

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 8 lutego 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM									249 121 076,02	136 677,87	136 677,87	249 121 076,02
Własne									227 438 669,02	136 677,87	136 677,87	227 438 669,02
	210							MOSiR	6 222 800,00	503,00	503,00	6 222 800,00
		000000000						0	6 173 800,00	503,00	503,00	6 173 800,00
			926					Kultura fizyczna	6 173 800,00	503,00	503,00	6 173 800,00
				92604				Instytucje kultury fizycznej	6 173 800,00	503,00	503,00	6 173 800,00
					4480			Podatek od nieruchomości	536 000,00	0,00	503,00	535 497,00
							WG	własne gminy	536 000,00	0,00	503,00	535 497,00
					4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	503,00	0,00	16 703,00
							WG	własne gminy	16 200,00	503,00	0,00	16 703,00
	001							Wydz. Organizacyjno-Administracyjny	16 537 257,58	82 288,23	82 288,23	16 537 257,58
		000000000						0	16 228 081,09	82 288,23	82 288,23	16 228 081,09
			750					Administracja publiczna	16 212 546,09	82 288,23	82 288,23	16 212 546,09
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 713 334,20	81 108,23	66 740,00	14 727 702,43
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 154,00	0,00	63 540,00	1 341 614,00
							WG	własne gminy	1 405 154,00	0,00	63 540,00	1 341 614,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000,00	77 908,23	0,00	697 908,23
							WG	własne gminy	620 000,00	77 908,23	0,00	697 908,23
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	3 200,00	0,00	111 200,00
							WG	własne gminy	108 000,00	3 200,00	0,00	111 200,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 8 lutego 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4300			Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	3 200,00	896 800,00
							WG	własne gminy	900 000,00	0,00	3 200,00	896 800,00
				75011				Urzędy wojewódzkie	597 197,00	0,00	12 922,61	584 274,39
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	12 922,61	22 077,39
							WG	własne gminy	35 000,00	0,00	12 922,61	22 077,39
				75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 911,88	0,00	1 445,62	369 466,26
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	1 445,62	18 554,38
							WG	własne gminy	20 000,00	0,00	1 445,62	18 554,38
				75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 040,00	1 180,00	1 180,00	478 040,00
					4260			Zakup energii	15 000,00	0,00	1 180,00	13 820,00
							WG	własne gminy	15 000,00	0,00	1 180,00	13 820,00
					4300			Zakup usług pozostałych	12 540,00	1 180,00	0,00	13 720,00
							WG	własne gminy	12 540,00	1 180,00	0,00	13 720,00
	012							Straż Miejska	1 034 646,61	5 489,30	5 489,30	1 034 646,61
		000000000						0	1 034 646,61	5 489,30	5 489,30	1 034 646,61
			754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034 646,61	5 489,30	5 489,30	1 034 646,61
				75416				Straż gminna (miejska)	1 034 646,61	5 489,30	5 489,30	1 034 646,61
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 833,00	0,00	4 665,30	51 167,70
							WG	własne gminy	55 833,00	0,00	4 665,30	51 167,70
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 665,30	824,00	13 841,30
							WG	własne gminy	10 000,00	4 665,30	824,00	13 841,30

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 8 lutego 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	824,00	0,00	10 824,00
							WG	własne gminy	10 000,00	824,00	0,00	10 824,00
	005							Wydz. Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska/Wydz.Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	29 487 311,31	4 240,34	4 240,34	29 487 311,31
		000000000						0	20 797 090,00	4 240,34	4 240,34	20 797 090,00
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 971 200,00	4 240,34	4 240,34	18 971 200,00
				90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	16 995 000,00	4 240,34	4 240,34	16 995 000,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	4 240,34	20 759,66
							WG	własne gminy	25 000,00	0,00	4 240,34	20 759,66
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 165,00	4 240,34	0,00	50 405,34
							WG	własne gminy	46 165,00	4 240,34	0,00	50 405,34
	121							Szkoła_Podstawowa_Nr_1	4 168 068,00	17 769,00	17 769,00	4 168 068,00
		000000000						0	4 168 068,00	17 769,00	17 769,00	4 168 068,00
			801					Oświata i wychowanie	4 168 068,00	17 769,00	17 769,00	4 168 068,00
				80101				Szkoły podstawowe	2 970 906,00	17 769,00	12 472,00	2 976 203,00
					4280			Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	150,00	3 450,00
							WG	własne gminy	3 600,00	0,00	150,00	3 450,00
					4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	0,00	150,00
							WG	własne gminy	0,00	150,00	0,00	150,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 964,00	0,00	736,00	34 228,00
							WG	własne gminy	34 964,00	0,00	736,00	34 228,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 8 lutego 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 232,00	0,00	11 586,00	1 591 646,00
