

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 452/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 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									273 022 319,97	53 382,94	49 978,03	273 025 724,88
Własne									249 187 407,82	53 252,94	49 978,03	249 190 682,73
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	16 649 927,98	1 000,00	1 000,00	16 649 927,98
		000000000						0	16 510 414,83	1 000,00	1 000,00	16 510 414,83
			750					Administracja publiczna	16 501 817,83	1 000,00	1 000,00	16 501 817,83
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 004 053,84	1 000,00	1 000,00	15 004 053,84
					4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 770,00	1 000,00	0,00	35 770,00
							WG	własne gminy	34 770,00	1 000,00	0,00	35 770,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	310 288,39	0,00	1 000,00	309 288,39
							WG	własne gminy	310 288,39	0,00	1 000,00	309 288,39
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 741 301,75	11 342,94	8 068,03	17 744 576,66
		000000000						0	12 921 020,00	200,00	200,00	12 921 020,00
			852					Pomoc społeczna	11 670 220,00	200,00	200,00	11 670 220,00
				85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	200,00	200,00	5 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	200,00	3 000,00
							WG	własne gminy	3 200,00	0,00	200,00	3 000,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	0,00	700,00
							WG	własne gminy	500,00	200,00	0,00	700,00
		000853008						Dotatek gazowy - refundacja podatku VAT	64 098,75	3 274,91	0,00	67 373,66
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 098,75	3 274,91	0,00	67 373,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 452/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 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
				85395				Pozostała działalność	64 098,75	3 274,91	0,00	67 373,66
					3110			Świadczenia społeczne	62 928,04	3 274,91	0,00	66 202,95
							WG	własne gminy	62 928,04	3 274,91	0,00	66 202,95
		000853002						FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	164 604,00	668,03	668,03	164 604,00
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 604,00	668,03	668,03	164 604,00
				85395				Pozostała działalność	164 604,00	668,03	668,03	164 604,00
					3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	160 874,69	0,00	668,03	160 206,66
							WG	własne gminy	160 874,69	0,00	668,03	160 206,66
					4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 317,31	668,03	0,00	3 985,34
							WG	własne gminy	3 317,31	668,03	0,00	3 985,34
		000852001						Projekt "Trampolina - głos przeciwko przemocy w rodzinie"	135 100,00	7 200,00	7 200,00	135 100,00
			852					Pomoc społeczna	135 100,00	7 200,00	7 200,00	135 100,00
				85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 100,00	7 200,00	7 200,00	135 100,00
					4300			Zakup usług pozostałych	77 600,00	0,00	7 200,00	70 400,00
							WG	własne gminy	77 600,00	0,00	7 200,00	70 400,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	7 200,00	0,00	8 000,00
							WG	własne gminy	800,00	7 200,00	0,00	8 000,00
	112							Przedszkole Nr 1	2 442 682,50	30,00	30,00	2 442 682,50
		000000000						0	2 429 223,00	30,00	30,00	2 429 223,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 452/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 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	1 847 723,00	30,00	30,00	1 847 723,00
				80104				Przedszkola	1 433 203,00	30,00	30,00	1 433 203,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	30,00	0,00	5 530,00
							WG	własne gminy	5 500,00	30,00	0,00	5 530,00
					4430			Różne opłaty i składki	1 530,00	0,00	30,00	1 500,00
							WG	własne gminy	1 530,00	0,00	30,00	1 500,00
	210							Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 324 800,00	4 500,00	4 500,00	7 324 800,00
		000000000						0	7 275 800,00	4 500,00	4 500,00	7 275 800,00
			926					Kultura fizyczna	7 275 800,00	4 500,00	4 500,00	7 275 800,00
				92604				Instytucje kultury fizycznej	7 275 800,00	4 500,00	4 500,00	7 275 800,00
					4300			Zakup usług pozostałych	401 500,00	0,00	4 500,00	397 000,00
							WG	własne gminy	401 500,00	0,00	4 500,00	397 000,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 500,00	0,00	32 500,00
							WG	własne gminy	28 000,00	4 500,00	0,00	32 500,00
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	30 543 002,69	31 000,00	31 000,00	30 543 002,69
		000000000						0	21 948 631,24	3 500,00	3 500,00	21 948 631,24
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 865 073,00	3 500,00	3 500,00	19 865 073,00
				90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 920,00	0,00	3 500,00	872 420,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	0,00	3 500,00	7 420,00
							WG	własne gminy	10 920,00	0,00	3 500,00	7 420,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 452/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 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
				90003				Oczyszczanie miast i wsi	505 000,00	3 500,00	0,00	508 500,00
					4300			Zakup usług pozostałych	504 000,00	3 500,00	0,00	507 500,00
							WG	własne gminy	504 000,00	3 500,00	0,00	507 500,00
		888700000						WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	4 041 282,86	27 500,00	27 500,00	4 041 282,86
			700					Gospodarka mieszkaniowa	4 041 282,86	27 500,00	27 500,00	4 041 282,86
				70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 041 282,86	27 500,00	27 500,00	4 041 282,86
					4300			Zakup usług pozostałych	1 371 501,10	2 500,00	0,00	1 374 001,10
							WG	własne gminy	1 371 501,10	2 500,00	0,00	1 374 001,10
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	25 000,00	0,00	575 000,00
							WG	własne gminy	550 000,00	25 000,00	0,00	575 000,00
					4260			Zakup energii	800 000,00	0,00	27 500,00	772 500,00
							WG	własne gminy	800 000,00	0,00	27 500,00	772 500,00
	113							Przedszkole Nr 10	2 437 105,72	370,00	370,00	2 437 105,72
		000000000						0	2 416 338,12	370,00	370,00	2 416 338,12
			801					Oświata i wychowanie	1 797 818,00	370,00	370,00	1 797 818,00
				80104				Przedszkola	1 337 910,00	370,00	370,00	1 337 910,00
					4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	50,00	0,00	550,00
							WG	własne gminy	500,00	50,00	0,00	550,00
					4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	320,00	0,00	2 320,00
							WG	własne gminy	2 000,00	320,00	0,00	2 320,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 452/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 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
					4410			Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	50,00	130,00
							WG	własne gminy	180,00	0,00	50,00	130,00
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 910,00	0,00	320,00	5 590,00
							WG	własne gminy	5 910,00	0,00	320,00	5 590,00
	114							Przedszkole Nr 12	1 592 537,42	5 010,00	5 010,00	1 592 537,42
		000000000						0	1 560 187,00	5 010,00	5 010,00	1 560 187,00
			801					Oświata i wychowanie	1 560 187,00	5 010,00	5 010,00	1 560 187,00
				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	5 010,00	5 010,00	32 800,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 630,00	0,00	4 630,00
							WG	własne gminy	0,00	4 630,00	0,00	4 630,00
					4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	380,00	0,00	380,00
							WG	własne gminy	0,00	380,00	0,00	380,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	0,00	5 010,00	12 490,00
							WG	własne gminy	17 500,00	0,00	5 010,00	12 490,00
Zlecone									23 834 912,15	130,00	0,00	23 835 042,15
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 030 031,00	130,00	0,00	20 030 161,00
		000000000						0	20 030 031,00	130,00	0,00	20 030 161,00
			855					Rodzina	20 015 913,00	130,00	0,00	20 016 043,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 452/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 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
				85503				Karta Dużej Rodziny	5 040,00	130,00	0,00	5 170,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204,00	108,00	0,00	4 312,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	4 204,00	108,00	0,00	4 312,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	18,00	0,00	747,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	729,00	18,00	0,00	747,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	4,00	0,00	111,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	107,00	4,00	0,00	111,00