

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 września 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									259 085 447,77	242 749,00	32 857,00	259 295 339,77
Własne									237 324 271,04	237 657,00	32 857,00	237 529 071,04
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	16 279 433,70	3 006,00	3 006,00	16 279 433,70
		000000000						0	16 125 321,72	3 006,00	3 006,00	16 125 321,72
			750					Administracja publiczna	16 116 221,72	2 503,00	2 503,00	16 116 221,72
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 618 457,73	2 000,00	2 000,00	14 618 457,73
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	292 288,99	0,00	2 000,00	290 288,99
							WG	własne gminy	292 288,99	0,00	2 000,00	290 288,99
					4260			Zakup energii	484 400,00	2 000,00	0,00	486 400,00
							WG	własne gminy	484 400,00	2 000,00	0,00	486 400,00
				75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	369 466,26	503,00	503,00	369 466,26
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	503,00	0,00	7 154,88
							WG	własne gminy	6 651,88	503,00	0,00	7 154,88
					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	0,00	503,00	497,00
							WG	własne gminy	1 000,00	0,00	503,00	497,00
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	503,00	503,00	3 600,00
				90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600,00	503,00	503,00	3 600,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 września 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
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	503,00	0,00	503,00
							WG	własne gminy	0,00	503,00	0,00	503,00
					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	0,00	503,00	1 997,00
							WG	własne gminy	2 500,00	0,00	503,00	1 997,00
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	29 707 529,69	20 000,00	20 000,00	29 707 529,69
		888700000						WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	4 128 123,86	20 000,00	20 000,00	4 128 123,86
			700					Gospodarka mieszkaniowa	4 128 123,86	20 000,00	20 000,00	4 128 123,86
				70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 128 123,86	20 000,00	20 000,00	4 128 123,86
					4300			Zakup usług pozostałych	1 326 501,10	20 000,00	0,00	1 346 501,10
							WG	własne gminy	1 326 501,10	20 000,00	0,00	1 346 501,10
					4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 505,76	0,00	20 000,00	1 130 505,76
							WG	własne gminy	1 150 505,76	0,00	20 000,00	1 130 505,76
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 692 313,01	204 800,00	0,00	16 897 113,01
		000853005						FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	1 704 881,00	198 730,00	0,00	1 903 611,00
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 704 881,00	198 730,00	0,00	1 903 611,00
				85395				Pozostała działalność	1 704 881,00	198 730,00	0,00	1 903 611,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 września 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
					3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 704 781,00	198 730,00	0,00	1 903 511,00
							WG	własne gminy	1 704 781,00	198 730,00	0,00	1 903 511,00
		000853002						FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	139 795,00	6 070,00	0,00	145 865,00
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 795,00	6 070,00	0,00	145 865,00
				85395				Pozostała działalność	139 795,00	6 070,00	0,00	145 865,00
					3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 576,63	6 070,00	0,00	142 646,63
							WG	własne gminy	136 576,63	6 070,00	0,00	142 646,63
	112							Przedszkole Nr 1	2 331 320,00	1 790,00	1 860,00	2 331 250,00
		000000000						0	2 331 320,00	1 790,00	1 860,00	2 331 250,00
			801					Oświata i wychowanie	1 758 720,00	1 540,00	510,00	1 759 750,00
				80104				Przedszkola	1 347 200,00	1 030,00	510,00	1 347 720,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	1 030,00	0,00	46 630,00
							WG	własne gminy	45 600,00	1 030,00	0,00	46 630,00
					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	0,00	500,00	0,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	500,00	0,00
					4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	10,00	490,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	10,00	490,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 września 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
				80195				Pozostała działalność	16 805,00	510,00	0,00	17 315,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 805,00	510,00	0,00	17 315,00
							WG	własne gminy	16 805,00	510,00	0,00	17 315,00
			855					Rodzina	572 600,00	250,00	1 350,00	571 500,00
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 600,00	250,00	1 350,00	571 500,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	250,00	0,00	2 250,00
							WG	własne gminy	2 000,00	250,00	0,00	2 250,00
					4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	250,00	3 750,00
							WG	własne gminy	4 000,00	0,00	250,00	3 750,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	0,00	1 100,00	13 200,00
							WG	własne gminy	14 300,00	0,00	1 100,00	13 200,00
	115							Przedszkole Nr 3	1 923 605,68	1 181,00	1 040,00	1 923 746,68
		000000000						0	1 896 815,00	1 181,00	1 040,00	1 896 956,00
			801					Oświata i wychowanie	1 896 815,00	1 181,00	1 040,00	1 896 956,00
				80195				Pozostała działalność	15 104,00	141,00	0,00	15 245,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 104,00	141,00	0,00	15 245,00
							WG	własne gminy	15 104,00	141,00	0,00	15 245,00
				80104				Przedszkola	1 421 100,00	1 040,00	1 040,00	1 421 100,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 040,00	0,00	4 640,00
							WG	własne gminy	3 600,00	1 040,00	0,00	4 640,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 września 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	18 000,00	0,00	1 040,00	16 960,00
							WG	własne gminy	18 000,00	0,00	1 040,00	16 960,00
	113							Przedszkole Nr 10	2 085 248,12	4 250,00	4 180,00	2 085 318,12
		000000000						0	2 075 248,12	4 250,00	4 180,00	2 075 318,12
