

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 456/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 listopada 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									273 162 530,15	52 873,16	52 873,16	273 162 530,15
Wlasne									249 327 488,00	52 873,16	52 873,16	249 327 488,00
	109							Szkoła Podstawowa Nr 11	9 764 379,94	15 168,00	15 168,00	9 764 379,94
		000000000						0	9 441 202,00	15 168,00	200,00	9 456 170,00
			801					Oświata i wychowanie	9 399 869,00	15 168,00	200,00	9 414 837,00
				80101				Szkoły podstawowe	5 541 397,00	14 968,00	0,00	5 556 365,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 142,00	5 235,00	0,00	756 377,00
							WG	własne gminy	751 142,00	5 235,00	0,00	756 377,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	637 267,00	4 505,00	0,00	641 772,00
							WG	własne gminy	637 267,00	4 505,00	0,00	641 772,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 170 970,00	5 000,00	0,00	3 175 970,00
							WG	własne gminy	3 170 970,00	5 000,00	0,00	3 175 970,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 613,00	228,00	0,00	56 841,00
							WG	własne gminy	56 613,00	228,00	0,00	56 841,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	491 022,00	200,00	200,00	491 022,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
							WG	własne gminy	4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 726,00	100,00	0,00	29 826,00
							WG	własne gminy	29 726,00	100,00	0,00	29 826,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 235,00	100,00	0,00	4 335,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 456/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 listopada 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	4 235,00	100,00	0,00	4 335,00
		000801011						Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	14 968,00	0,00	14 968,00	0,00
			801					Oświata i wychowanie	14 968,00	0,00	14 968,00	0,00
				80101				Szkoły podstawowe	14 968,00	0,00	14 968,00	0,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 235,00	0,00	5 235,00	0,00
							WG	własne gminy	5 235,00	0,00	5 235,00	0,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00
							WG	własne gminy	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
							WG	własne gminy	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	228,00	0,00
							WG	własne gminy	228,00	0,00	228,00	0,00
					4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
							WG	własne gminy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720,00	0,00	720,00	0,00
							WG	własne gminy	720,00	0,00	720,00	0,00
	103							Szkoła Podstawowa Nr 4	5 938 095,41	0,00	20 000,00	5 918 095,41
		000000000						0	5 789 165,00	0,00	20 000,00	5 769 165,00
			801					Oświata i wychowanie	5 776 565,00	0,00	20 000,00	5 756 565,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	527 900,00	0,00	20 000,00	507 900,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 456/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 listopada 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
					4220			Zakup środków żywności	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
							WG	własne gminy	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
	009							Wydział Oświaty	14 179 263,89	3 000,00	3 000,00	14 179 263,89
		000000000						0	1 188 222,00	3 000,00	0,00	1 191 222,00
			801					Oświata i wychowanie	973 511,00	3 000,00	0,00	976 511,00
				80113				Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	3 000,00	0,00	51 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 000,00	0,00	51 000,00
							WG	własne gminy	48 000,00	3 000,00	0,00	51 000,00
		005051000						Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	333 573,00	0,00	3 000,00	330 573,00
			801					Oświata i wychowanie	333 573,00	0,00	3 000,00	330 573,00
				80113				Dowożenie uczniów do szkół	333 573,00	0,00	3 000,00	330 573,00
					2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	333 573,00	0,00	3 000,00	330 573,00
							DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	333 573,00	0,00	3 000,00	330 573,00
	125							Szkoła_Podstawowa_Nr_5	4 723 441,97	31 705,16	11 705,16	4 743 441,97
		106801059						BO-2023-Międzyszkolny Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (SP5) [C 009]	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			801					Oświata i wychowanie	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
				80195				Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 456/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 listopada 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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
							WG	własne gminy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
							WG	własne gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		000801034						SP nr 5 - Program ERASMUS 2022 - 2023	77 553,10	385,16	385,16	77 553,10
			801					Oświata i wychowanie	77 553,10	385,16	385,16	77 553,10
				80195				Pozostała działalność	77 553,10	385,16	385,16	77 553,10
					4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,40	0,00	57,83	643,57
							UE	Unii Europejskiej	701,40	0,00	57,83	643,57
					4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	297,63	0,00	50,66	246,97
							UE	Unii Europejskiej	297,63	0,00	50,66	246,97
					4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,64	0,00	7,25	35,39
							UE	Unii Europejskiej	42,64	0,00	7,25	35,39
					4171			Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,05	0,00	238,35	800,70
							UE	Unii Europejskiej	1 039,05	0,00	238,35	800,70
					4211			Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	0,00	27,50	280,00
							UE	Unii Europejskiej	307,50	0,00	27,50	280,00
					4701			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 604,30	385,16	0,00	74 989,46
							UE	Unii Europejskiej	74 604,30	385,16	0,00	74 989,46

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 456/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 listopada 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
					4711			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,58	0,00	3,57	12,01
							UE	Unii Europejskiej	15,58	0,00	3,57	12,01
		000000000						0	4 493 677,00	26 320,00	6 320,00	4 513 677,00
			801					Oświata i wychowanie	4 483 409,00	26 320,00	6 320,00	4 503 409,00
				80101				Szkoły podstawowe	3 505 871,50	5 000,00	5 000,00	3 505 871,50
					4280			Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	0,00	2 500,00	1 400,00
							WG	własne gminy	3 900,00	0,00	2 500,00	1 400,00
					4300			Zakup usług pozostałych	31 290,00	5 000,00	0,00	36 290,00
							WG	własne gminy	31 290,00	5 000,00	0,00	36 290,00
					4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	2 000,00	2 200,00
							WG	własne gminy	4 200,00	0,00	2 000,00	2 200,00
					4430			Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	500,00	4 800,00
							WG	własne gminy	5 300,00	0,00	500,00	4 800,00
				80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 798,00	1 320,00	1 320,00	18 798,00
					4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 320,00	0,00	7 320,00
							WG	własne gminy	6 000,00	1 320,00	0,00	7 320,00
					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.	12 798,00	0,00	1 320,00	11 478,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 456/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 listopada 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	12 798,00	0,00	1 320,00	11 478,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	326 152,00	20 000,00	0,00	346 152,00
					4220			Zakup środków żywności	123 800,00	20 000,00	0,00	143 800,00
							WG	własne gminy	123 800,00	20 000,00	0,00	143 800,00
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	30 543 002,66	3 000,00	3 000,00	30 543 002,66
		000000000						0	21 948 631,21	2 000,00	2 000,00	21 948 631,21
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 865 073,00	2 000,00	2 000,00	19 865 073,00
				90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	16 996 903,00	2 000,00	2 000,00	16 996 903,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 803,12	0,00	2 000,00	27 803,12
							WG	własne gminy	29 803,12	0,00	2 000,00	27 803,12
					4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		888700000						WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	4 041 282,86	1 000,00	1 000,00	4 041 282,86
			700					Gospodarka mieszkaniowa	4 041 282,86	1 000,00	1 000,00	4 041 282,86
				70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 041 282,86	1 000,00	1 000,00	4 041 282,86
					4300			Zakup usług pozostałych	1 374 001,10	1 000,00	0,00	1 375 001,10
							WG	własne gminy	1 374 001,10	1 000,00	0,00	1 375 001,10
					4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105 505,76	0,00	1 000,00	1 104 505,76
							WG	własne gminy	1 105 505,76	0,00	1 000,00	1 104 505,76