

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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									272 874 589,08	1 076 385,89	941 135,00	273 009 839,97
Własne									249 054 709,93	873 832,89	741 135,00	249 187 407,82
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	16 649 927,98	392 000,00	392 000,00	16 649 927,98
		000000000						0	16 510 414,83	392 000,00	392 000,00	16 510 414,83
			750					Administracja publiczna	16 501 817,83	392 000,00	392 000,00	16 501 817,83
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 004 053,84	392 000,00	392 000,00	15 004 053,84
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 324,43	315 000,00	0,00	1 516 324,43
							WG	własne gminy	1 201 324,43	315 000,00	0,00	1 516 324,43
					4300			Zakup usług pozostałych	886 490,00	30 000,00	0,00	916 490,00
							WG	własne gminy	886 490,00	30 000,00	0,00	916 490,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	295 288,39	15 000,00	0,00	310 288,39
							WG	własne gminy	295 288,39	15 000,00	0,00	310 288,39
					4430			Różne opłaty i składki	239 000,00	20 000,00	0,00	259 000,00
							WG	własne gminy	239 000,00	20 000,00	0,00	259 000,00
					4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	751 010,00	0,00	392 000,00	359 010,00
							WG	własne gminy	751 010,00	0,00	392 000,00	359 010,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
							WG	własne gminy	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
					4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
							WG	własne gminy	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
	109							Szkoła Podstawowa Nr 11	9 762 222,94	17 564,00	17 564,00	9 762 222,94
		000000000						0	9 441 202,00	17 564,00	17 564,00	9 441 202,00
			801					Oświata i wychowanie	9 399 869,00	17 564,00	17 564,00	9 399 869,00
				80101				Szkoły podstawowe	5 541 928,00	3 822,00	4 353,00	5 541 397,00
					3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 400,00	52,00	0,00	86 452,00
							WG	własne gminy	86 400,00	52,00	0,00	86 452,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	1 322,00	0,00	9 822,00
							WG	własne gminy	8 500,00	1 322,00	0,00	9 822,00
					4300			Zakup usług pozostałych	39 500,00	1 448,00	0,00	40 948,00
							WG	własne gminy	39 500,00	1 448,00	0,00	40 948,00
					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.).	100,00	0,00	100,00	0,00
							WG	własne gminy	100,00	0,00	100,00	0,00
					4280			Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 000,00	0,00	4 400,00
							WG	własne gminy	3 400,00	1 000,00	0,00	4 400,00
					4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	4 253,00	3 747,00
							WG	własne gminy	8 000,00	0,00	4 253,00	3 747,00
				80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 828,00	1 282,00	751,00	251 359,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
					4300			Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 000,00	0,00	3 800,00
							WG	własne gminy	2 800,00	1 000,00	0,00	3 800,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	282,00	0,00	1 282,00
							WG	własne gminy	1 000,00	282,00	0,00	1 282,00
					4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	751,00	249,00
							WG	własne gminy	1 000,00	0,00	751,00	249,00
				80107				Świetlice szkolne	340 951,00	700,00	700,00	340 951,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	700,00	1 000,00
							WG	własne gminy	1 700,00	0,00	700,00	1 000,00
					4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	0,00	700,00
							WG	własne gminy	0,00	700,00	0,00	700,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	491 022,00	11 760,00	11 760,00	491 022,00
					4220			Zakup środków żywności	244 500,00	0,00	11 760,00	232 740,00
							WG	własne gminy	244 500,00	0,00	11 760,00	232 740,00
					4300			Zakup usług pozostałych	1 800,00	11 760,00	0,00	13 560,00
							WG	własne gminy	1 800,00	11 760,00	0,00	13 560,00
	010							Wydział Finansowo-Księgowy	15 094 781,59	6 000,00	0,00	15 100 781,59
		000000000						0	5 862 270,47	6 000,00	0,00	5 868 270,47
			855					Rodzina	165 500,00	6 000,00	0,00	171 500,00
				85501				Świadczenia wychowawcze	55 500,00	6 000,00	0,00	61 500,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
					4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	2 000,00	0,00	16 500,00
							WG	własne gminy	14 500,00	2 000,00	0,00	16 500,00
					2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 000,00	4 000,00	0,00	45 000,00
							WG	własne gminy	41 000,00	4 000,00	0,00	45 000,00
	309							Środki z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE	471 221,66	583,89	0,00	471 805,55
		000000000						0	939,91	26,89	0,00	966,80
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939,91	26,89	0,00	966,80
