

UCHWAŁA NR XXXI/260/2013
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 kwietnia 2013 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; z 2013 r. poz. 153) 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; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **10 333,00 zł**, w tym:
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 10 333,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę **615 368,20 zł, w tym:**
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 311 397,20 zł,
 - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 303 971,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi:
- ~ dochody: **23 385 428,05 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 22 253 750,05 zł,
 - dochody majątkowe: 1 131 678,00 zł,
 - ~ wydatki: **21 830 061,41 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 20 547 667,41 zł
 - wydatki majątkowe: 1 282 394,00 zł.
- § 4. Zmniejsza się wysokość nadwyżki budżetu o kwotę 605 035,20 zł do wysokości 1 555 366,64 zł.
- § 5. Dokonać zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów, w tym:

1. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 702 682,25 zł stanowiącą wolne środki z roku ubiegłego.
 2. Zwiększyć rozchody budżetu o kwotę 97 647,05 zł do wysokości 2 258 048,89 zł, które sfinansowane zostaną z nadwyżki budżetu w kwocie 1 555 366,64 zł i wolnych środków w kwocie 702 682,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 6. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7. Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 9. 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-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/260/2013 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 kwietnia 2013
f.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
759			Różne rozliczenia	6 438 609,00	0,00	10 333,00	6 449 142,00
			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
	75914		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	10 333,00	40 333,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00
			bieżące razem:	22 243 417,05	0,00	10 333,00	22 253 750,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 131 678,00	0,00	0,00	1 131 678,00
			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	231 678,00	0,00	0,00	231 678,00
			Ogółem:	23 375 095,05	0,00	10 333,00	23 385 428,05
			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	231 678,00	0,00	0,00	231 678,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Przeznaczenie	§	Nazwa	Pras	Wydzielone środki							z tego:				Wydzielone środki	16	17	18	
					5	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	4210	Wyprowadzenia automa. przeciwnie	Przebieżenie	1 227 581,00	1 227 581,00	1 227 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				47 292,00	47 292,00	47 292,00	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	
				1 254 373,00	1 254 373,00	1 254 373,00	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
				243 120,00	243 120,00	243 120,00	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	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
				8 937,00	8 937,00	8 937,00	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
				248 187,00	248 187,00	248 187,00	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
				34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	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
				832,00	832,00	832,00	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
				35 342,00	35 342,00	35 342,00	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
				3 784 843,00	3 784 843,00	3 784 843,00	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	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
				8 950,20	8 950,20	8 950,20	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
				3 933 683,20	3 933 683,20	3 933 683,20	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
255 154,37	255 154,37	255 154,37	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	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				
5 650,20	5 650,20	5 650,20	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				
274 084,57	274 084,57	274 084,57	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				
259 350,37	259 350,37	259 350,37	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	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				
5 650,20	5 650,20	5 650,20	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				
258 500,57	258 500,57	258 500,57	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				
468 381,00	468 381,00	468 381,00	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				
25 477,00	25 477,00	25 477,00	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				
433 828,20	433 828,20	433 828,20	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				
356 800,00	356 800,00	356 800,00	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	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				
18 814,00	18 814,00	18 814,00	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				
354 514,00	354 514,00	354 514,00	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				
231 937,00	231 937,00	231 937,00	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	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				
11 172,00	11 172,00	11 172,00	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				
243 129,00	243 129,00	243 129,00	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				
45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	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				
2 155,00	2 155,00	2 155,00	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				
47 635,00	47 635,00	47 635,00	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				
5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	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				
307,00	307,00	307,00	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				
5 907,00	5 907,00	5 907,00	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				
47 481,00	47 481,00	47 481,00	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	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				
11 563,00	11 563,00	11 563,00	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				
59 314,00	59 314,00	59 314,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki różnego	Wydanki różnego	z tego:		zakupujące skup i uczelnie przez wnioskodawcę wskazane do spółek prawa handlowego
					Wydanki bezpośrednie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				inwestycji zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z utrzyman budżetu o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Przed zmianą	21 214 611,31	20 228 872,31	15 251 316,84	9 759 872,79	5 591 754,65	820 817,00	3 817 042,17	0,00	0,00	437 600,00	578 421,00	578 421,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wskazane	21 114 611,31	20 128 872,31	15 151 316,84	9 659 872,79	5 491 754,65	820 817,00	3 817 042,17	0,00	0,00	437 600,00	578 421,00	578 421,00	0,00	0,00			
			50 zmianach	21 114 611,31	20 128 872,31	15 151 316,84	9 659 872,79	5 491 754,65	820 817,00	3 817 042,17	0,00	0,00	437 600,00	578 421,00	578 421,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:																	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			702 682,25
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	702 682,25
Rozchody ogółem:			2 258 048,89
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 258 048,89

