

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 354/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 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									258 663 241,78	155 369,00	66 100,00	258 752 510,78
Wlasne									236 995 971,32	80 998,00	64 100,00	237 012 869,32
	010							Wydział Finansowo-Księgowy	14 298 781,59	1 000,00	0,00	14 299 781,59
		000000000						0	5 356 270,47	1 000,00	0,00	5 357 270,47
			855					Rodzina	159 500,00	1 000,00	0,00	160 500,00
				85501				Świadczenia wychowawcze	49 500,00	1 000,00	0,00	50 500,00
					2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 000,00	1 000,00	0,00	38 000,00
							WG	własne gminy	37 000,00	1 000,00	0,00	38 000,00
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	29 707 529,69	14 100,00	14 100,00	29 707 529,69
		888700000						WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	4 128 123,86	14 100,00	14 100,00	4 128 123,86
			700					Gospodarka mieszkaniowa	4 128 123,86	14 100,00	14 100,00	4 128 123,86
				70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 128 123,86	14 100,00	14 100,00	4 128 123,86
					4300			Zakup usług pozostałych	1 307 401,10	14 100,00	0,00	1 321 501,10
							WG	własne gminy	1 307 401,10	14 100,00	0,00	1 321 501,10
					4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 169 605,76	0,00	14 100,00	1 155 505,76
							WG	własne gminy	1 169 605,76	0,00	14 100,00	1 155 505,76
	309							Środki z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE	463 454,60	2 825,00	0,00	466 279,60
		000750014						FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do PESEL dla Ukraińców	6 722,00	1 569,00	0,00	8 291,00
			750					Administracja publiczna	6 722,00	1 569,00	0,00	8 291,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 354/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 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
				75095				Pozostała działalność	6 722,00	1 569,00	0,00	8 291,00
					4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 722,00	1 569,00	0,00	8 291,00
							WG	własne gminy	6 722,00	1 569,00	0,00	8 291,00
		000750013						FUNDUSZ POMOCY - PESELdla Ukraińców	8 878,00	1 256,00	0,00	10 134,00
			750					Administracja publiczna	8 878,00	1 256,00	0,00	10 134,00
				75095				Pozostała działalność	8 878,00	1 256,00	0,00	10 134,00
					4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 878,00	1 256,00	0,00	10 134,00
							WG	własne gminy	8 878,00	1 256,00	0,00	10 134,00
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 586 240,01	13 073,00	0,00	16 599 313,01
		000853002						FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	126 722,00	13 073,00	0,00	139 795,00
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 722,00	13 073,00	0,00	139 795,00
				85395				Pozostała działalność	126 722,00	13 073,00	0,00	139 795,00
					3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	123 503,63	13 073,00	0,00	136 576,63
							WG	własne gminy	123 503,63	13 073,00	0,00	136 576,63
	012							Straż Miejska	1 039 681,61	5 300,00	5 300,00	1 039 681,61
		000000000						0	1 039 681,61	5 300,00	5 300,00	1 039 681,61
			754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 681,61	5 300,00	5 300,00	1 039 681,61
				75416				Straż gminna (miejska)	1 039 681,61	5 300,00	5 300,00	1 039 681,61
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 841,30	5 300,00	0,00	19 141,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 354/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 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
							WG	własne gminy	13 841,30	5 300,00	0,00	19 141,30
					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.	7 900,00	0,00	5 300,00	2 600,00
							WG	własne gminy	7 900,00	0,00	5 300,00	2 600,00
	120							Miejski Żłobek - RADOSNY ZAKĄTEK	1 369 602,50	7 500,00	7 500,00	1 369 602,50
		000000000						0	1 037 272,00	7 500,00	7 500,00	1 037 272,00
			855					Rodzina	1 037 272,00	7 500,00	7 500,00	1 037 272,00
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 037 272,00	7 500,00	7 500,00	1 037 272,00
					4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
							WG	własne gminy	19 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
					4260			Zakup energii	49 624,00	7 500,00	0,00	57 124,00
							WG	własne gminy	49 624,00	7 500,00	0,00	57 124,00
					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	0,00	1 000,00	1 000,00
							WG	własne gminy	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
							WG	własne gminy	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 354/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 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

	112							Przedszkole Nr 1	2 331 320,00	4 700,00	4 700,00	2 331 320,00
		000000000						0	2 331 320,00	4 700,00	4 700,00	2 331 320,00
			801					Oświata i wychowanie	1 758 720,00	4 700,00	4 700,00	1 758 720,00
				80104				Przedszkola	1 347 200,00	4 700,00	4 700,00	1 347 200,00
					3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	1 700,00	2 000,00
							WG	własne gminy	3 700,00	0,00	1 700,00	2 000,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 700,00	0,00	11 700,00
							WG	własne gminy	10 000,00	1 700,00	0,00	11 700,00
					4260			Zakup energii	55 000,00	3 000,00	0,00	58 000,00
							WG	własne gminy	55 000,00	3 000,00	0,00	58 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
							WG	własne gminy	21 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	115							Przedszkole Nr 3	1 917 543,00	7 500,00	3 500,00	1 921 543,00
		000000000						0	1 892 815,00	7 500,00	3 500,00	1 896 815,00
			801					Oświata i wychowanie	1 892 815,00	7 500,00	3 500,00	1 896 815,00
				80104				Przedszkola	1 417 100,00	5 500,00	1 500,00	1 421 100,00
					3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