				85395				Pozostała działalność	939,91	26,89	0,00	966,80
					4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,91	26,89	0,00	90,80
							WG	własne gminy	63,91	26,89	0,00	90,80
		000750013						FUNDUSZ POMOCY - PESELdla Ukraińców	10 837,00	557,00	0,00	11 394,00
			750					Administracja publiczna	10 837,00	557,00	0,00	11 394,00
				75095				Pozostała działalność	10 837,00	557,00	0,00	11 394,00
					4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 837,00	557,00	0,00	11 394,00
							WG	własne gminy	10 837,00	557,00	0,00	11 394,00
	009							Wydział Oświaty	14 177 836,30	120 000,00	120 000,00	14 177 836,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
		005002005						NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	2 166 217,00	0,00	110 000,00	2 056 217,00
			801					Oświata i wychowanie	2 166 217,00	0,00	110 000,00	2 056 217,00
				80104				Przedszkola	2 166 217,00	0,00	110 000,00	2 056 217,00
					2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 166 217,00	0,00	110 000,00	2 056 217,00
							DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	2 166 217,00	0,00	110 000,00	2 056 217,00
		005002001						SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	1 211 316,00	10 000,00	0,00	1 221 316,00
			801					Oświata i wychowanie	1 211 316,00	10 000,00	0,00	1 221 316,00
				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	181 004,00	10 000,00	0,00	191 004,00
					2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 004,00	10 000,00	0,00	191 004,00
							DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	181 004,00	10 000,00	0,00	191 004,00
		005002004						NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 124 835,00	0,00	10 000,00	1 114 835,00
			854					Edukacyjna opieka wychowawcza	42 679,00	0,00	10 000,00	32 679,00
				85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 679,00	0,00	10 000,00	32 679,00
					2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 679,00	0,00	10 000,00	32 679,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
							DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	42 679,00	0,00	10 000,00	32 679,00
		005002006						NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 839 292,00	110 000,00	0,00	1 949 292,00
			801					Oświata i wychowanie	1 775 274,00	100 000,00	0,00	1 875 274,00
				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	1 007 274,00	100 000,00	0,00	1 107 274,00
					2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 274,00	100 000,00	0,00	1 107 274,00
							DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	1 007 274,00	100 000,00	0,00	1 107 274,00
			854					Edukacyjna opieka wychowawcza	64 018,00	10 000,00	0,00	74 018,00
				85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 018,00	10 000,00	0,00	74 018,00
					2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 018,00	10 000,00	0,00	74 018,00
							DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	64 018,00	10 000,00	0,00	74 018,00
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 615 187,75	126 914,00	800,00	17 741 301,75
		000000000						0	12 896 412,00	24 608,00	0,00	12 921 020,00
			852					Pomoc społeczna	11 645 612,00	24 608,00	0,00	11 670 220,00
				85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 633 587,00	24 608,00	0,00	3 658 195,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 818,00	24 608,00	0,00	2 350 426,00
							DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	377 438,00	24 608,00	0,00	402 046,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
		000853005						FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	2 077 404,00	82 767,00	0,00	2 160 171,00
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 404,00	82 767,00	0,00	2 160 171,00
				85395				Pozostała działalność	2 077 404,00	82 767,00	0,00	2 160 171,00
					3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 077 304,00	82 767,00	0,00	2 160 071,00
							WG	własne gminy	2 077 304,00	82 767,00	0,00	2 160 071,00
		000852001						Projekt "Tramolina - głos przeciwko przemocy w rodzinie"	135 100,00	800,00	800,00	135 100,00
			852					Pomoc społeczna	135 100,00	800,00	800,00	135 100,00
				85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 100,00	800,00	800,00	135 100,00
					4300			Zakup usług pozostałych	78 400,00	0,00	800,00	77 600,00
							WG	własne gminy	78 400,00	0,00	800,00	77 600,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	800,00
							WG	własne gminy	0,00	800,00	0,00	800,00
		000853002						FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	145 865,00	18 739,00	0,00	164 604,00
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 865,00	18 739,00	0,00	164 604,00
				85395				Pozostała działalność	145 865,00	18 739,00	0,00	164 604,00