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2012 - 2014**

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :											
		dz	rdz	§	zwiększenie	zmniejszenie		2012 i lata wcześniejsze	2013	2014									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
	WODOCIĄGI																		
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubieszowie Nowym	010	01010	6050	148 971,00		214 000,00	4 000,00			210 000,00								
2.	Remont budynków ~ SP Wolbórz ~ SP Komorniki	801	80101	6050 6050	110 000,00 35 000,00		110 000,00 35 000,00				110 000,00 35 000,00								
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																		
3.	Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	10 000,00		10 000,00				10 000,00								
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA				303 971,00														
	SALDO (zwiększenia)				303 971,00														
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE						1 550 237,66	54 843,66			1 282 394,00								213 000,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOŚTEK BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz.	Treść	Klasyfikacja					Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Góleszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Szkoła Podstawowa w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§	5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8 533 301,00	2 452 769,00	1 333 295,00	920 900,00	782 000,00	842 650,00	2 201 688,00	
1	Szkoły podstawowe		80101		4 302 359,00	1 937 010,00	939 563,00	742 416,00	633 370,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	241 100,00	109 000,00	48 000,00	44 100,00	40 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 700 295,00	1 269 705,00	568 089,00	442 539,00	419 563,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	211 323,00	99 088,00	41 776,00	36 605,00	33 854,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	534 476,00	250 534,00	110 898,00	89 073,00	83 973,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	76 265,00	35 763,00	15 602,00	12 700,00	11 950,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 200,00	3 200,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	177 200,00	15 500,00	69 700,00	54 500,00	37 500,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	15 300,00	3 600,00	4 500,00	4 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	72 000,00	44 200,00	16 000,00	7 200,00	4 600,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00			
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	39 600,00	13 800,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00			
	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 440,00	3 200,00	400,00	240,00	600,00			
	- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	6 360,00	2 000,00	1 500,00	1 450,00	1 400,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	7 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00			
	- różne opłaty i składki			4430	10 600,00	2 000,00	5 300,00	2 000,00	1 500,00			
	- odpis na ZFSS			4440	179 300,00	79 200,00	38 100,00	32 000,00	30 000,00			
	- szkolenia pracowników			4700	3 200,00	1 000,00	1 500,00	500,00	200,00			
1a	Realizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej (udział własny)		80101	4210	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
	- "Nasza wymarzona ekopracownia - Eko-Jagiębło w Szkole Podstawowej w Wolborzu"				2 500,00	2 500,00						
	- "Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Komornikach - Eko-Detektyw przyrodniczy"				2 500,00			2 500,00				
	- "Moja wymarzona ekopracownia przy Szkole Podstawowej w Góleszach Dużych - Projekt edukacyjny eko-przystanek"				2 500,00		2 500,00					
	- "Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Proszeniu - W krainie ekobadaczy"				2 500,00				2 500,00			
2	Oddziały przedszkolne		80103	3020	429 150,00	107 150,00	132 207,00	130 493,00	59 300,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4010	29 700,00	8 000,00	8 500,00	9 100,00	4 100,00			
	- wynagrodzenia osobowe				283 229,00	67 994,00	83 544,00	67 752,00	38 939,00			

Poz.	Treść	Klasyfikacja					6	7	8	9	10	11	Publiczne Gimnazjum w Wołborzu
		dział	3	4	5	5							
1													
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	22 577,00	5 313,00	7 517,00	6 686,00	3 061,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne				4110	58 922,00	13 862,00	17 615,00	17 585,00	7 660,00			
	- składki na Fundusz Pracy				4120	8 222,00	1 931,00	2 531,00	2 570,00	1 140,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia				4210	3 000,00	2 000,00	500,00	300,00	200,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru				4240	4 500,00	2 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00			
	- odpis na ZFSS				4440	21 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00			
						<u>622 050,00</u>							
3	Przedszkole Samorządowe w Wołborzu			60104	3020	31 200,00					822 050,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4010	490 775,00					31 200,00		
	- wynagrodzenia osobowe				4040	35 402,00					490 775,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4110	94 438,00					35 402,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne				4120	13 535,00					94 438,00		
	- składki na Fundusz Pracy				4170	2 800,00					13 535,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe				4210	9 100,00					2 800,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia				4220	58 000,00					9 100,00		
	- zakup środków żywności				4240	5 000,00					58 000,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru				4260	32 600,00					5 000,00		
	- zakup energii				4270	600,00					32 600,00		
	- zakup usług remontowych				4280	1 500,00					600,00		
	- zakup usług zdrowotnych				4300	8 000,00					1 500,00		
	- zakup usług pozostałych				4350	1 000,00					8 000,00		
	- opłaty za usługi internetowe				4370	1 600,00					1 000,00		
	- zakup usług telefonii stacjonarnej				4410	1 600,00					1 600,00		
	- podróże służbowe krajowe				4430	1 500,00					1 600,00		
	- różne opłaty i składki				4440	32 400,00					1 500,00		
	- odpis na ZFSS				4700	1 000,00					32 400,00		
	- szkolenia pracowników					1 817 661,00					1 000,00		
4	Gimnazjum Publiczne w Wołborzu			60110	3020	124 000,00						1 817 661,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4010	1 136 347,00						124 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe				4040	86 545,00						1 136 347,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4110	225 687,00						86 545,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne				4120	32 032,00						225 687,00	
	- składki na Fundusz Pracy				4170	2 000,00						32 032,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe				4210	9 200,00						2 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia				4240	8 700,00						9 200,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru				4260	85 000,00						8 700,00	
	- zakup energii				4270	6 000,00						85 000,00	
	- zakup usług remontowych				4280	3 000,00						6 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych											3 000,00	

