	17 955 904,91 9 857 810,91 966 458,31 4 931 635,69 2 200 000,00	6 511 803,02 3 537 240,89 577 197,82 1 597 364,31 800 000,00	
3	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Młynary ~ środki własne ~ pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	900	90002	6050		1 200,00 1 200,00	177 200,00 26 200,00 151 000,00	177 200,00	177 200,00 26 200,00 151 000,00	
	<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA</b>				<b>4 200,00</b>	<b>485 000,00</b>				
	<b>SALDO (zwiększenia)</b>					<b>480 800,00</b>				
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>31 224 427,59</b>	<b>19 453 696,76</b>	<b>10 800 730,83</b>	<b>970 000,00</b>

**Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (7+ 8)	w tym:		Planowane wydatki w roku 2012										
			dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
									Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego:				
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					<b>25 118 752,72</b>	<b>11 723 700,92</b>	<b>13 395 051,80</b>	<b>6 547 281,02</b>	<b>3 010 040,13</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 210 040,13</b>	<b>3 537 240,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 537 240,89</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																		
1	Projekt:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII: Poddziałanie 7.1.1: "Moja Szansa"																
		XI 71	852	85295	180 085,71	27 012,86	153 072,85	180 085,71	27 012,86			27 012,86	153 072,85				153 072,85	
												/18 909,00/						
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>25 118 752,72</b>	<b>11 723 700,92</b>	<b>13 395 051,80</b>	<b>6 547 281,02</b>	<b>3 010 040,13</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 210 040,13</b>	<b>3 537 240,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 537 240,89</b>	
1	Projekt:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 Oś Priorytetowa II: Działanie II.1: "Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części gminy Wolbórz"																
	Razem, z tego:	V 46	900	90001	25 118 752,72	11 723 700,92	13 395 051,80	6 547 281,02	3 010 040,13	800 000,00		2 210 040,13	3 537 240,89				3 537 240,89	
	2006				21 667,20	21 667,20												
	2007				168 767,20	168 767,20												
	2008				340 239,39	340 239,39												
	2009				899 123,77	446 085,77	453 038,00											
	2010				5 785 872,25	2 582 760,76	3 203 111,49											
	2011				11 355 801,89	5 154 140,47	6 201 661,42											
	2012				6 547 281,02	3 010 040,13	3 537 240,89											



PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIII/202/2012  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Poz.	Treść	Klasyfikacja			ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszaczach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>8 126 846,44</b>	<b>2 338 564,00</b>	<b>1 218 214,00</b>	<b>899 215,00</b>	<b>756 322,00</b>	<b>789 706,44</b>	<b>2 124 825,00</b>
1	Szkoły podstawowe		80101		4 140 122,00	1 882 164,00	858 564,00	735 472,00	663 922,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	234 100,00	105 600,00	49 000,00	40 200,00	39 300,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 609 052,00	1 246 879,00	503 540,00	443 610,00	415 023,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	192 550,00	91 392,00	38 999,00	32 666,00	29 493,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	503 161,00	241 652,00	97 542,00	85 657,00	78 310,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	73 159,00	35 241,00	14 183,00	12 339,00	11 396,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 300,00	2 000,00	4 000,00	2 800,00	1 500,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	173 800,00	15 000,00	70 000,00	52 000,00	36 800,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	13 600,00	5 000,00	2 600,00	4 000,00	2 900,00		
	- zakup energii			4260	69 900,00	43 200,00	15 000,00	7 200,00	4 500,00		
	- zakup usług remontowych			4270	2 650,00	1 000,00	500,00	450,00	700,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 450,00	2 000,00	1 600,00	1 150,00	700,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	31 900,00	9 600,00	5 400,00	9 000,00	7 900,00		
	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 400,00	2 500,00	400,00	300,00	1 200,00		
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	6 300,00	2 000,00	1 400,00	1 500,00	1 400,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	7 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00		
	- różne opłaty i składki			4430	11 200,00	2 500,00	5 200,00	2 000,00	1 500,00		
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	174 200,00	73 600,00	37 200,00	33 100,00	30 300,00		
	- szkolenia pracowników			4700	2 700,00	1 000,00	1 000,00	500,00	200,00		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14 000,00		9 000,00	5 000,00			
2	Oddziały przedszkolne		80103		399 593,00	86 300,00	128 350,00	128 843,00	56 100,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	28 500,00	7 500,00	8 300,00	8 700,00	4 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	264 971,00	54 049,00	86 937,00	85 923,00	37 062,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 845,00	3 351,00	6 598,00	6 958,00	2 938,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	52 671,00	11 000,00	17 143,00	17 128,00	7 400,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 706,00	1 600,00	2 472,00	2 534,00	1 100,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 000,00	400,00	400,00	200,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	3 600,00	2 000,00	700,00	400,00	500,00		
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 300,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	2 900,00		
3	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		768 106,44					768 106,44	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 000,00					29 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	469 900,00					469 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33 660,00					33 660,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	90 595,00					90 595,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 875,00					12 875,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00					2 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 100,00					6 100,00	
	- zakup środków żywności			4220	51 000,00					51 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	2 500,00					2 500,00	
	- zakup energii			4260	23 200,00					23 200,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00					500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00					300,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 700,00					5 700,00	
	- opłaty za usługi internetowe			4350	1 000,00					1 000,00	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	1 600,00					1 600,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00					1 600,00	
	- różne opłaty i składki			4430	1 200,00					1 200,00	
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 700,00					31 700,00	
	- szkolenia pracowników			4700	-					-	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 676,44					3 676,44	