					3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 135,69	18 739,00	0,00	160 874,69
							WG	własne gminy	142 135,69	18 739,00	0,00	160 874,69
	012							Straż Miejska	1 089 681,61	100,00	100,00	1 089 681,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
		000000000						0	1 089 681,61	100,00	100,00	1 089 681,61
			754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 681,61	100,00	100,00	1 089 681,61
				75416				Straż gminna (miejska)	1 089 681,61	100,00	100,00	1 089 681,61
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	140 334,00	0,00	100,00	140 234,00
							WG	własne gminy	140 334,00	0,00	100,00	140 234,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
							WG	własne gminy	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
	120							Miejski Żłobek - RADOSNY ZAKĄTEK	1 559 602,50	9 610,00	5 630,00	1 563 582,50
		000000000						0	1 132 262,00	0,00	5 030,00	1 127 232,00
			855					Rodzina	1 132 262,00	0,00	5 030,00	1 127 232,00
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 262,00	0,00	5 030,00	1 127 232,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 970,00	0,00	2 000,00	15 970,00
							WG	własne gminy	17 970,00	0,00	2 000,00	15 970,00
					4430			Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	930,00	2 570,00
							WG	własne gminy	3 500,00	0,00	930,00	2 570,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	2 100,00	5 100,00
							WG	własne gminy	7 200,00	0,00	2 100,00	5 100,00
		000855008						Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu	336 791,99	9 610,00	0,00	346 401,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
			855					Rodzina	336 791,99	9 610,00	0,00	346 401,99
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 791,99	9 610,00	0,00	346 401,99
					4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	930,00	0,00	4 030,00
							WG	własne gminy	3 100,00	930,00	0,00	4 030,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 900,00	3 980,00	0,00	232 880,00
							WG	własne gminy	228 900,00	3 980,00	0,00	232 880,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	2 600,00	0,00	40 200,00
							WG	własne gminy	37 600,00	2 600,00	0,00	40 200,00
					4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 100,00	0,00	7 100,00
							WG	własne gminy	5 000,00	2 100,00	0,00	7 100,00
		000855005						"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" - ul. Skarbowskiego - działalność bieżąca (poza projektem)	3 630,00	0,00	600,00	3 030,00
			855					Rodzina	3 630,00	0,00	600,00	3 030,00
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 630,00	0,00	600,00	3 030,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	600,00	900,00
							WG	własne gminy	1 500,00	0,00	600,00	900,00
	112							Przedszkole Nr 1	2 447 682,50	17 470,00	22 470,00	2 442 682,50
		000000000						0	2 434 223,00	17 470,00	22 470,00	2 429 223,00
			801					Oświata i wychowanie	1 847 723,00	3 870,00	3 870,00	1 847 723,00
				80104				Przedszkola	1 429 613,00	3 870,00	280,00	1 433 203,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	0,00	140,00	25 960,00
							WG	własne gminy	26 100,00	0,00	140,00	25 960,00
					4410			Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	30,00	460,00
							WG	własne gminy	490,00	0,00	30,00	460,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	60,00	0,00
							WG	własne gminy	60,00	0,00	60,00	0,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 198,00	3 000,00	0,00	15 198,00
							WG	własne gminy	12 198,00	3 000,00	0,00	15 198,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	0,00	50,00	51 950,00
							WG	własne gminy	52 000,00	0,00	50,00	51 950,00
					4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	30,00	0,00	1 530,00
							WG	własne gminy	1 500,00	30,00	0,00	1 530,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 900,00	840,00	0,00	652 740,00
							WG	własne gminy	651 900,00	840,00	0,00	652 740,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	395 580,00	0,00	3 590,00	391 990,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	0,00	90,00	13 610,00
							WG	własne gminy	13 700,00	0,00	90,00	13 610,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 100,00	0,00	3 000,00	160 100,00
							WG	własne gminy	163 100,00	0,00	3 000,00	160 100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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 zatrudniającego	500,00	0,00	500,00	0,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	500,00	0,00
			855					Rodzina	586 500,00	13 600,00	18 600,00	581 500,00
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 500,00	13 600,00	18 600,00	581 500,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 800,00	6 800,00	0,00	372 600,00
