

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 893/II/2014
Burmistrza Goldapi
z dnia 28 lutego 2014 roku

Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	607 194,00	87 834,00	695 028,00
	85295		Pozostała działalność	241 447,00	87 834,00	329 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 447,00	87 834,00	329 281,00
Razem:				58 472 501,49	87 834,00	58 560 335,49

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	818,00	962,00	1 780,00
	85195		Pozostała działalność	818,00	962,00	1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818,00	962,00	1 780,00
852			Pomoc społeczna	8 335 996,00	17 365,00	8 353 361,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 324,00	12 699,00	86 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 977,00	12 110,00	56 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 347,00	589,00	29 936,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 315,00	1 746,00	192 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 315,00	1 746,00	192 061,00
	85216		Zasiłki stałe	115 024,00	2 783,00	117 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 024,00	2 783,00	117 807,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 895,00	137,00	2 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 895,00	137,00	2 032,00
Razem:				8 490 807,00	18 327,00	8 509 134,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 893/II/2014
Burmistrza Goldapi
z dnia 28 lutego 2014 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 491 033,00	0,00	22 491 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 699 960,00	- 81 000,00	10 618 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 411,00	- 1 600,00	240 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 933 019,00	- 60 000,00	6 873 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 577,00	- 4 300,00	623 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 522,00	- 11 000,00	1 314 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 430,00	- 1 600,00	188 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 969,00	- 2 500,00	455 469,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 859 452,00	81 000,00	1 940 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 324,00	1 600,00	53 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 367,00	60 000,00	1 190 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 185,00	4 300,00	107 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 580,00	11 000,00	230 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 847,00	1 600,00	33 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 321,00	2 500,00	70 821,00
852			Pomoc społeczna	5 097 033,00	92 952,00	5 189 985,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 684,00	589,00	37 273,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 684,00	589,00	37 273,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 315,00	1 746,00	382 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 315,00	1 746,00	382 061,00
	85216		Zasiłki stałe	143 780,00	2 783,00	146 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 780,00	2 783,00	146 563,00

85295		Pozostała działalność	406 447,00	87 834,00	494 281,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 247,00	69 034,00	462 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	18 800,00	32 000,00
Razem:			56 993 418,26	92 952,00	57 086 370,26

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	818,00	962,00	1 780,00
	85195		Pozostała działalność	818,00	962,00	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	270,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	692,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	8 001 310,00	12 247,00	8 013 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 977,00	12 110,00	56 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 977,00	12 110,00	56 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 895,00	137,00	2 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00	114,60	1 694,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	19,88	295,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	2,52	41,52
Razem:				8 156 121,00	13 209,00	8 169 330,00

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 893/II/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 593,00	0,00	150 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 593,00	0,00	150 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 593,00	0,00	150 593,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	0,00	3 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	0,00	3 400,00
851			Ochrona zdrowia	818,00	962,00	1 780,00
	85195		Pozostała działalność	818,00	962,00	1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818,00	962,00	1 780,00
852			Pomoc społeczna	8 001 310,00	12 247,00	8 013 557,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	0,00	420 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 453 245,00	0,00	7 453 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 453 245,00	0,00	7 453 245,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 977,00	12 110,00	56 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 977,00	12 110,00	56 087,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	31 779,00	0,00	31 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 779,00	0,00	31 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 895,00	137,00	2 032,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 895,00	137,00	2 032,00
85295		Pozostała działalność	50 414,00	0,00	50 414,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 414,00	0,00	50 414,00
Razem:			8 156 121,00	13 209,00	8 169 330,00

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 893/II/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 593,00	0,00	150 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 593,00	0,00	150 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 175,00	0,00	117 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 888,00	0,00	8 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 742,00	0,00	21 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	0,00	2 788,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	0,00	3 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	1 162,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	818,00	962,00	1 780,00
	85195		Pozostała działalność	818,00	962,00	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	270,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	692,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	8 001 310,00	12 247,00	8 013 557,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 610,00	0,00	259 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 075,00	0,00	48 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	0,00	6 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	19 300,00
		4220	Zakup środków żywności	10 095,00	0,00	10 095,00

	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	9 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	0,00	780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	720,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	0,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	0,00	10 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 453 245,00	0,00	7 453 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 236 160,00	0,00	7 236 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 129,00	0,00	117 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 766,00	0,00	7 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 577,00	0,00	21 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 028,00	0,00	3 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 444,00	0,00	23 444,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	0,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 285,00	0,00	1 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 977,00	12 110,00	56 087,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 977,00	12 110,00	56 087,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 779,00	0,00	31 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 155,90	0,00	31 155,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,10	0,00	623,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 895,00	137,00	2 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00	114,60	1 694,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	19,88	295,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	2,52	41,52
85295		Pozostała działalność	50 414,00	0,00	50 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 414,00	0,00	50 414,00
Razem:			8 156 121,00	13 209,00	8 169 330,00