Poz	Treść	Klasyfikacja					ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Gołszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Szkoła Podstawowa w Proszanliu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§	5	6							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	- zakup usług pozostałych - opłaty za usługi internetowe - zakup usług telefoni stacjonarnej - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na ZFSS - szkolenia pracowników			4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700	10 200,00 1 200,00 2 500,00 4 000,00 2 600,00 76 600,00 2 000,00							10 200,00 1 200,00 2 500,00 4 000,00 2 600,00 76 600,00 2 000,00	
4	Moja wymarzona etopracownia w Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu - udział własny		80110	4210	2 500,00							2 500,00	
5	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na ZFSS - szkolenia pracowników			3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4410 4430 4440 4700	700,00 118 026,00 10 074,00 22 500,00 3 300,00 8 000,00 13 000,00 2 600,00 65 000,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 4 200,00 4 600,00 1 000,00							700,00 118 026,00 10 074,00 22 500,00 3 300,00 8 000,00 13 000,00 2 600,00 65 000,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 4 200,00 4 600,00 1 000,00	
6	Dowozenie uczniów - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki - odpis na ZFSS	80113		3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4430 4440	351 600,00 1 000,00 32 645,00 2 654,00 16 920,00 2 420,00 63 260,00 45 000,00 2 500,00 160 700,00 3 500,00 1 200,00	65 500,00	133 600,00 1 000,00 32 645,00 2 654,00 8 500,00 1 200,00 14 400,00 45 000,00 2 500,00 21 000,00 3 500,00 1 200,00	27 400,00	15 500,00	5 000,00	104 600,00		
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia	80146		4700 4170 4210	40 931,00 400,00 5 172,00	12 403,00 400,00 1 042,00	6 375,00 700,00	4 541,00 500,00	4 130,00 530,00	3 000,00 400,00	10 477,00 2 000,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja					Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Szkoła Podstawowa w Proszentiu	Przedzkołe Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§	6	7						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	- zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników Stołówki szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkiowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - odpis na ZFSS	80148		4300 4410 4700 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4440	13 300,00 4 659,00 17 400,00 399 100,00 900,00 158 155,00 12 545,00 28 550,00 4 100,00 4 000,00 182 000,00 8 050,00	4 000,00 1 366,00 5 600,00 297 300,00 400,00 111 851,00 9 049,00 20 350,00 2 500,00 3 000,00 144 000,00 5 750,00	2 100,00 575,00 3 000,00 101 800,00 500,00 46 304,00 3 855,00 8 600,00 1 200,00 1 000,00 38 000,00 2 300,00	2 000,00 541,00 1 500,00	1 200,00 500,00 1 900,00	1 000,00 200,00 1 400,00	3 000,00 1 477,00 4 000,00	
9	Odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów	80195		4440	70 350,00	30 450,00	16 800,00	2 100,00	4 200,00	12 600,00	4 200,00	
10	Utrzymanie domów nauczyceł - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	80195		4210 4260 4270 4300	24 000,00 20 000,00 600,00 2 100,00 1 300,00	450,00	450,00	11 000,00 9 000,00 300,00 900,00 800,00	13 000,00 11 000,00 300,00 1 200,00 500,00		1 350,00	
11	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy) - wynagrodzenia bezosobowe	80155		4170	2 700,00	450,00	450,00	450,00	450,00		1 350,00	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			434 514,00	133 531,00	157 997,00	-	-	-	142 986,00	
1	Świeńce szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkiowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru - odpis na ZFSS	85401		3020 4010 4040 4110 4120 4210	354 514,00 23 700,00 243 109,00 17 263,00 47 635,00 6 907,00 4 000,00	106 531,00 7 500,00 69 603,00 6 485,00 14 262,00 2 081,00	139 937,00 8 700,00 98 866,00 4 437,00 18 288,00 2 656,00				117 555,00 7 500,00 74 640,00 6 231,00 15 035,00 2 170,00 4 000,00	
2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - zakup usług pozostałych	85412		4300	70 000,00	27 000,00	18 000,00				25 000,00	
	KULTURA FIZYCZNA	926			53 000,00	27 000,00	18 000,00	-	-	-	53 000,00	
1	Obiekty sportowe - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne	92601		4010 4110	53 000,00 4 800,00 2 700,00						53 000,00 4 800,00 2 700,00	

Poz	Treść	Klasyfikacja					ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Szkoła Podstawowa w Proszeniu	Przedszkola Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	5	3	4							
1	2						6	8	9	10	11	12	
	- składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki			4120 4170 4210 4260 4300 4430		400,00 19 600,00 8 700,00 8 000,00 8 000,00 600,00						400,00 19 600,00 8 700,00 8 000,00 8 000,00 600,00	
	Ogółem					9 020 815,00	2 585 299,00	1 491 292,00	920 900,00	782 000,00	842 650,00	2 397 674,00	