							WG	własne gminy	365 800,00	6 800,00	0,00	372 600,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	6 800,00	0,00	65 300,00
							WG	własne gminy	58 500,00	6 800,00	0,00	65 300,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	0,00	10 600,00	22 800,00
							WG	własne gminy	33 400,00	0,00	10 600,00	22 800,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
							WG	własne gminy	13 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
							WG	własne gminy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	30 543 002,69	126 941,00	126 941,00	30 543 002,69
		000000000						0	21 864 790,24	106 941,00	20 100,00	21 951 631,24
			700					Gospodarka mieszkaniowa	837 427,24	86 841,00	0,00	924 268,24
				70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 427,24	86 841,00	0,00	924 268,24
					4480			Podatek od nieruchomości	500 000,00	86 841,00	0,00	586 841,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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	500 000,00	86 841,00	0,00	586 841,00
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 865 073,00	20 100,00	20 100,00	19 865 073,00
				90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	16 996 903,00	20 100,00	20 100,00	16 996 903,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	100,00	0,00	2 050,00
							WG	własne gminy	1 950,00	100,00	0,00	2 050,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	20 100,00	79 900,00
							WG	własne gminy	100 000,00	0,00	20 100,00	79 900,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00	20 000,00	0,00	288 600,00
							WG	własne gminy	268 600,00	20 000,00	0,00	288 600,00
		888700000						WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	4 128 123,86	20 000,00	106 841,00	4 041 282,86
			700					Gospodarka mieszkaniowa	4 128 123,86	20 000,00	106 841,00	4 041 282,86
				70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 128 123,86	20 000,00	106 841,00	4 041 282,86
					4300			Zakup usług pozostałych	1 351 501,10	20 000,00	0,00	1 371 501,10
							WG	własne gminy	1 351 501,10	20 000,00	0,00	1 371 501,10
					4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 505,76	0,00	20 000,00	1 105 505,76
							WG	własne gminy	1 125 505,76	0,00	20 000,00	1 105 505,76
					4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	86 841,00	213 159,00
							WG	własne gminy	300 000,00	0,00	86 841,00	213 159,00
	115							Przedszkole Nr 3	2 190 208,13	7 600,00	7 600,00	2 190 208,13
		000000000						0	2 148 612,00	7 600,00	7 600,00	2 148 612,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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	2 148 612,00	7 600,00	7 600,00	2 148 612,00
				80104				Przedszkola	1 663 376,00	7 600,00	7 600,00	1 663 376,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 400,00	7 600,00	0,00	804 000,00
							WG	własne gminy	796 400,00	7 600,00	0,00	804 000,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	0,00	3 880,00	27 820,00
							WG	własne gminy	31 700,00	0,00	3 880,00	27 820,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 200,00	0,00	3 720,00	55 480,00
							WG	własne gminy	59 200,00	0,00	3 720,00	55 480,00
	113							Przedszkole Nr 10	2 436 085,72	20 820,00	19 800,00	2 437 105,72
		000000000						0	2 415 318,12	20 820,00	19 800,00	2 416 338,12
			801					Oświata i wychowanie	1 797 818,00	12 320,00	12 320,00	1 797 818,00
				80104				Przedszkola	1 336 010,00	12 320,00	10 420,00	1 337 910,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 800,00	0,00	10 000,00	351 800,00
							WG	własne gminy	361 800,00	0,00	10 000,00	351 800,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 590,00	320,00	0,00	5 910,00
							WG	własne gminy	5 590,00	320,00	0,00	5 910,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	0,00	70,00	25 030,00
							WG	własne gminy	25 100,00	0,00	70,00	25 030,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 300,00	0,00	30,00	40 270,00
							WG	własne gminy	40 300,00	0,00	30,00	40 270,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 600,00	12 000,00	0,00	576 600,00
							WG	własne gminy	564 600,00	12 000,00	0,00	576 600,00
					4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	320,00	180,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	320,00	180,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	386 780,00	0,00	1 900,00	384 880,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870,00	0,00	1 400,00	11 470,00
							WG	własne gminy	12 870,00	0,00	1 400,00	11 470,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	500,00	0,00
			855					Rodzina	617 500,12	8 500,00	7 480,00	618 520,12
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	617 500,00	8 500,00	7 480,00	618 520,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00
