

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 8 lutego 2023 r.

**w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji na 2023 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023.40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2023 rok, określonych w uchwale Nr 796/LIX/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2023 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia: w tym:

- 1) planowane kwoty dochodów podległych jednostek na 2023 rok oraz plan dochodów URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA,
- 2) planowane kwoty wydatków podległych jednostek na 2023 rok oraz plan wydatków URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA,
- 3) kwoty dotacji dla instytucji kultury.

§ 2. Udostępnia się kwoty planowanych dochodów i wydatków dla podległych jednostek w wersji elektronicznej z oprogramowania e-Projekt:

- dla dochodów – w wersji *autopoprawka nr 1*,
- dla wydatków – w wersji *autopoprawka nr 1-4*.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	7 067 987,72
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	192 300,00
801	Oświata i wychowanie	192 300,00
80101	Szkoły podstawowe	2 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	20 000,00
0830	Wpływy z usług	170 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	170 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	166 800,00
801	Oświata i wychowanie	166 800,00
80101	Szkoły podstawowe	6 800,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 400,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	18 400,00

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
0830	Wpływy z usług	141 600,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	141 600,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	85 700,00
801	Oświata i wychowanie	85 700,00
80101	Szkoły podstawowe	700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	40 000,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	45 000,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	60 550,00
801	Oświata i wychowanie	60 550,00
80101	Szkoły podstawowe	550,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	15 000,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	45 000,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	101 880,00
801	Oświata i wychowanie	101 880,00

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
80101	Szkoły podstawowe	1 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
80107	Świetlice szkolne	180,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	180,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 100,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	20 000,00
0830	Wpływy z usług	80 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	80 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	247 700,00
801	Oświata i wychowanie	247 700,00
80101	Szkoły podstawowe	2 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	200,00

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
80107	Świetlice szkolne	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 600,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	16 000,00
0830	Wpływy z usług	228 500,00
083-000-001	Wpływy z usług - zapłata za żywienie	228 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
112	Przedszkole Nr 1	300 200,00
801	Oświata i wychowanie	203 200,00
80104	Przedszkola	39 900,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 600,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	39 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 300,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 300,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	163 300,00
855	Rodzina	97 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	37 200,00
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	59 800,00
113	Przedszkole Nr 10	289 000,00
801	Oświata i wychowanie	182 100,00
80104	Przedszkola	32 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 200,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	32 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 600,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 600,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	149 600,00
855	Rodzina	106 900,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	106 900,00
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	45 600,00
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	61 300,00
114	Przedszkole Nr 12	185 450,00
801	Oświata i wychowanie	185 450,00
80104	Przedszkola	33 150,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 850,00

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	32 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 300,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 300,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	152 300,00
115	Przedszkole Nr 3	234 500,00
801	Oświata i wychowanie	234 500,00
80104	Przedszkola	36 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 200,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	36 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	198 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	198 000,00
116	Przedszkole Nr 4	170 100,00
801	Oświata i wychowanie	170 100,00
80104	Przedszkola	25 400,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	25 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 700,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 700,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	144 700,00
117	Przedszkole Nr 8	229 600,00
801	Oświata i wychowanie	229 600,00

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
80104	Przedszkola	39 600,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 300,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	39 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	190 000,00
118	Przedszkole Nr 9	230 400,00
801	Oświata i wychowanie	230 400,00
80104	Przedszkola	40 400,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	40 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	190 000,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	181 700,00
801	Oświata i wychowanie	181 700,00
80104	Przedszkola	32 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 700,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	31 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 700,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 700,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	149 700,00

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
120	MIEJSKI ŻŁOBEK RADOSNY ZAKĄTEK	155 882,72
855	Rodzina	155 882,72
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 882,72
0690	Wpływy z różnych opłat	142 960,00
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	58 200,00
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	84 760,00
0699	Wpływy z różnych opłat	12 622,72
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	8 822,72
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	3 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	200 025,00
801	Oświata i wychowanie	200 025,00
80101	Szkoły podstawowe	900,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 125,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 125,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	22 125,00
0830	Wpływy z usług	177 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	177 000,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	323 100,00
801	Oświata i wychowanie	323 100,00
80101	Szkoły podstawowe	1 300,00

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00
094-000-001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tyt. korekty rocznej VAT	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	321 800,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 300,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	42 300,00
0830	Wpływy z usług	279 500,00
083-000-001	Wpływy z usług - zapłata za żywienie	279 500,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	121 900,00
801	Oświata i wychowanie	121 900,00
80101	Szkoły podstawowe	1 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 800,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	10 000,00
0830	Wpływy z usług	110 800,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	110 800,00
201	MOPS	468 700,00
852	Pomoc społeczna	468 700,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	100 000,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
0830	Wpływy z usług	170 000,00
083-000-010	Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze z. własne	160 000,00
083-000-011	Wpływy z usług - za specjalistyczne usługi opiekuńcze z. własne	10 000,00
85295	Pozostała działalność	192 000,00
0830	Wpływy z usług	92 000,00
083-000-002	Wpływy z usług - za pobyt w DD Senior+, ul. Dolnoleżajska	25 000,00
083-000-004	Wpływy z usług - za pobyt w DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza	25 000,00
083-000-006	Wpływy z usług - za pobyt w Klubie Senior+, ul. 3-go Maja	27 000,00
083-000-008	Wpływy z usług - za pobyt w Klubie Senior+, ul. Jagiellonów	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	100 000,00
210	MOSiR	3 122 500,00
926	Kultura fizyczna	3 122 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 122 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	200 000,00