			801					Oświata i wychowanie	1 538 848,00	3 150,00	4 180,00	1 537 818,00
				80104				Przedszkola	1 124 140,00	2 260,00	390,00	1 126 010,00
					4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	390,00	23 610,00
							WG	własne gminy	24 000,00	0,00	390,00	23 610,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	1 870,00	0,00	44 970,00
							WG	własne gminy	43 100,00	1 870,00	0,00	44 970,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	390,00	0,00	5 590,00
							WG	własne gminy	5 200,00	390,00	0,00	5 590,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	339 870,00	0,00	3 090,00	336 780,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	3 090,00	5 310,00
							WG	własne gminy	8 400,00	0,00	3 090,00	5 310,00
				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	51 230,00	700,00	700,00	51 230,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	0,00	700,00
							WG	własne gminy	0,00	700,00	0,00	700,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 września 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	25 000,00	0,00	700,00	24 300,00
							WG	własne gminy	25 000,00	0,00	700,00	24 300,00
				80195				Pozostała działalność	19 611,00	190,00	0,00	19 801,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 611,00	190,00	0,00	19 801,00
							WG	własne gminy	19 611,00	190,00	0,00	19 801,00
			855					Rodzina	536 400,12	1 100,00	0,00	537 500,12
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 400,00	1 100,00	0,00	537 500,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	1 100,00	0,00	12 800,00
							WG	własne gminy	11 700,00	1 100,00	0,00	12 800,00
	114							Przedszkole Nr 12	1 418 215,77	220,00	220,00	1 418 215,77
		000000000						0	1 395 287,00	220,00	220,00	1 395 287,00
			801					Oświata i wychowanie	1 395 287,00	220,00	220,00	1 395 287,00
				80104				Przedszkola	996 894,00	0,00	220,00	996 674,00
					4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	220,00	280,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	220,00	280,00
				80195				Pozostała działalność	16 830,00	220,00	0,00	17 050,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 830,00	220,00	0,00	17 050,00
							WG	własne gminy	16 830,00	220,00	0,00	17 050,00
	117							Przedszkole Nr 8	1 843 529,47	390,00	390,00	1 843 529,47
		000000000						0	1 812 112,00	390,00	390,00	1 812 112,00
			801					Oświata i wychowanie	1 812 112,00	390,00	390,00	1 812 112,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 września 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
				80104				Przedszkola	1 294 100,00	10,00	230,00	1 293 880,00
					4300			Zakup usług pozostałych	21 900,00	0,00	10,00	21 890,00
							WG	własne gminy	21 900,00	0,00	10,00	21 890,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	10,00	0,00	5 210,00
							WG	własne gminy	5 200,00	10,00	0,00	5 210,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	0,00	220,00	49 980,00
							WG	własne gminy	50 200,00	0,00	220,00	49 980,00
				80195				Pozostała działalność	18 514,00	0,00	160,00	18 354,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 514,00	0,00	160,00	18 354,00
							WG	własne gminy	18 514,00	0,00	160,00	18 354,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	433 800,00	380,00	0,00	434 180,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	380,00	0,00	7 080,00
							WG	własne gminy	6 700,00	380,00	0,00	7 080,00
	116							Przedszkole Nr 4	1 520 355,59	1 390,00	1 531,00	1 520 214,59
		000000000						0	1 472 727,00	1 390,00	1 531,00	1 472 586,00
			801					Oświata i wychowanie	1 472 727,00	1 390,00	1 531,00	1 472 586,00
				80104				Przedszkola	1 048 976,00	1 390,00	1 390,00	1 048 976,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 390,00	0,00	4 990,00
							WG	własne gminy	3 600,00	1 390,00	0,00	4 990,00
					4300			Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	1 390,00	15 610,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 września 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	17 000,00	0,00	1 390,00	15 610,00
				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	0,00	141,00	32 159,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	141,00	759,00
							WG	własne gminy	900,00	0,00	141,00	759,00
	119							Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 370 640,00	500,00	500,00	1 370 640,00
		000000000						0	1 360 640,00	500,00	500,00	1 360 640,00
			801					Oświata i wychowanie	1 360 640,00	500,00	500,00	1 360 640,00
				80104				Przedszkola	1 112 200,00	500,00	500,00	1 112 200,00
					4300			Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	500,00	14 900,00
							WG	własne gminy	15 400,00	0,00	500,00	14 900,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	500,00	0,00	5 100,00
							WG	własne gminy	4 600,00	500,00	0,00	5 100,00
	118							Przedszkole Nr 9	1 838 263,94	130,00	130,00	1 838 263,94
		000000000						0	1 819 483,00	130,00	130,00	1 819 483,00
			801					Oświata i wychowanie	1 819 483,00	130,00	130,00	1 819 483,00
				80104				Przedszkola	1 316 300,00	0,00	130,00	1 316 170,00
					4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	130,00	370,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	130,00	370,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 września 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
				80195				Pozostała działalność	21 117,00	130,00	0,00	21 247,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 117,00	130,00	0,00	21 247,00
							WG	własne gminy	21 117,00	130,00	0,00	21 247,00
Zlecone									21 761 176,73	5 092,00	0,00	21 766 268,73
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 135 141,00	5 092,00	0,00	18 140 233,00
		000000000						0	18 135 141,00	5 092,00	0,00	18 140 233,00
			852					Pomoc społeczna	9 026,00	5 092,00	0,00	14 118,00
				85219				Ośrodki pomocy społecznej	9 026,00	5 092,00	0,00	14 118,00
					3110			Świadczenia społeczne	8 903,50	5 092,00	0,00	13 995,50
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	8 903,50	5 092,00	0,00	13 995,50