							WG	własne gminy	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 860,00	5 500,00	0,00	396 360,00
							WG	własne gminy	390 860,00	5 500,00	0,00	396 360,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	1 800,00	0,00	70 400,00
							WG	własne gminy	68 600,00	1 800,00	0,00	70 400,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 200,00	0,00	9 200,00
							WG	własne gminy	8 000,00	1 200,00	0,00	9 200,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	5 900,00	23 300,00
							WG	własne gminy	29 200,00	0,00	5 900,00	23 300,00
	114							Przedszkole Nr 12	1 592 537,42	2 060,00	2 060,00	1 592 537,42
		000000000						0	1 560 187,00	2 060,00	2 060,00	1 560 187,00
			801					Oświata i wychowanie	1 560 187,00	2 060,00	2 060,00	1 560 187,00
				80104				Przedszkola	1 142 164,00	1 060,00	1 060,00	1 142 164,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	0,00	40,00	19 360,00
							WG	własne gminy	19 400,00	0,00	40,00	19 360,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 200,00	0,00	1 020,00	39 180,00
							WG	własne gminy	40 200,00	0,00	1 020,00	39 180,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 900,00	1 060,00	0,00	528 960,00
							WG	własne gminy	527 900,00	1 060,00	0,00	528 960,00
				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	32 800,00	1 000,00	1 000,00	32 800,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	1 000,00	0,00	17 500,00
							WG	własne gminy	16 500,00	1 000,00	0,00	17 500,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 900,00	0,00	1 000,00	7 900,00
							WG	własne gminy	8 900,00	0,00	1 000,00	7 900,00
	117							Przedszkole Nr 8	2 112 258,97	3 990,00	3 990,00	2 112 258,97
		000000000						0	2 067 382,00	3 990,00	3 990,00	2 067 382,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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	2 067 382,00	3 990,00	3 990,00	2 067 382,00
				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	60 700,00	600,00	600,00	60 700,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 710,00	600,00	0,00	30 310,00
							WG	własne gminy	29 710,00	600,00	0,00	30 310,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00	0,00
							WG	własne gminy	600,00	0,00	600,00	0,00
				80104				Przedszkola	1 526 150,00	3 390,00	2 390,00	1 527 150,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	0,00	800,00	22 400,00
							WG	własne gminy	23 200,00	0,00	800,00	22 400,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	0,00	1 590,00	49 810,00
							WG	własne gminy	51 400,00	0,00	1 590,00	49 810,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 700,00	3 390,00	0,00	728 090,00
							WG	własne gminy	724 700,00	3 390,00	0,00	728 090,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	457 180,00	0,00	1 000,00	456 180,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	0,00	500,00	14 800,00
							WG	własne gminy	15 300,00	0,00	500,00	14 800,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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	500,00	0,00	500,00	0,00
	118							Przedszkole Nr 9	2 065 603,44	8 410,00	8 410,00	2 065 603,44
		000000000						0	2 033 363,00	8 410,00	8 410,00	2 033 363,00
			801					Oświata i wychowanie	2 033 363,00	8 410,00	8 410,00	2 033 363,00
				80104				Przedszkola	1 500 670,00	7 830,00	5 620,00	1 502 880,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 700,00	7 830,00	0,00	715 530,00
							WG	własne gminy	707 700,00	7 830,00	0,00	715 530,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	2 750,00	25 250,00
							WG	własne gminy	28 000,00	0,00	2 750,00	25 250,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	0,00	2 870,00	53 130,00
							WG	własne gminy	56 000,00	0,00	2 870,00	53 130,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	467 280,00	0,00	2 210,00	465 070,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	0,00	1 710,00	14 990,00
							WG	własne gminy	16 700,00	0,00	1 710,00	14 990,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	500,00	0,00
				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	39 000,00	580,00	580,00	39 000,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	580,00	0,00	21 080,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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	20 500,00	580,00	0,00	21 080,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	80,00	2 520,00
							WG	własne gminy	2 600,00	0,00	80,00	2 520,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	500,00	0,00
	116							Przedszkole Nr 4	1 601 486,24	6 630,00	6 630,00	1 601 486,24
		000000000						0	1 544 436,00	6 630,00	6 630,00	1 544 436,00
			801					Oświata i wychowanie	1 544 436,00	6 630,00	6 630,00	1 544 436,00