Załącznik nr 1 Planowane kwoty dochodów podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
0830	Wpływy z usług	2 910 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	2 910 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
Razem	Razem	241 775 558,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 070 000,00
40095	Pozostała działalność	4 070 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 300 000,00
097-853-001	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla	3 300 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00
097-853-001	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla	770 000,00
600	Transport i łączność	27 515 532,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 319 119,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 969 805,00
097-000-011	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT naliczonego w związku z zakupem autobusów	2 969 805,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 580,15
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	292 580,15
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 657 954,15
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 657 954,15
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 398 780,00
635-600-002	Zielony transport publiczny w mieście Jarosław (autobusy 2023-2024)	9 398 780,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 568 838,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 000,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 780,00
200-600-001	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T, poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	5 780,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	418 242,50

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
620-600-004	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	418 242,50
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 002,00
620-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	225 250,00
620-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	568 752,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 118,00
620-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	39 750,00
620-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	100 368,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,73
637-600-101	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego - edycja druga -	6 806 756,50
637-600-103	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 402 939,23
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	544 136,25
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	396 902,25
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	147 234,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 083 438,75
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	2 249 112,75
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	834 326,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 939 372,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 216 551,19
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	14 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	800 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	12 000,00
069-000-011	Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne	2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	820 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	100 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	8 000 000,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	30 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	12 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	10 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	8 000,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	918 621,00
620-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	918 621,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 109,59
620-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	162 109,59
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	956 570,60

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
625-700-003	Dotacja celowa - Hol. Rewitalizacja MOF - PŁYTA RYNKU - refundacja wydatków 2021	956 570,60
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00
637-700-005	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD 2022-2023	2 370 250,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 710 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	5 700 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	10 000,00
70095	Pozostała działalność	12 821,47
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 923,22
200-700-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 923,22
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 898,25
200-700-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	10 898,25
710	Działalność usługowa	285 000,00
71035	Cmentarze	285 000,00
0830	Wpływy z usług	285 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	285 000,00
750	Administracja publiczna	6 648 787,55
75011	Urzędy wojewódzkie	640 627,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 627,00
201-750-001	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - SPRAWY OBYWATELSKIE	592 291,00
201-750-002	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - OBRONA NARODOWA	18 948,00
201-750-003	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., REJESTR KRS oraz WYBORY ŁAWNIKÓW	29 388,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 134,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	652 356,26
097-000-013	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	652 356,26
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 668,86
200-750-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	20 770,80
200-750-004	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	35 669,53
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 813,75
200-750-008	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	10 951,37
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	8 463,41
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	759 501,53
200-750-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	117 701,16
200-750-004	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	202 127,32
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	328 755,96
200-750-008	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	62 957,78
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	47 959,31
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 471,00
200-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	30 471,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 377,24
200-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	5 377,24

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 864,00
620-750-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	39 864,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 895,97
620-750-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	225 895,97
75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 552,20
200-750-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	4 552,20
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 795,75
200-750-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	25 795,75
75095	Pozostała działalność	4 131 677,74
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 766,99
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	276 542,32
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	17 950,04
200-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	53 274,63
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 970 679,57
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 567 073,14
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	101 716,84
200-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	301 889,59

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	239 110,48
620-750-006	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	213 467,57
620-750-013	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	25 642,91
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 354 959,30
620-750-006	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 209 649,53
620-750-013	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	145 309,77
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 287,19
620-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	186 287,19
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 874,21
620-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	32 874,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 990,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 990,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	6 990,00
752	Obrona narodowa	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00
75416	Straż gminna (miejska)	7 100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	7 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 430 733,68
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 300,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	200 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	300,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 792 255,68
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 184 255,68
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	26 184 255,68
0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	22 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	490 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	25 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	70 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 387 690,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 106 290,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	8 106 290,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	620 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	240 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	230 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	9 300,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	210 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 920 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 920 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	32 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 205 800,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	200 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	611 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	611 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	14 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	270 000,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	9 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	200,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 844 688,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 173 777,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	30 173 777,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 670 911,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	5 670 911,00
758	Różne rozliczenia	43 290 330,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 246 027,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 246 027,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	37 246 027,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 236 626,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 236 626,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	5 236 626,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	807 677,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 677,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	807 677,00
801	Oświata i wychowanie	10 603 257,73
80101	Szkoły podstawowe	6 597 055,11
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 633,84

