

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 października 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									272 828 973,55	186 160,75	61 556,18	272 953 578,12
<b>Własne</b>									<b>248 979 909,93</b>	<b>136 353,48</b>	<b>61 553,48</b>	<b>249 054 709,93</b>
	103							Szkoła Podstawowa Nr 4	5 926 914,41	4 921,98	4 921,98	5 926 914,41
		000000000						0	5 789 165,00	4 921,98	4 921,98	5 789 165,00
			801					Oświata i wychowanie	5 776 565,00	4 921,98	4 921,98	5 776 565,00
				80101				Szkoły podstawowe	4 666 877,00	0,00	4 921,98	4 661 955,02
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 651 818,00	0,00	4 200,00	2 647 618,00
							WG	własne gminy	2 651 818,00	0,00	4 200,00	2 647 618,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	565 200,00	0,00	721,98	564 478,02
							WG	własne gminy	565 200,00	0,00	721,98	564 478,02
				80195				Pozostała działalność	56 899,00	4 921,98	0,00	61 820,98
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,98	0,00	721,98
							WG	własne gminy	0,00	721,98	0,00	721,98
					3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
							WG	własne gminy	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 540 387,75	78 500,00	3 700,00	17 615 187,75
		000000000						0	12 821 612,00	77 300,00	2 500,00	12 896 412,00
			852					Pomoc społeczna	11 570 812,00	77 300,00	2 500,00	11 645 612,00
				85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 558 787,00	77 300,00	2 500,00	3 633 587,00
					4260			Zakup energii	257 074,00	0,00	2 000,00	255 074,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 października 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	257 074,00	0,00	2 000,00	255 074,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 438,00	62 380,00	0,00	2 325 818,00
							WG	własne gminy	1 886 000,00	62 380,00	0,00	1 948 380,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	500,00	0,00	38 500,00
							WG	własne gminy	38 000,00	500,00	0,00	38 500,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	10 892,00	0,00	330 892,00
							WG	własne gminy	320 000,00	10 892,00	0,00	330 892,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	1 528,00	0,00	51 528,00
							WG	własne gminy	50 000,00	1 528,00	0,00	51 528,00
					4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	500,00	119 500,00
							WG	własne gminy	120 000,00	0,00	500,00	119 500,00
					4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
							WG	własne gminy	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		000852001						Projekt "Trampolina - głos przeciwko przemocy w rodzinie"	135 100,00	1 200,00	1 200,00	135 100,00
			852					Pomoc społeczna	135 100,00	1 200,00	1 200,00	135 100,00
				85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 100,00	1 200,00	1 200,00	135 100,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 200,00	0,00	20 200,00
							WG	własne gminy	19 000,00	1 200,00	0,00	20 200,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 października 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
					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.	14 700,00	0,00	1 200,00	13 500,00
							WG	własne gminy	14 700,00	0,00	1 200,00	13 500,00
	120							Miejski Żłobek - RADOSNY ZAKĄTEK	1 559 602,50	2 000,00	2 000,00	1 559 602,50
		000855008						Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu	336 791,99	2 000,00	2 000,00	336 791,99
			855					Rodzina	336 791,99	2 000,00	2 000,00	336 791,99
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 791,99	2 000,00	2 000,00	336 791,99
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900,00	0,00	2 000,00	228 900,00
							WG	własne gminy	230 900,00	0,00	2 000,00	228 900,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 852,00	2 000,00	0,00	5 852,00
							WG	własne gminy	3 852,00	2 000,00	0,00	5 852,00
	125							Szkoła_Podstawowa_Nr_5	4 723 441,97	8 782,50	8 782,50	4 723 441,97
		000000000						0	4 493 677,00	8 782,50	8 782,50	4 493 677,00
			801					Oświata i wychowanie	4 483 409,00	8 782,50	8 782,50	4 483 409,00
				80101				Szkoły podstawowe	3 514 654,00	0,00	8 782,50	3 505 871,50
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 592,00	0,00	4 000,00	422 592,00
							WG	własne gminy	426 592,00	0,00	4 000,00	422 592,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 988,00	0,00	3 500,00	2 072 488,00