4	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu		80110		<u>1 761 225,00</u>						<u>1 761 225,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	101 600,00						101 600,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 142 565,00						1 142 565,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	82 174,00						82 174,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	217 704,00						217 704,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	31 582,00						31 582,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00						1 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 200,00						8 200,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	4 500,00						4 500,00
	- zakup energii			4260	75 000,00						75 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 000,00						1 000,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	3 100,00						3 100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	9 500,00						9 500,00
	- opłaty za usługi internetowe			4350	400,00						400,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00						2 000,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00						3 500,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00						2 500,00
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	74 400,00						74 400,00
	- szkolenia pracowników			4700	500,00						500,00
5	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80110		<u>244 800,00</u>						<u>244 800,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00						700,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	116 802,00						116 802,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 498,00						9 498,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 100,00						22 100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 200,00						3 200,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00						8 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00						11 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	1 500,00						1 500,00
	- zakup energii			4260	56 000,00						56 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00						3 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 200,00						2 200,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00						2 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	3 000,00						3 000,00
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 800,00						4 800,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00						1 000,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Dowożenie uczniów		80113		325 800,00	65 600,00	116 600,00	17 000,00	15 400,00	6 000,00	105 200,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00		1 000,00				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	29 809,00		29 809,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 491,00		2 491,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 300,00	1 380,00	7 600,00	770,00	950,00		2 600,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	220,00	1 100,00	130,00	150,00		400,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 400,00	9 000,00	13 000,00	5 100,00	6 300,00		17 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00		40 000,00				
	- zakup usług remontowych			4270	2 400,00		2 400,00				
	- zakup usług pozostałych			4300	180 200,00	55 000,00	15 000,00	11 000,00	8 000,00	6 000,00	85 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	3 000,00		3 000,00				
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 200,00		1 200,00				
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	4700	40 000,00	12 100,00	5 900,00	4 500,00	4 000,00	2 900,00	10 600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00	400,00					
	- zakup usług pozostałych			4300	7 527,00			4 227,00			3 300,00
	- szkolenia pracowników			4700	32 073,00	11 700,00	5 900,00	273,00	4 000,00	2 900,00	7 300,00
8	Stołówki szkolne		80148		358 100,00	265 000,00	93 100,00				
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	400,00	400,00				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	158 756,00	113 227,00	45 529,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 944,00	8 373,00	3 571,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	28 400,00	20 100,00	8 300,00				
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 100,00	2 900,00	1 200,00				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	2 000,00	700,00				
	- zakup środków żywności			4220	133 000,00	102 000,00	31 000,00				
	- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 400,00	6 000,00	2 400,00				
	- wydatki na zakupy inwenstycyjne			6060	10 000,00	10 000,00					
9	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195		63 750,00	27 400,00	15 700,00	1 950,00	3 900,00	11 800,00	3 000,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	63 750,00	27 400,00	15 700,00	1 950,00	3 900,00	11 800,00	3 000,00
10	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		24 000,00			11 000,00	13 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00			9 000,00	11 000,00		
	- zakup energii			4260	600,00			300,00	300,00		
	- zakup usług remontowych			4270	2 100,00			900,00	1 200,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	1 300,00			800,00	500,00		
11	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej (awans zawod)		80195		1 350,00			450,00		900,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 350,00			450,00		900,00	
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>854</b>			<b>458 713,00</b>	<b>152 780,00</b>	<b>150 236,00</b>	-	-	-	<b>152 337,00</b>
1	Świetlice szkolne		85401		360 225,00	100 122,00	128 416,00				131 687,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 200,00	7 900,00	8 000,00				8 300,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	243 417,00	66 346,00	88 962,00				88 109,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 300,00	4 695,00	5 075,00				6 530,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	47 911,00	13 314,00	17 170,00				17 427,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6 997,00	1 967,00	2 509,00				2 521,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00						800,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozb.			4240	4 100,00	1 000,00	900,00				2 200,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 500,00	4 900,00	5 800,00				5 800,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeni	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		85412		90 000,00	49 500,00	20 500,00				20 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	49 500,00	20 500,00				20 000,00
3	Pomoc materialna dla uczniów		85415		8 488,00	3 158,00	1 320,00				650,00
	- inne formy pomocy materialnej			3260	8 488,00	3 158,00	1 320,00	2 820,00	540,00		650,00
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>53 800,00</b>						<b>53 800,00</b>
1	Obiekty sportowe		92601		53 800,00						53 800,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00						4 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 800,00						4 800,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	800,00						800,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 000,00						23 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00						7 000,00
	- zakup energii			4260	7 900,00						7 900,00
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00						5 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	500,00						500,00