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
200-801-001	SP nr 11 - Projekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	8 633,84
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 928,40
200-801-001	SP nr 11 - Projekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	48 928,40
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 099,11
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	318 099,11
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 240,86
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	19 240,86
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	881 781,74
620-801-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	25 642,91
620-801-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	40 572,00
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	815 566,83
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 120 371,16
620-801-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	145 309,77
620-801-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	229 908,00
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	4 745 153,39
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 560,00
635-801-001	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	168 560,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 440,00
635-801-001	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	31 440,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 950,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	50 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	112 950,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	10 000,00
80104	Przedszkola	3 804 188,00
0830	Wpływy z usług	750 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	750 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 804 188,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 804 188,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 250 000,00
80105	Przedszkola specjalne	13 554,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	13 554,00
80195	Pozostała działalność	15 510,62
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 510,62
200-801-002	SP nr 5 - Program ERASMUS + 2022 - 2023	15 510,62
852	Pomoc społeczna	4 100 760,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 393 890,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393 890,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 393 890,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 200,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	129 200,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	362 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 297 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 297 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 297 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 220,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	2 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 020,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	324 020,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 450,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 450,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	592 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 096,00
85395	Pozostała działalność	939 096,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 936,00
210-853-004	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - Posiłki dla dzieci i młodzieży	12 936,00
2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	926 160,00
218-852-003	DODATEK WĘGLOWY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	914 940,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
218-853-001	REKOMPENSATY ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE	11 220,00
855	Rodzina	19 235 215,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 980 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	100 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 870 800,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	18 870 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 150,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 200,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	174 200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 065,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 065,00
205-855-001	Dotacje celowe - "Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowski)	68 065,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 470 648,11
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 269 000,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 220 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	16 220 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	27 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	22 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
637-900-019	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie bulwarów	3 230 173,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 430 202,61
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
246-900-002	Środki na Program - CZYSTE POWIETRZE	10 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 469 122,26
620-900-005	?	6 469 122,26
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 609,82
620-900-005	?	1 141 609,82
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 470,53
629-900-003	Środki mieszkańców - "Ekologiczne Miasto Jarosław" ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020	809 470,53
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 577,44
200-900-023	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie strategii retencji miasta	66 577,44
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 748,96
200-900-023	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie strategii retencji miasta	11 748,96

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 565,40
620-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	40 565,40
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 158,60
620-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	7 158,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	10 000,00
90095	Pozostała działalność	60 221,31
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 033,19
200-900-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	9 033,19
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 188,12
200-900-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	51 188,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 635,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 395,35
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 395,35
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 240,28
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	172 240,28
92116	Biblioteki	30 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

