

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 kwietnia 2024 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									294 270 042,57	1 014 653,81	62 302,00	295 222 394,38
Własne									270 931 311,57	140 187,92	62 302,00	271 009 197,49
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	25 877 630,00	5 700,00	5 700,00	25 877 630,00
		000000000						0	21 209 007,24	5 700,00	5 700,00	21 209 007,24
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 927 780,00	5 700,00	5 700,00	18 927 780,00
				90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	16 505 500,00	5 700,00	5 700,00	16 505 500,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 853,34	0,00	5 700,00	41 153,34
							WG	własne gminy	46 853,34	0,00	5 700,00	41 153,34
					4300			Zakup usług pozostałych	16 054 500,00	200,00	0,00	16 054 700,00
							WG	własne gminy	16 054 500,00	200,00	0,00	16 054 700,00
					4260			Zakup energii	18 000,00	5 500,00	0,00	23 500,00
							WG	własne gminy	18 000,00	5 500,00	0,00	23 500,00
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	16 785 519,16	7 000,00	7 000,00	16 785 519,16
		000000000						0	16 664 777,24	7 000,00	7 000,00	16 664 777,24
			750					Administracja publiczna	16 663 277,24	7 000,00	7 000,00	16 663 277,24
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 119 990,78	7 000,00	7 000,00	15 119 990,78
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 908,23	0,00	7 000,00	730 908,23
							WG	własne gminy	737 908,23	0,00	7 000,00	730 908,23
					4300			Zakup usług pozostałych	889 490,00	7 000,00	0,00	896 490,00
							WG	własne gminy	889 490,00	7 000,00	0,00	896 490,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 kwietnia 2024 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
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 569 607,95	83 087,92	5 202,00	15 647 493,87
		000853001						FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	35 802,00	402,00	402,00	35 802,00
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 802,00	402,00	402,00	35 802,00
				85395				Pozostała działalność	35 802,00	402,00	402,00	35 802,00
					3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 802,00	0,00	402,00	35 400,00
							WG	własne gminy	35 802,00	0,00	402,00	35 400,00
					4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	0,00	402,00
							WG	własne gminy	0,00	402,00	0,00	402,00
		000853008						Dotatek gazowy - refundacja podatku VAT	42 832,95	1 217,93	0,00	44 050,88
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 832,95	1 217,93	0,00	44 050,88
				85395				Pozostała działalność	42 832,95	1 217,93	0,00	44 050,88
					3110			Świadczenia społeczne	42 832,95	1 217,93	0,00	44 050,88
							WG	własne gminy	42 832,95	1 217,93	0,00	44 050,88
		000853005						FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	631 270,00	1 427,99	0,00	632 697,99
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 270,00	1 427,99	0,00	632 697,99
				85395				Pozostała działalność	631 270,00	1 427,99	0,00	632 697,99
					3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	630 770,00	1 427,99	0,00	632 197,99
							WG	własne gminy	630 770,00	1 427,99	0,00	632 197,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 kwietnia 2024 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	13 489 641,00	80 040,00	4 800,00	13 564 881,00
			852					Pomoc społeczna	12 281 991,00	4 800,00	4 800,00	12 281 991,00
				85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 000,00	0,00	4 800,00	704 200,00
					3110			Świadczenia społeczne	699 000,00	0,00	4 800,00	694 200,00
							WG	własne gminy	350 000,00	0,00	4 800,00	345 200,00
				85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 822 320,00	4 800,00	0,00	3 827 120,00
					3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	4 800,00	0,00	4 900,00
							WG	własne gminy	100,00	4 800,00	0,00	4 900,00
			854					Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	75 240,00	0,00	175 240,00
				85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	75 240,00	0,00	175 240,00
					3240			Stypendia dla uczniów	90 000,00	75 240,00	0,00	165 240,00
							WG	własne gminy	90 000,00	75 240,00	0,00	165 240,00
	125							Szkoła_Podstawowa_Nr_5	5 679 112,00	44 400,00	44 400,00	5 679 112,00
		000000000						0	5 679 112,00	44 400,00	44 400,00	5 679 112,00