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 października 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	2 075 988,00	0,00	3 500,00	2 072 488,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	445 425,00	0,00	1 282,50	444 142,50
							WG	własne gminy	445 425,00	0,00	1 282,50	444 142,50
				80195				Pozostała działalność	53 902,00	8 782,50	0,00	62 684,50
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	0,00	1 282,50
							WG	własne gminy	0,00	1 282,50	0,00	1 282,50
					3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
							WG	własne gminy	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	006							Wydział Spraw Społecznych i Obronnych	327 000,00	23 800,00	23 800,00	327 000,00
		000000000						0	157 000,00	23 800,00	23 800,00	157 000,00
			851					Ochrona zdrowia	149 000,00	23 800,00	23 800,00	149 000,00
				85154				Przeciwdziałanie alkoh	106 000,00	14 900,00	22 300,00	98 600,00
					4300			Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	3 400,00	13 600,00
							WG	własne gminy	17 000,00	0,00	3 400,00	13 600,00
					3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	14 900,00	0,00	64 900,00
							WG	własne gminy	50 000,00	14 900,00	0,00	64 900,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
							WG	własne gminy	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00
							WG	własne gminy	20 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 października 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
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	900,00	100,00
							WG	własne gminy	1 000,00	0,00	900,00	100,00
				85153				Zwalczanie narkomanii	43 000,00	8 900,00	1 500,00	50 400,00
					4190			Nagrody konkursowe	15 000,00	5 500,00	0,00	20 500,00
							WG	własne gminy	15 000,00	5 500,00	0,00	20 500,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 400,00	0,00	26 400,00
							WG	własne gminy	23 000,00	3 400,00	0,00	26 400,00
					4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
							WG	własne gminy	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	108							Szkoła Podstawowa Nr 10	6 292 520,67	6 889,00	6 889,00	6 292 520,67
		000000000						0	6 079 236,00	6 889,00	6 889,00	6 079 236,00
			801					Oświata i wychowanie	6 066 225,00	6 889,00	6 889,00	6 066 225,00
				80101				Szkoły podstawowe	4 711 971,37	6 889,00	6 889,00	4 711 971,37
					4280			Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	825,00	0,00	8 325,00
							WG	własne gminy	7 500,00	825,00	0,00	8 325,00
					4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
							WG	własne gminy	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
					4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	6 389,00	13 611,00
							WG	własne gminy	20 000,00	0,00	6 389,00	13 611,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 564,00	0,00	21 564,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 października 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	16 000,00	5 564,00	0,00	21 564,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	500,00	0,00	11 020,00
							WG	własne gminy	10 520,00	500,00	0,00	11 020,00
	113							Przedszkole Nr 10	2 436 085,72	4 460,00	4 460,00	2 436 085,72
		000000000						0	2 415 318,12	4 460,00	4 460,00	2 415 318,12
			801					Oświata i wychowanie	1 797 818,00	4 000,00	4 000,00	1 797 818,00
				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	4 000,00	4 000,00	51 230,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
							WG	własne gminy	15 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 300,00	0,00	4 000,00	20 300,00
							WG	własne gminy	24 300,00	0,00	4 000,00	20 300,00
			855					Rodzina	617 500,12	460,00	460,00	617 500,12
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	617 500,00	460,00	460,00	617 500,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	0,00	460,00	13 260,00
							WG	własne gminy	13 720,00	0,00	460,00	13 260,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 400,00	460,00	0,00	390 860,00
							WG	własne gminy	390 400,00	460,00	0,00	390 860,00
	114							Przedszkole Nr 12	1 592 537,42	3 700,00	3 700,00	1 592 537,42
		000000000						0	1 560 187,00	3 700,00	3 700,00	1 560 187,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 października 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
			801					Oświata i wychowanie	1 560 187,00	3 700,00	3 700,00	1 560 187,00
				80104				Przedszkola	1 144 264,00	0,00	2 100,00	1 142 164,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	0,00	2 100,00	19 400,00
							WG	własne gminy	21 500,00	0,00	2 100,00	19 400,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	362 410,00	3 700,00	1 600,00	364 510,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 700,00	0,00	6 400,00
							WG	własne gminy	2 700,00	3 700,00	0,00	6 400,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	0,00	1 600,00	11 000,00
							WG	własne gminy	12 600,00	0,00	1 600,00	11 000,00
	116							Przedszkole Nr 4	1 601 486,24	900,00	900,00	1 601 486,24
		000000000						0	1 544 436,00	900,00	900,00	1 544 436,00
			801					Oświata i wychowanie	1 544 436,00	900,00	900,00	1 544 436,00
				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	900,00	900,00	32 300,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 700,00	900,00	0,00	7 600,00
							WG	własne gminy	6 700,00	900,00	0,00	7 600,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00	0,00
							WG	własne gminy	900,00	0,00	900,00	0,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 października 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	1 615 975,50	2 400,00	2 400,00	1 615 975,50
		000000000						0	1 592 516,00	2 400,00	2 400,00	1 592 516,00
			801					Oświata i wychowanie	1 592 516,00	2 400,00	2 400,00	1 592 516,00
				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	33 000,00	2 400,00	2 400,00	33 000,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	2 400,00	0,00	4 400,00
							WG	własne gminy	2 000,00	2 400,00	0,00	4 400,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
							WG	własne gminy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00	0,00
							WG	własne gminy	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Zlecone</b>									<b>23 849 063,62</b>	<b>49 807,27</b>	<b>2,70</b>	<b>23 898 868,19</b>
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 014 531,00	15 502,70	2,70	20 030 031,00
		000000000						0	20 014 531,00	15 502,70	2,70	20 030 031,00
			852					Pomoc społeczna	14 118,00	2,70	2,70	14 118,00
				85219				Ośrodki pomocy społecznej	14 118,00	2,70	2,70	14 118,00
					3110			Świadczenia społeczne	13 917,55	0,00	2,70	13 914,85
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	13 917,55	0,00	2,70	13 914,85
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,45	2,70	0,00	203,15



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 października 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
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	200,45	2,70	0,00	203,15
			855					Rodzina	20 000 413,00	15 500,00	0,00	20 015 913,00
				85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 728 800,00	15 500,00	0,00	19 744 300,00
					3110			Świadczenia społeczne	17 511 029,00	13 500,00	0,00	17 524 529,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	17 511 029,00	13 500,00	0,00	17 524 529,00
					4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
	010							Wydział Finansowo-Księgowy	2 522 594,58	34 304,57	0,00	2 556 899,15
		000000000						0	60 669,38	34 304,57	0,00	94 973,95
			010					Rolnictwo i łowiectwo	60 669,38	34 304,57	0,00	94 973,95
				01095				Pozostała działalność	60 669,38	34 304,57	0,00	94 973,95
					4430			Różne opłaty i składki	59 479,78	33 631,93	0,00	93 111,71
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	59 479,78	33 631,93	0,00	93 111,71
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,60	672,64	0,00	1 862,24
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	1 189,60	672,64	0,00	1 862,24