Załącznik nr 1a. Plan dochodów URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	30 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	96 852 487,82
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 459 661,00
801	Oświata i wychowanie	5 459 661,00
80101	Szkoły podstawowe	4 411 400,00
000-000-000	0	4 401 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	86 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 501 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
106-801-055	BO-2023-Skocznia w dal przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu (SP4) [C 003]	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 500,00
000-000-000	0	118 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00
80107	Świetlice szkolne	268 300,00
000-000-000	0	268 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	531 900,00
000-000-000	0	531 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	220 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 561,00
000-000-000	0	129 561,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 061,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 098 325,00
801	Oświata i wychowanie	4 098 325,00
80101	Szkoły podstawowe	2 501 106,00
000-000-000	0	2 391 106,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 725,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4260	Zakup energii	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 635,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 986,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
106-801-047	BO-2023-Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi oraz w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego [A1 07]	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
106-801-057	BO-2023-"Strefa ciszy" (SP6) [C 018]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 464,00
000-000-000	0	158 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 580,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 478,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 907,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
80107	Świetlice szkolne	153 558,00
000-000-000	0	153 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 738,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 710,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	327 979,00
000-000-000	0	327 979,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00
000-000-000	0	40 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	868 018,00
000-000-000	0	868 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 070,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 179,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 619,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
80195	Pozostała działalność	49 200,00
000-000-000	0	49 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 083 240,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
801	Oświata i wychowanie	2 083 240,00
80101	Szkoły podstawowe	1 460 520,00
000-000-000	0	1 460 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 696,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 162,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 589,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	2 949,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 450,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 665,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 264,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 212,00
000-000-000	0	284 212,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 762,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 877,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 767,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 796,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 267,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 159,00
80107	Świetlice szkolne	129 556,00
000-000-000	0	129 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 036,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 691,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	198 952,00
000-000-000	0	198 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 002,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 881,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4220	Zakup środków żywności	85 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00
106-801-062	BO-2023-Organizacja VI Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2023" (SP7) [C 021]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 667 737,00
801	Oświata i wychowanie	1 667 737,00
80101	Szkoły podstawowe	1 273 501,00
000-000-000	0	1 273 501,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 880,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	83 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 851,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 918,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 577,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 984,00
000-000-000	0	135 984,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 058,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 101,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 919,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 005,00
80107	Świetlice szkolne	66 040,00
000-000-000	0	66 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 221,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 252,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 887,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 212,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
000-000-000	0	192 212,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 685,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	60 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 709 084,00
801	Oświata i wychowanie	5 697 084,00
80101	Szkoły podstawowe	4 476 018,00
000-000-000	0	4 436 018,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 335,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 368,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 133,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	147 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 887,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 423 446,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 449,00
106-801-049	BO-2023-Siłownia plenerowa - ruch na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży [B1 13]	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 164,00
000-000-000	0	126 164,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 776,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 055,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 656,00
80107	Świetlice szkolne	200 680,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
000-000-000	0	190 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 087,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 503,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 468,00
106-801-052	BO-2023-Nowoczesna świetlica - kolorowy świat dziecka (P10) [C 023]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 808,00
000-000-000	0	336 808,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 961,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	100 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 992,00
000-000-000	0	45 992,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 109,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 982,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	511 422,00
000-000-000	0	511 422,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 329,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 016,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 770,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 561,00
851	Ochrona zdrowia	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoh	12 000,00
000-000-000	0	12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 126 664,00
801	Oświata i wychowanie	9 095 516,00
80101	Szkoły podstawowe	5 447 094,00
000-000-000	0	5 307 094,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 377,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 613,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 452,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 841,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	180 225,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 877,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 060 038,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 771,00
106-801-046	BO-2023-BEZPIECZNA SZKOŁA- modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu [A1 03]	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
106-801-048	BO-2023-ODPOCZYNEK TO PODSTAWA - aranżacja przestrzeni korytarzowej z wykorzystaniem mebli modułowych do odpoczynku dzieci [B1 09]	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 712,00
000-000-000	0	196 712,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 295,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4260	Zakup energii	13 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 732,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 367,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 293,00
80107	Świetlice szkolne	258 742,00
000-000-000	0	258 742,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 822,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 596,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 773,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 881,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	485 337,00
000-000-000	0	485 337,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 733,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 391,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	244 500,00
4260	Zakup energii	4 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 663,00
000-000-000	0	94 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 843,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 366,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 172,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 602 968,00
000-000-000	0	2 602 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 429,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 393,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 794,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 815,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 940 414,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 316,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
106-801-051	BO-2023-Jubileusz XXV Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar "Śladami Bogdana Zająca" (SP11) [C 015]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 148,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 148,00
000-000-000	0	31 148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 411,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 571,00
112	Przedszkole Nr 1	2 310 600,00
801	Oświata i wychowanie	1 743 200,00
80104	Przedszkola	1 341 000,00
000-000-000	0	1 341 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	47 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387 700,00
000-000-000	0	387 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	163 300,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80195	Pozostała działalność	14 500,00
000-000-000	0	14 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
855	Rodzina	567 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	567 400,00
000-000-000	0	567 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	59 800,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
113	Przedszkole Nr 10	2 116 100,00
801	Oświata i wychowanie	1 534 500,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
80104	Przedszkola	1 116 100,00
000-000-000	0	1 106 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00
106-801-061	BO-2023-Kolorowe przedszkole (MP10) [C 019]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	348 200,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
000-000-000	0	348 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4220	Zakup środków żywności	149 600,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 100,00
000-000-000	0	51 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
80195	Pozostała działalność	19 100,00
000-000-000	0	19 100,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00
855	Rodzina	581 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 400,00
000-000-000	0	536 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4220	Zakup środków żywności	61 300,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85595	Pozostała działalność	45 200,00
000-000-000	0	45 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
114	Przedszkole Nr 12	1 404 300,00
801	Oświata i wychowanie	1 404 300,00
80104	Przedszkola	1 007 000,00
000-000-000	0	997 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 200,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
106-801-053	BO-2023-Radość zabawy - Zakupy piaskownicy i bramek do mini golfa (MP12) [C 011]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 100,00
000-000-000	0	350 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	152 300,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 800,00
000-000-000	0	27 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
80195	Pozostała działalność	19 400,00
000-000-000	0	19 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00
115	Przedszkole Nr 3	1 887 900,00
801	Oświata i wychowanie	1 887 900,00
80104	Przedszkola	1 417 100,00
000-000-000	0	1 407 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	46 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 400,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 200,00
106-801-063	BO-2023-Wyposażenie sal dydaktycznych w nowe meble (MP3) [C 001]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	455 200,00
000-000-000	0	455 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	198 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80195	Pozostała działalność	15 600,00
000-000-000	0	15 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
116	Przedszkole Nr 4	1 482 676,00
801	Oświata i wychowanie	1 482 676,00
80104	Przedszkola	1 051 976,00
000-000-000	0	1 051 976,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
4260	Zakup energii	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 694,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 782,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387 900,00
000-000-000	0	377 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	144 700,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
106-801-065	BO-2023-Nowocześnie - pysznie, zdrowo i domowo (MP4) [C 005]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 300,00
000-000-000	0	32 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00
80195	Pozostała działalność	10 500,00
000-000-000	0	10 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
117	Przedszkole Nr 8	1 808 100,00
801	Oświata i wychowanie	1 808 100,00
80104	Przedszkola	1 300 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
000-000-000	0	1 300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	427 900,00
000-000-000	0	427 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4220	Zakup środków żywności	190 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 700,00
000-000-000	0	60 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
80195	Pozostała działalność	19 500,00
000-000-000	0	19 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
118	Przedszkole Nr 9	1 822 100,00
801	Oświata i wychowanie	1 822 100,00
80104	Przedszkola	1 327 200,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
000-000-000	0	1 317 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00
106-801-064	BO-2023-Sport to zdrowie - sprzęt sportowy dla przedszkolaków (MP9) [C 024]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	437 900,00
000-000-000	0	437 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 000,00
000-000-000	0	39 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00
80195	Pozostała działalność	18 000,00
000-000-000	0	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 363 700,00
801	Oświata i wychowanie	1 363 700,00
80104	Przedszkola	1 114 200,00
000-000-000	0	1 104 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	44 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00
106-801-058	BO-2023-Zatrzymać wspomnienia - sprzęt fotograficzny i nagłośnienie dla przedszkolaków (MP11) [C 006]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 500,00
000-000-000	0	216 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4220	Zakup środków żywności	149 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 000,00
000-000-000	0	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00
120	MIEJSKI ŻŁOBEK RADOSNY ZAKĄTEK	1 351 747,72