			801					Oświata i wychowanie	5 668 687,00	44 400,00	44 400,00	5 668 687,00
				80101				Szkoły podstawowe	4 435 024,00	19 137,00	32 953,00	4 421 208,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	5 065,00	0,00	28 865,00
							WG	własne gminy	23 800,00	5 065,00	0,00	28 865,00
					4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 300,00	0,00	42 300,00
							WG	własne gminy	35 000,00	7 300,00	0,00	42 300,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 kwietnia 2024 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
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 800,00	6 772,00	0,00	191 572,00
							WG	własne gminy	184 800,00	6 772,00	0,00	191 572,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 356,00	0,00	4 689,00	36 667,00
							WG	własne gminy	41 356,00	0,00	4 689,00	36 667,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 795,00	0,00	28 264,00	170 531,00
							WG	własne gminy	198 795,00	0,00	28 264,00	170 531,00
				80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 859,00	3 515,00	870,00	215 504,00
					4260			Zakup energii	7 000,00	2 214,00	0,00	9 214,00
							WG	własne gminy	7 000,00	2 214,00	0,00	9 214,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 436,00	1 301,00	0,00	8 737,00
							WG	własne gminy	7 436,00	1 301,00	0,00	8 737,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,00	0,00	741,00	3 972,00
							WG	własne gminy	4 713,00	0,00	741,00	3 972,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 678,00	0,00	129,00	5 549,00
							WG	własne gminy	5 678,00	0,00	129,00	5 549,00
				80107				Świetlice szkolne	198 246,00	0,00	4 214,00	194 032,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 263,00	0,00	363,00	11 900,00
							WG	własne gminy	12 263,00	0,00	363,00	11 900,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 186,00	0,00	3 851,00	8 335,00
							WG	własne gminy	12 186,00	0,00	3 851,00	8 335,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	378 812,00	4 906,00	2 906,00	380 812,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 kwietnia 2024 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
					4260			Zakup energii	9 500,00	3 398,00	0,00	12 898,00
							WG	własne gminy	9 500,00	3 398,00	0,00	12 898,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	1 508,00	0,00	7 251,00
							WG	własne gminy	5 743,00	1 508,00	0,00	7 251,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 694,00	0,00	2 906,00	12 788,00
							WG	własne gminy	15 694,00	0,00	2 906,00	12 788,00
				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	367 641,00	3 457,00	3 457,00	367 641,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 072,00	3 457,00	0,00	19 529,00
							WG	własne gminy	16 072,00	3 457,00	0,00	19 529,00
					4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 205,00	0,00	3 457,00	18 748,00
							WG	własne gminy	22 205,00	0,00	3 457,00	18 748,00
				80195				Pozostała działalność	56 105,00	13 385,00	0,00	69 490,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 105,00	13 385,00	0,00	69 490,00
							WG	własne gminy	56 105,00	13 385,00	0,00	69 490,00
Zlecone									23 165 641,00	874 465,89	0,00	24 040 106,89
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 502 926,00	800 000,00	0,00	20 302 926,00
		000852006						DODATEK OSŁONOWY	240 000,00	800 000,00	0,00	1 040 000,00
			852					Pomoc społeczna	240 000,00	800 000,00	0,00	1 040 000,00
				85295				Pozostała działalność	240 000,00	800 000,00	0,00	1 040 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 kwietnia 2024 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
					3110			Świadczenia społeczne	240 000,00	800 000,00	0,00	1 040 000,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	240 000,00	800 000,00	0,00	1 040 000,00
	010							Wydział Finansowo-Księgowy	2 266 383,00	74 465,89	0,00	2 340 848,89
		000000000						0	0,00	74 465,89	0,00	74 465,89
			010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 465,89	0,00	74 465,89
				01095				Pozostała działalność	0,00	74 465,89	0,00	74 465,89
					4430			Różne opłaty i składki	0,00	73 005,77	0,00	73 005,77
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	0,00	73 005,77	0,00	73 005,77
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,12	0,00	1 460,12
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	0,00	1 460,12	0,00	1 460,12