				80104				Przedszkola	1 115 576,00	6 510,00	5 110,00	1 116 976,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 694,00	6 510,00	0,00	502 204,00
							WG	własne gminy	495 694,00	6 510,00	0,00	502 204,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	0,00	1 380,00	19 520,00
							WG	własne gminy	20 900,00	0,00	1 380,00	19 520,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	0,00
							WG	własne gminy	300,00	0,00	300,00	0,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 782,00	0,00	3 430,00	34 352,00
							WG	własne gminy	37 782,00	0,00	3 430,00	34 352,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	382 150,00	0,00	1 400,00	380 750,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	0,00	900,00	12 800,00
							WG	własne gminy	13 700,00	0,00	900,00	12 800,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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	500,00	0,00	500,00	0,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	500,00	0,00
				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	120,00	120,00	32 300,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	120,00	0,00	18 320,00
							WG	własne gminy	18 200,00	120,00	0,00	18 320,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	0,00	120,00	180,00
							WG	własne gminy	300,00	0,00	120,00	180,00
	119							Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 615 975,50	7 140,00	7 140,00	1 615 975,50
		000000000						0	1 592 516,00	7 140,00	7 140,00	1 592 516,00
			801					Oświata i wychowanie	1 592 516,00	7 140,00	7 140,00	1 592 516,00
				80104				Przedszkola	1 340 076,00	7 140,00	7 140,00	1 340 076,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 200,00	4 500,00	0,00	343 700,00
							WG	własne gminy	339 200,00	4 500,00	0,00	343 700,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 500,00	2 640,00	0,00	580 140,00
							WG	własne gminy	577 500,00	2 640,00	0,00	580 140,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	0,00	4 500,00	20 900,00
							WG	własne gminy	25 400,00	0,00	4 500,00	20 900,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00	0,00	2 640,00	43 560,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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	46 200,00	0,00	2 640,00	43 560,00
Zlecone									23 819 879,15	202 553,00	200 000,00	23 822 432,15
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	935 106,00	2 553,00	0,00	937 659,00
		000750003						Zadania z zakresu administracji rządowej - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., REJESTR KRS oraz WYBORY ŁAWNIKÓW	29 388,00	1 588,00	0,00	30 976,00
			750					Administracja publiczna	29 388,00	1 588,00	0,00	30 976,00
				75011				Urzędy wojewódzkie	29 388,00	1 588,00	0,00	30 976,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 674,00	1 318,00	0,00	23 992,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	22 674,00	1 318,00	0,00	23 992,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	235,00	0,00	4 458,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	4 223,00	235,00	0,00	4 458,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	35,00	0,00	636,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	601,00	35,00	0,00	636,00
		000750002						Zadania z zakresu administracji rządowej - OBRONA NARODOWA	18 948,00	965,00	0,00	19 913,00
			750					Administracja publiczna	18 948,00	965,00	0,00	19 913,00
				75011				Urzędy wojewódzkie	18 948,00	965,00	0,00	19 913,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 620,00	806,00	0,00	15 426,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	14 620,00	806,00	0,00	15 426,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	139,00	0,00	2 861,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	2 722,00	139,00	0,00	2 861,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 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
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	20,00	0,00	408,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	388,00	20,00	0,00	408,00
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 030 031,00	200 000,00	200 000,00	20 030 031,00
		000000000						0	20 030 031,00	200 000,00	200 000,00	20 030 031,00
			855					Rodzina	20 015 913,00	200 000,00	200 000,00	20 015 913,00
				85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 744 300,00	200 000,00	200 000,00	19 744 300,00
					3110			Świadczenia społeczne	17 524 529,00	0,00	200 000,00	17 324 529,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	17 524 529,00	0,00	200 000,00	17 324 529,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 000,00	200 000,00	0,00	1 940 000,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	1 740 000,00	200 000,00	0,00	1 940 000,00