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
855	Rodzina	1 351 747,72
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 351 747,72
000-000-000	0	1 064 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	59 900,00
4260	Zakup energii	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
000-722-855	"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowski)	80 687,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,72

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4229	Zakup środków żywności	3 800,00
4267	Zakup energii	7 065,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
000-855-005	"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" - ul. Skarbowskiego - działalność bieżąca (poza projektem)	9 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
000-855-008	Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu	196 760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	24 860,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	4 168 068,00
801	Oświata i wychowanie	4 168 068,00
80101	Szkoły podstawowe	2 970 906,00
000-000-000	0	2 970 906,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 971,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 237,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 613,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 706,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	124 090,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	4 630,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	9 343,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 283,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 232,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 217,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 757,00
000-000-000	0	148 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 228,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	10 672,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	730,00
4430	Różne opłaty i składki	39,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 295,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 818,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 911,00
80107	Świetlice szkolne	153 319,00
000-000-000	0	153 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 379,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 587,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 067,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 741,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	424 575,00
000-000-000	0	424 575,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 492,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 165,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 069,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	199 125,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 253,00
000-000-000	0	64 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 956,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 333,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	404 040,00
000-000-000	0	404 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 921,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 825,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 179,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 181,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 034,00
80195	Pozostała działalność	2 218,00
000-000-000	0	2 218,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	6 034 546,00
801	Oświata i wychowanie	6 024 546,00
80101	Szkoły podstawowe	4 056 000,00
000-000-000	0	4 006 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4260	Zakup energii	157 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 334 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000,00
106-801-050	BO-2023-Sensoryczny skwerek radosnych emocji [B1 03]	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
106-801-054	BO-2023-Bajkowa przestrzeń - gabinet terapii wielozmysłowej (SP2) [C 004]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 000,00
000-000-000	0	291 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4260	Zakup energii	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00
80107	Świetlice szkolne	276 300,00
000-000-000	0	276 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	552 552,00
000-000-000	0	552 552,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
4220	Zakup środków żywności	321 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	845 800,00
000-000-000	0	845 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00
80195	Pozostała działalność	2 894,00
000-000-000	0	2 894,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoh	10 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
000-000-000	0	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	4 432 373,10
801	Oświata i wychowanie	4 432 373,10
80101	Szkoły podstawowe	3 458 711,00
000-000-000	0	3 408 711,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 737,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 832,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
4260	Zakup energii	89 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 196,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 673,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 543,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
000-801-015	SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 086,00
000-000-000	0	153 086,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 308,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 747,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
4260	Zakup energii	5 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 242,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 729,00
80107	Świetlice szkolne	178 264,00
000-000-000	0	178 264,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 679,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 564,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 279,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	296 507,00
000-000-000	0	296 507,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 219,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4220	Zakup środków żywności	110 800,00
4260	Zakup energii	7 100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	244 052,00
000-000-000	0	244 052,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 818,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 445,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 265,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 647,00
80195	Pozostała działalność	101 753,10
000-000-000	0	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
000-801-034	SP nr 5 - Program ERASMUS 2022 - 2023	77 553,10
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,40
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,63
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,64
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,05
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	307,50
4431	Różne opłaty i składki	400,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 749,30
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,58
106-801-059	BO-2023-Międzyszkolny Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (SP5) [C 009]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
106-801-060	BO-2023-Chwała bohaterom! Uczcijmy pamięć Czesław Romany Puzon, ps. "Baśka" - Patronki Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu. Święto Szkoły (SP5) [C 008]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
201	MOPS	32 302 766,00
852	Pomoc społeczna	11 313 120,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
000-000-000	0	2 200 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
000-000-000	0	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	129 200,00
000-000-000	0	129 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 000,00
000-000-000	0	522 000,00
3110	Świadczenia społeczne	512 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00
000-000-000	0	2 000 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 297 000,00
000-000-000	0	1 297 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 297 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 253 820,00
000-000-000	0	3 253 820,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	10 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00
000-000-000	0	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
000-000-000	0	300 000,00
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85295	Pozostała działalność	1 606 000,00
000-000-000	0	461 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
000-852-002	Projekt - DD Senior+, ul. Dolnołęzajska	398 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
4220	Zakup środków żywności	36 000,00
4260	Zakup energii	21 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
000-852-003	Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza	399 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
000-852-004	Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja	226 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4260	Zakup energii	16 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
000-852-005	Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów	120 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4220	Zakup środków żywności	8 300,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 096,00
85395	Pozostała działalność	939 096,00
000-852-008	DODATEK WĘGLOWY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	914 940,00
3110	Świadczenia społeczne	897 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00
000-853-004	FUNDUSZ POMOCY - Posiłki dla dzieci i młodzieży	12 936,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 936,00
000-853-006	REKOMPENSATY ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE	11 220,00
3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00
000-000-000	0	130 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855	Rodzina	19 920 550,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 991 500,00
000-000-000	0	18 991 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	18 021 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00
000-000-000	0	1 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
85504	Wspieranie rodziny	123 700,00
000-000-000	0	123 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
85508	Rodziny zastępcze	290 000,00
000-000-000	0	290 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00
000-000-000	0	340 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00
000-000-000	0	174 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 200,00
210	MOSiR	6 222 800,00
926	Kultura fizyczna	6 222 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 183 800,00
000-000-000	0	6 173 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 200,00