							WG	własne gminy	1 603 232,00	0,00	11 586,00	1 591 646,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 217,00	17 619,00	0,00	147 836,00
							WG	własne gminy	130 217,00	17 619,00	0,00	147 836,00
				80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 757,00	0,00	877,00	147 880,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,00	0,00	52,00	1 691,00
							WG	własne gminy	1 743,00	0,00	52,00	1 691,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 911,00	0,00	825,00	5 086,00
							WG	własne gminy	5 911,00	0,00	825,00	5 086,00
				80107				Świetlice szkolne	153 319,00	0,00	1 070,00	152 249,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 741,00	0,00	1 070,00	8 671,00
							WG	własne gminy	9 741,00	0,00	1 070,00	8 671,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	424 575,00	0,00	3 350,00	421 225,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 165,00	0,00	3 350,00	10 815,00
							WG	własne gminy	14 165,00	0,00	3 350,00	10 815,00
	122							Szkoła_Podstawowa_Nr_2	6 034 546,00	19 998,00	19 998,00	6 034 546,00
		000000000						0	5 984 546,00	19 998,00	19 998,00	5 984 546,00
			801					Oświata i wychowanie	5 974 546,00	19 998,00	19 998,00	5 974 546,00
				80101				Szkoły podstawowe	4 006 000,00	7 038,00	8 049,00	4 004 989,00
					4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	3 678,00	0,00	5 678,00
							WG	własne gminy	2 000,00	3 678,00	0,00	5 678,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 8 lutego 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	3 360,00	0,00	426 360,00
							WG	własne gminy	423 000,00	3 360,00	0,00	426 360,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	4 769,00	35 231,00
							WG	własne gminy	40 000,00	0,00	4 769,00	35 231,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000,00	0,00	3 280,00	203 720,00
							WG	własne gminy	207 000,00	0,00	3 280,00	203 720,00
				80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 000,00	0,00	2 428,00	288 572,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	1 322,00	5 678,00
							WG	własne gminy	7 000,00	0,00	1 322,00	5 678,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	0,00	1 106,00	9 394,00
							WG	własne gminy	10 500,00	0,00	1 106,00	9 394,00
				80107				Świetlice szkolne	276 300,00	4 412,00	973,00	279 739,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	973,00	1 527,00
							WG	własne gminy	2 500,00	0,00	973,00	1 527,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	4 412,00	0,00	22 212,00
							WG	własne gminy	17 800,00	4 412,00	0,00	22 212,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	552 552,00	1 021,00	1 021,00	552 552,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	1 021,00	0,00	164 721,00
							WG	własne gminy	163 700,00	1 021,00	0,00	164 721,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	1 021,00	13 979,00
							WG	własne gminy	15 000,00	0,00	1 021,00	13 979,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 8 lutego 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	7 527,00	7 527,00	845 800,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	7 527,00	0,00	637 527,00
							WG	własne gminy	630 000,00	7 527,00	0,00	637 527,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	0,00	7 527,00	41 473,00
							WG	własne gminy	49 000,00	0,00	7 527,00	41 473,00
	106							Szkoła Podstawowa Nr 7	2 083 240,00	6 390,00	6 390,00	2 083 240,00
		000000000						0	2 073 240,00	6 390,00	6 390,00	2 073 240,00
			801					Oświata i wychowanie	2 073 240,00	6 390,00	6 390,00	2 073 240,00
				80101				Szkoły podstawowe	1 460 520,00	0,00	6 390,00	1 454 130,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	400,00	14 600,00
							WG	własne gminy	15 000,00	0,00	400,00	14 600,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	185 589,00	0,00	860,00	184 729,00
							WG	własne gminy	185 589,00	0,00	860,00	184 729,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 145,00	0,00	130,00	22 015,00
							WG	własne gminy	22 145,00	0,00	130,00	22 015,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 665,00	0,00	5 000,00	834 665,00
							WG	własne gminy	839 665,00	0,00	5 000,00	834 665,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 8 lutego 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	400,00	0,00	400,00
					4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	0,00	400,00
							WG	własne gminy	0,00	400,00	0,00	400,00
				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	0,00	5 990,00	0,00	5 990,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
							WG	własne gminy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	0,00	860,00
							WG	własne gminy	0,00	860,00	0,00	860,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	0,00	130,00
							WG	własne gminy	0,00	130,00	0,00	130,00