							WG	własne gminy	3 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
					4260			Zakup energii	56 000,00	5 500,00	0,00	61 500,00
							WG	własne gminy	56 000,00	5 500,00	0,00	61 500,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 354/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 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
				80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 411,00	2 000,00	2 000,00	5 411,00
					4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
							WG	własne gminy	3 000,00	0,00	2 000,00	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.	2 411,00	2 000,00	0,00	4 411,00
							WG	własne gminy	2 411,00	2 000,00	0,00	4 411,00
	113							Przedszkole Nr 10	2 085 248,12	8 000,00	8 000,00	2 085 248,12
		000000000						0	2 075 248,12	8 000,00	8 000,00	2 075 248,12
			801					Oświata i wychowanie	1 538 848,00	8 000,00	8 000,00	1 538 848,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	346 370,00	0,00	5 000,00	341 370,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
							WG	własne gminy	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
							WG	własne gminy	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
				80104				Przedszkola	1 117 640,00	8 000,00	3 000,00	1 122 640,00
					4260			Zakup energii	59 840,00	8 000,00	0,00	67 840,00
							WG	własne gminy	59 840,00	8 000,00	0,00	67 840,00
					4300			Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
							WG	własne gminy	27 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 354/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 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
	114							Przedszkole Nr 12	1 416 086,00	3 000,00	3 000,00	1 416 086,00
		000000000						0	1 395 287,00	3 000,00	3 000,00	1 395 287,00
			801					Oświata i wychowanie	1 395 287,00	3 000,00	3 000,00	1 395 287,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	350 100,00	3 000,00	3 000,00	350 100,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00
							WG	własne gminy	11 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00
					4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
							WG	własne gminy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	116							Przedszkole Nr 4	1 513 643,00	1 000,00	5 000,00	1 509 643,00
		000000000						0	1 476 727,00	1 000,00	5 000,00	1 472 727,00
			801					Oświata i wychowanie	1 476 727,00	1 000,00	5 000,00	1 472 727,00
				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	1 000,00	1 000,00	32 300,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
							WG	własne gminy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 700,00	1 000,00	0,00	6 700,00
							WG	własne gminy	5 700,00	1 000,00	0,00	6 700,00
				80104				Przedszkola	1 051 976,00	0,00	4 000,00	1 047 976,00
					4260			Zakup energii	65 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00
							WG	własne gminy	65 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 354/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 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
	119							Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 370 640,00	6 000,00	6 000,00	1 370 640,00
		000000000						0	1 360 640,00	6 000,00	6 000,00	1 360 640,00
			801					Oświata i wychowanie	1 360 640,00	6 000,00	6 000,00	1 360 640,00
				80104				Przedszkola	1 112 200,00	6 000,00	6 000,00	1 112 200,00
					4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
							WG	własne gminy	22 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
					4260			Zakup energii	47 000,00	6 000,00	0,00	53 000,00
							WG	własne gminy	47 000,00	6 000,00	0,00	53 000,00
	118							Przedszkole Nr 9	1 836 043,00	7 000,00	7 000,00	1 836 043,00
		000000000						0	1 819 483,00	7 000,00	7 000,00	1 819 483,00
			801					Oświata i wychowanie	1 819 483,00	7 000,00	7 000,00	1 819 483,00
				80104				Przedszkola	1 316 300,00	7 000,00	7 000,00	1 316 300,00
					4260			Zakup energii	51 000,00	7 000,00	0,00	58 000,00
							WG	własne gminy	51 000,00	7 000,00	0,00	58 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
							WG	własne gminy	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
Zlecone									21 667 270,46	74 371,00	2 000,00	21 739 641,46
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 115 641,00	2 000,00	2 000,00	18 115 641,00
		000000000						0	18 115 641,00	2 000,00	2 000,00	18 115 641,00
			855					Rodzina	18 106 615,00	2 000,00	2 000,00	18 106 615,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 354/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 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
				85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 919 600,00	2 000,00	2 000,00	17 919 600,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	729 216,00	72 371,00	0,00	801 587,00
		000000000						0	6 990,00	72 371,00	0,00	79 361,00
			751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	72 371,00	0,00	79 361,00
				75108				Wybory do Sejm u i Senatu	0,00	72 371,00	0,00	72 371,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 728,00	0,00	6 728,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	0,00	6 728,00	0,00	6 728,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	960,00	0,00	960,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	0,00	960,00	0,00	960,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 026,00	0,00	40 026,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	0,00	40 026,00	0,00	40 026,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 102,00	0,00	22 102,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	0,00	22 102,00	0,00	22 102,00
					4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 555,00	0,00	2 555,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	0,00	2 555,00	0,00	2 555,00