Załącznik nr 2. Planowane kwoty wydatków podległych
jednostek na 2023 rok
dysponent, dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
4260	Zakup energii	1 027 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	408 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	26 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	536 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 000,00
106-926-037	BO-2023-Tenisowy Jarosław - być jak Iga Świątek- renowacja kortu tenisowego na Stadionie Miejskim przy ul. Bandurskiego (MOSiR) [C 002]	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
92695	Pozostała działalność	39 000,00
106-926-038	BO-2023-Czarno niebieskie maszty do nagrywania meczy wraz z kamerą [B2 05]	39 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
Razem	Razem	152 079 686,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 840,00
01030	Izby rolnicze	12 840,00
000-000-000	0	12 840,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 840,00
020	Leśnictwo	1 190,00
02001	Gospodarka leśna	1 190,00
000-000-000	0	1 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 090 100,00
40002	Dostarczanie wody	20 100,00
000-000-000	0	20 100,00
4260	Zakup energii	4 600,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
40095		4 070 000,00
000-853-007	Sprzedaż węgla	4 070 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
600	Transport i łączność	39 383 127,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 324 672,50
000-000-000	0	3 492 138,20
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 472 138,20
000-600-057	Zielony transport publiczny w mieście Jarosław (autobusy 2023-2024)	15 882 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 882 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15
60016	Drogi publiczne gminne	14 220 879,66
000-000-000	0	1 826 000,00
4270	Zakup usług remontowych	710 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 116 000,00
000-600-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
000-600-061	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00	1 282 035,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 035,44
000-600-068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	498 850,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,17
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,56
4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00
4309	Zakup usług pozostałych	300,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,49
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 242,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 807,50
000-600-101	2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga -	7 526 257,18

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 500,68
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 806 756,50
000-600-103	2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 553 617,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 677,81
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 939,23
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	265 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 250,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00
002-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	669 120,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00
106-600-002	BO-2023-Rozbudowa ul. Elektrownianej [A2 03]	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
000-000-000	0	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
000-000-000	0	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 646 015,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 902,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 112,75
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	981 560,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 234,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 326,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
106-600-003	BO-2023-Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkich [A2 04] w rozdz. 60022	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 668 372,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 285 551,31
000-000-000	0	673 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4260	Zakup energii	74 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
000-700-005	2023 - Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD 2022-2023	3 236 220,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 970,72
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00
000-700-006	ZAKUP GRUNTÓW	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
000-700-014	Instalacja szlabanów parkingowych przy ul. Opolskiej (poprawka do budżetu)	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	1 130 730,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 621,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 109,59
106-700-001	BO-2023-Ustawienie figury Świętego Michała Archanioła na Placu Świętego Michała w Jarosławiu [A2 02] w rozdz. 70005	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 370 000,00
888-700-000	WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	4 370 000,00
4260	Zakup energii	800 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320 000,00
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
70095	Pozostała działalność	12 821,47
001-700-001	FN - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	12 821,47
4306	Zakup usług pozostałych	1 923,22
4307	Zakup usług pozostałych	10 898,25
710	Działalność usługowa	1 139 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
000-000-000	0	55 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	10 000,00
71035	Cmentarze	1 054 000,00
000-000-000	0	1 054 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260	Zakup energii	115 500,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	856 500,00
4430	Różne oplaty i składki	4 500,00
71095	Pozostała działalność	30 000,00
000-710-004	2023 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2024-2030	30 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4300		30 000,00
720	Informatyka	3 313,28
72095	Pozostała działalność	3 313,28
000-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	3 313,28
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,28
4437	Różne opłaty i składki	100,00
750	Administracja publiczna	23 228 834,36
75011	Urzędy wojewódzkie	1 237 824,00
000-000-000	0	597 197,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 451,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
000-750-001	Zadania z zakresu administracji rządowej - SPRAWY OBYWATELSKIE	592 291,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 082,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 128,00
000-750-002	Zadania z zakresu administracji rządowej - OBRONA NARODOWA	18 948,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00
000-750-003	Zadania z zakresu administracji rządowej - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., REJESTR KRS oraz WYBORY ŁAWNIKÓW	29 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 674,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 040,00
000-000-000	0	478 040,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 926 969,78
000-000-000	0	14 713 334,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 215,00
4260	Zakup energii	412 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 075,20
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	1 019 856,98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 475,18
4307	Zakup usług pozostałych	14 760,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 621,80
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	265 759,97
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 864,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 895,97
001-750-003	FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	138 471,96
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 964,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464,83
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,22
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,59
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,65
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,14
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,46
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	33 687,73
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	190 897,12
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	385 569,71

