

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 410/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 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									269 860 596,04	41 445,08	41 205,08	269 860 836,04
Wlasne									248 067 619,31	41 205,08	41 205,08	248 067 619,31
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	16 648 930,70	15 596,71	15 596,71	16 648 930,70
		000000000						0	16 494 818,12	15 596,71	0,00	16 510 414,83
			750					Administracja publiczna	16 486 221,12	15 596,71	0,00	16 501 817,83
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 988 457,13	15 596,71	0,00	15 004 053,84
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 464 479,90	13 120,33	0,00	9 477 600,23
							WG	własne gminy	9 464 479,90	13 120,33	0,00	9 477 600,23
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 056,78	2 267,65	0,00	1 201 324,43
							WG	własne gminy	1 199 056,78	2 267,65	0,00	1 201 324,43
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 482,23	165,13	0,00	220 647,36
							WG	własne gminy	220 482,23	165,13	0,00	220 647,36
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 956,40	43,60	0,00	30 000,00
							WG	własne gminy	29 956,40	43,60	0,00	30 000,00
		002750021						POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	13 542,82	0,00	15 596,71	-2 053,89
			750					Administracja publiczna	13 542,82	0,00	15 596,71	-2 053,89
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 542,82	0,00	15 596,71	-2 053,89
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 381,80	0,00	13 120,33	-1 738,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 410/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 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	11 381,80	0,00	13 120,33	-1 738,53
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,51	0,00	2 267,65	-311,14
							WG	własne gminy	1 956,51	0,00	2 267,65	-311,14
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,13	0,00	165,13	0,00
							WG	własne gminy	165,13	0,00	165,13	0,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,38	0,00	43,60	-4,22
							WG	własne gminy	39,38	0,00	43,60	-4,22
	307							Projekt - DOSTĘPNA SZKOŁA	574 964,82	5,60	5,60	574 964,82
		000801011						Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	72 516,70	0,00	5,60	72 511,10
			801					Oświata i wychowanie	72 516,70	0,00	5,60	72 511,10
				80101				Szkoły podstawowe	72 516,70	0,00	5,60	72 511,10
					4307			Zakup usług pozostałych	2 888,00	0,00	5,60	2 882,40
							UE	Unii Europejskiej	2 888,00	0,00	5,60	2 882,40
		000801010						Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	502 448,12	5,60	0,00	502 453,72
			801					Oświata i wychowanie	502 448,12	5,60	0,00	502 453,72
				80101				Szkoły podstawowe	502 448,12	5,60	0,00	502 453,72
					4307			Zakup usług pozostałych	12 257,70	5,60	0,00	12 263,30
							UE	Unii Europejskiej	12 257,70	5,60	0,00	12 263,30
	009							Wydział Oświaty	14 681 771,40	25 000,00	25 000,00	14 681 771,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 410/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 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
		000000000						0	1 219 144,00	25 000,00	25 000,00	1 219 144,00
			801					Oświata i wychowanie	1 004 433,00	25 000,00	25 000,00	1 004 433,00
				80101				Szkoły podstawowe	770 001,00	0,00	25 000,00	745 001,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
							WG	własne gminy	90 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
				80104				Przedszkola	-5 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
							WG	własne gminy	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	065							Projekt - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POPT 2014-2020	2 567 135,78	275,77	275,77	2 567 135,78
		002750021						POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	72 206,42	275,77	275,77	72 206,42
			750					Administracja publiczna	72 206,42	275,77	275,77	72 206,42
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 206,42	275,77	275,77	72 206,42
					4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 863,23	169,22	0,00	40 032,45
							UE	Unii Europejskiej	39 863,23	169,22	0,00	40 032,45
					4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034,68	30,70	0,00	7 065,38
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	7 034,68	30,70	0,00	7 065,38
					4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,48	39,66	0,00	6 892,14
							UE	Unii Europejskiej	6 852,48	39,66	0,00	6 892,14
					4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,26	7,01	0,00	1 216,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 410/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 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
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	1 209,26	7,01	0,00	1 216,27
					4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,97	0,00	233,66	645,31
							UE	Unii Europejskiej	878,97	0,00	233,66	645,31
					4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,13	0,00	42,11	113,02
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	155,13	0,00	42,11	113,02
					4718			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,82	24,78	0,00	184,60
							UE	Unii Europejskiej	159,82	24,78	0,00	184,60
					4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,19	4,40	0,00	32,59
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	28,19	4,40	0,00	32,59
	072							DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY	162 000,00	327,00	327,00	162 000,00
		000801032						Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integrycyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	162 000,00	327,00	327,00	162 000,00
			801					Oświata i wychowanie	162 000,00	327,00	327,00	162 000,00
				80101				Szkoły podstawowe	162 000,00	327,00	327,00	162 000,00
					4217			Zakup materiałów i wyposażenia	10 303,57	275,60	0,00	10 579,17
							UE	Unii Europejskiej	10 303,57	275,60	0,00	10 579,17
					4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,83	51,40	0,00	1 973,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 410/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 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
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	1 921,83	51,40	0,00	1 973,23
					4307			Zakup usług pozostałych	10 766,43	0,00	275,60	10 490,83
							UE	Uniii Europejskiej	10 766,43	0,00	275,60	10 490,83
					4309			Zakup usług pozostałych	2 008,17	0,00	51,40	1 956,77
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	2 008,17	0,00	51,40	1 956,77
Zlecone									21 792 976,73	240,00	0,00	21 793 216,73
	201							Miejski Osrodek Pomocy Społecznej	18 166 941,00	240,00	0,00	18 167 181,00
		000000000						0	18 166 941,00	240,00	0,00	18 167 181,00
			855					Rodzina	18 152 823,00	240,00	0,00	18 153 063,00
				85503				Karta Dużej Rodziny	4 620,00	240,00	0,00	4 860,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854,00	200,00	0,00	4 054,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	3 854,00	200,00	0,00	4 054,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	35,00	0,00	703,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	668,00	35,00	0,00	703,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	5,00	0,00	103,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	98,00	5,00	0,00	103,00