

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM					4 544 893,31	4 544 893,31
		Wydatki bieżące			4 544 893,31	4 544 893,31
		Własne			4 544 893,31	4 544 893,31
		Wydatki bieżące			4 544 893,31	4 544 893,31
		- Wydatki jednostek budżetowych			4 541 893,31	4 540 253,31
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			441 666,31	378 692,31
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 100 227,00	4 161 561,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	4 640,00
801				Oświata i wychowanie	4 274 396,31	4 274 396,31
	80101			Szkoły podstawowe	2 251 320,00	2 477 024,31
		Własne			2 251 320,00	2 477 024,31
		Wydatki bieżące			2 251 320,00	2 477 024,31
		Wydatki jednostek budżetowych			2 251 320,00	2 474 524,31
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			207 671,00	204 739,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	212,63
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 844,45
			4260	Zakup energii	111 050,00	110 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 026,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	5 100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 555,00	80 000,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 676,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	375,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,23
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 043 649,00	2 269 785,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 500,00	311 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 184,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	82 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	25 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 100,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 349,00	1 829 999,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 102,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 673,00	103 187,00
		Własne			60 673,00	103 187,00
		Wydatki bieżące			60 673,00	103 187,00
		Wydatki jednostek budżetowych			60 673,00	103 187,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 852,00	3 609,00
			4260	Zakup energii	2 187,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	3 609,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 821,00	99 578,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 754,00	12 990,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	187,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	31 900,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 723,00	40 000,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	101,00
	80104			Przedszkola	1 351 467,00	1 124 867,00
		Własne			1 351 467,00	1 124 867,00
		Wydatki bieżące			1 351 467,00	1 124 867,00
		Wydatki jednostek budżetowych			1 351 467,00	1 124 867,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			146 467,00	124 867,00
			4260	Zakup energii	125 000,00	100 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 467,00	24 867,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 205 000,00	1 000 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	350 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	150 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000,00	500 000,00
	80107			Świetlice szkolne	162 135,00	170 910,00
		Własne			162 135,00	170 910,00
		Wydatki bieżące			162 135,00	170 910,00
		Wydatki jednostek budżetowych			162 135,00	170 770,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 806,00	11 904,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 676,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	9 228,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			156 329,00	158 866,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 821,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 200,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	720,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	1 200,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 209,00	150 000,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	925,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	140,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 375,00	2 375,00
		Własne			2 375,00	2 375,00
		Wydatki bieżące			2 375,00	2 375,00
		Wydatki jednostek budżetowych			2 375,00	2 375,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 375,00	2 375,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00	0,00
			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.	0,00	2 375,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	299 739,00	256 367,00
		Własne			299 739,00	256 367,00
		Wydatki bieżące			299 739,00	256 367,00
		Wydatki jednostek budżetowych			299 739,00	256 367,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 335,00	19 148,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
			4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00
			4260	Zakup energii	9 000,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	1 148,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			266 404,00	237 219,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 907,00	205 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 948,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	25 021,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 150,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	1 100,00
	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	31 276,00	42 569,00
		Własne			31 276,00	42 569,00
		Wydatki bieżące			31 276,00	42 569,00
		Wydatki jednostek budżetowych			30 276,00	42 569,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 994,00	986,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,00	786,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 282,00	41 583,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	848,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	402,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	739,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 982,00	34 279,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 315,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	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	103 902,00	92 609,00
		Własne			103 902,00	92 609,00
		Wydatki bieżące			103 902,00	92 609,00
		Wydatki jednostek budżetowych			101 902,00	90 609,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 977,00	1 079,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 377,00	479,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 925,00	89 530,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	4 064,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 275,00	83 466,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343,31	0,00
		Własne			343,31	0,00
		Wydatki bieżące			343,31	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych			343,31	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			343,31	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267,08	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,23	0,00
	80195			Pozostała działalność	11 166,00	4 488,00
		Własne			11 166,00	4 488,00
		Wydatki bieżące			11 166,00	4 488,00
		Wydatki jednostek budżetowych			11 166,00	4 488,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 166,00	4 488,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 166,00	4 488,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	497,00	497,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	497,00	497,00
		Własne			497,00	497,00
		Wydatki bieżące			497,00	497,00
		Wydatki jednostek budżetowych			497,00	497,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	497,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	497,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			497,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	0,00
855				Rodzina	270 000,00	270 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	270 000,00
		Własne			270 000,00	270 000,00
		Wydatki bieżące			270 000,00	270 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych			270 000,00	270 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 680,00	5 000,00
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			260 320,00	265 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 320,00	245 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00