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,95
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 811,05
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,86
4306	Zakup usług pozostałych	2 404,02
4307	Zakup usług pozostałych	13 622,79
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60
001-750-008	FN - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	73 909,15
4306	Zakup usług pozostałych	10 951,37
4307	Zakup usług pozostałych	62 957,78
001-750-011	FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72
4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41
4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31
002-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	35 848,24
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702,35
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,65
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,66

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,03
4308	Zakup usług pozostałych	17 721,22
4309	Zakup usług pozostałych	3 127,28
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,17
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 410,96
000-000-000	0	53 063,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,01
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
001-750-001	FN - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 347,95
4306	Zakup usług pozostałych	4 071,39
4307	Zakup usług pozostałych	23 071,18
4416	Podróże służbowe krajowe	480,81
4417	Podróże służbowe krajowe	2 724,57
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 911,88
000-000-000	0	370 911,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
75095	Pozostała działalność	4 131 677,74
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 423 117,10
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 467,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 649,53
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 843 615,46
4306	Zakup usług pozostałych	276 542,32
4307	Zakup usług pozostałych	1 567 073,14
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49
001-750-013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77
001-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	355 164,22
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 698,51
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 624,89
4306	Zakup usług pozostałych	15 576,12

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4307	Zakup usług pozostałych	88 264,70
002-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	219 161,40
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 287,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 874,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990,00
000-000-000	0	6 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
752	Obrona narodowa	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
000-000-000	0	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 181,61
75416	Straż gminna (miejska)	1 045 181,61
000-000-000	0	1 045 181,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 833,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 861,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 035,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,61
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
000-000-000	0	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75495	Pozostała działalność	30 000,00
000-754-007	Zakup czujników czadu dla mieszkańców miasta zamieszkałych w lokalach socjalnych i komunalnych (poprawka do budżetu)	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
757	Obsługa długu publicznego	3 408 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 320 000,00
000-000-000	0	3 320 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 320 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 000,00
000-000-000	0	88 000,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 000,00
758	Różne rozliczenia	800 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
000-758-001	REZERWA OGÓLNA	250 000,00
4810	Rezerwy	250 000,00
000-758-002	REZERWA CELOWA NA REAL. ZADAŃ Z ZAKR.ZARZĄDZ. KRYZYSOWEGO	550 000,00
4810	Rezerwy	550 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
801	Oświata i wychowanie	19 697 141,30
80101	Szkoły podstawowe	9 806 325,30
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	843 833,27
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 943,86
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 507,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,89
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01
4307	Zakup usług pozostałych	12 257,70
4309	Zakup usług pozostałych	742,30
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,57
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	93 506,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 781,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,92
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,02
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,39
4307	Zakup usług pozostałych	2 888,00
4309	Zakup usług pozostałych	152,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	16 500,75
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	999,25
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 231,46
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012,51
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	6 916 520,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,91
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,32
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,38
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,58
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00
4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 838,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 417,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 112,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,80
4300	Zakup usług pozostałych	420,00
4306	Zakup usług pozostałych	147,00
4307	Zakup usług pozostałych	833,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 568,58
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 566,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 153,39

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77
001-801-002	FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 520,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 572,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 908,00
004-001-015	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii	1 200,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	1 030 312,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 312,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 800,00
000-000-000	0	10 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	145 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00
80104	Przedszkola	5 785 800,00
000-000-000	0	10 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
004-001-001	GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	8 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
004-001-002	GMINA MIEJSKA RADYMNO - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Radymno	5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
004-001-003	GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	20 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
004-001-005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	15 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
004-001-006	GMINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
004-001-007	GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	30 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
005-002-003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	451 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 200,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	739 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 200,00
005-002-005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	2 044 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 800,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	768 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 000,00
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	864 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	825 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 600,00
80105	Przedszkola specjalne	1 012 990,00
005-002-007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 012 990,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 990,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	392 573,00
000-000-000	0	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
005-051-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	347 573,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	347 573,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 069,00
000-000-000	0	220 069,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	170 069,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 906 580,00
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	65 098,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 098,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	342 956,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 956,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 007 274,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 274,00
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	430 917,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 917,00
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	60 335,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 335,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	181 004,00
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	181 004,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 004,00
80195	Pozostała działalność	236 000,00
000-000-000	0	176 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
106-801-001	BO-2023-Piknik bez barier (WOS) [C 010]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
106-801-056	BO-2023-Forum wychowawcze "Wspólna troska" (WOS) [C 007]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
106-801-066	BO-2023-Jarosław bez barier [B2 01]	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 278 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	149 000,00
000-000-000	0	134 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
005-021-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - REALIZACJA PROFILAKT. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOL. I TERAPEUTYCZNEJ	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 129 000,00
000-000-000	0	509 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
004-001-008	GMINA MIEJSKA PRZEMYSŁ - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	140 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
005-031-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	125 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
005-041-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	120 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
005-061-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	120 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
005-071-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	100 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
005-081-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
852	Pomoc społeczna	4 356 340,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 393 890,00
005-131-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 393 890,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 393 890,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 937 450,00
005-141-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	2 345 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 345 000,00
005-151-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	592 450,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	592 450,00
85295	Pozostała działalność	25 000,00
005-852-001	„Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - na prowadzenie magazynu wraz z dystrybucją gotowych artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE -Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mieszkańcom Gminy Miejskiej Jarosław”	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 876,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 697,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	42 679,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 679,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	64 018,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 018,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00
000-000-000	0	75 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179,00
000-000-000	0	179,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	179,00
855	Rodzina	227 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	11 000,00
000-000-000	0	11 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00
000-000-000	0	110 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
000-855-010	Wykonanie projektu przebudowy budynku Przedszkola nr 1 na potrzeby ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO (poprawka do budżetu)	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85595	Pozostała działalność	6 000,00
000-855-006	Jarosławska Karta Dużej Rodziny (np. dopłata do biletów do kina)	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 663 144,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 200,00
000-000-000	0	97 200,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4260	Zakup energii	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
000-900-001	RFIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
000-900-024	Wykonanie kanalizacji w dzielnicy nr 7 ul. Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki (poprawka do budżetu)	700 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00
000-900-025	Wykonanie kanalizacji w dzielnicy nr 3 ul. 3-go go Maja i (poprawka do budżetu)	300 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000 000,00
000-000-000	0	17 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 803,12
4260	Zakup energii	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 490 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 500,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 009 000,00
000-000-000	0	1 009 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 915 470,09
000-000-000	0	885 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00
000-900-019	2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 470,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 296,30
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
106-900-020	BO-2023-"Zielone osiedle Wojska Polskiego" [B2 03]	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 430 202,61
000-900-002	Promocja i realizacja Programu - CZYSTE POWIETRZE	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
000-900-018	„Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.	8 420 202,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 470,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 122,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 609,82
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
002-900-023	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie strategii retencji miasta	78 326,40
4308	Zakup usług pozostałych	66 577,44
4309	Zakup usług pozostałych	11 748,96
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00
004-001-009	GINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	80 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 478 724,00
000-000-000	0	2 031 000,00
4260	Zakup energii	1 500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
000-900-000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
002-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	47 724,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 565,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00
000-000-000	0	355 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	40 000,00
90095	Pozostała działalność	190 221,31
000-000-000	0	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	60 221,31
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75
4196	Nagrody konkursowe	472,79
4197	Nagrody konkursowe	2 679,16
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	721,21
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,86
4306	Zakup usług pozostałych	3 213,94
4307	Zakup usług pozostałych	18 212,35
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 363 135,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	337 635,63
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	202 635,63
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,57
4306	Zakup usług pozostałych	29 239,54
4307	Zakup usług pozostałych	165 690,71
005-231-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	100 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
005-241-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
106-921-036	BO-2023-Nie wyrzucaj - Odnawiaj! - otwarte warsztaty stolarsko - tapicerskie (WOS) [C 020]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
106-921-037	BO-2023-Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu (WOS) [C 025]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 800 000,00
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 940 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 940 000,00
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 860 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00
92116	Biblioteki	2 100 000,00
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
92118	Muzea	100 000,00
004-001-010	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - z przeznaczeniem dla Muzeum w Jarosławiu (poprawka do budżetu)	100 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 500,00
000-000-000	0	25 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
926	Kultura fizyczna	1 488 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 478 000,00
000-000-000	0	78 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	20 000,00
3250	Stypendia różne	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Załącznik nr 2a. Plan wydatków URZĘDU MIASTA
JAROSŁAWIA na 2023 rok
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
005-321-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	1 400 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00
106-926-036	BO-2023-Doposażenie placu zabaw przy ul. Orkana w urzędzenia do ćwiczeń dla dorosłych (WOS) [C 012]	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Załącznik nr 3 Plan dotacji dla instytucji kultury Gminy
Miejskiej Jarosław na 2023 rok
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2023
Razem	Razem	5 900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 800 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 940 000,00
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 860 000,00
92116	Biblioteki	2 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 100 000,00