

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/387/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	24 552 412,27	0,00	79 734,00	24 632 146,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 639 508,00	0,00	79 734,00	13 719 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 639 508,00	0,00	79 734,00	13 719 242,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 223 005,73</b>	<b>0,00</b>	<b>79 734,00</b>	<b>65 302 739,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 739,01	0,00	0,00	463 739,01
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 604 067,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 604 067,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 458 102,29	0,00	0,00	1 458 102,29
<b>Ogółem:</b>				<b>77 827 073,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79 734,00</b>	<b>77 906 807,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 921 841,30	0,00	0,00	1 921 841,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/387/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 006 454,08	14 006 454,08	3 042 071,86	1 890 526,00	1 151 545,86	0,00	10 964 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 768,00	-64 768,00	-61 198,00	-48 576,00	-14 622,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 768,00	64 768,00	51 788,00	26 773,00	24 995,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 006 454,08	14 006 454,08	3 032 841,86	1 870 723,00	1 161 918,86	0,00	10 973 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 507 445,00	7 507 445,00	273 402,00	166 500,00	106 902,00	0,00	7 234 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 101,00	-36 101,00	-32 531,00	-17 906,00	-14 622,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 101,00	36 101,00	36 101,00	12 947,00	23 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 507 445,00	7 507 445,00	276 972,00	161 538,00	115 434,00	0,00	7 230 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 233 443,00	7 233 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 229 873,00	7 229 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 751,00	128 751,00	128 751,00	128 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 058,00	-15 058,00	-15 058,00	-15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 139,00	11 139,00	11 139,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 832,00	124 832,00	124 832,00	124 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 322,00	10 322,00	10 322,00	10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 903,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 052,00	24 052,00	24 052,00	24 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 156,00	-2 156,00	-2 156,00	-2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 479,00	23 479,00	23 479,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-276,00	-276,00	-276,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 024,00	26 024,00	26 024,00	0,00	26 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 075,00	-2 075,00	-2 075,00	0,00	-2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 949,00	23 949,00	23 949,00	0,00	23 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 753,00	11 753,00	11 753,00	0,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	306,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 558,00	31 558,00	31 558,00	0,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	31 142,00	31 142,00	31 142,00	0,00	31 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 -300,00 0,00 900,00	1 200,00 -300,00 0,00 900,00	1 200,00 -300,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 -300,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 300,00 -300,00 0,00 1 000,00	1 300,00 -300,00 0,00 1 000,00	1 300,00 -300,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 -300,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na rachunkowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 376,00 -547,00 547,00 4 376,00	4 376,00 -547,00 547,00 4 376,00	4 376,00 -547,00 547,00 4 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 376,00 -547,00 547,00 4 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 0,00 18 570,00	2 000,00 0,00 0,00 18 570,00	2 000,00 0,00 0,00 18 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 18 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -300,00 700,00 3 400,00	3 000,00 -300,00 700,00 3 400,00	3 000,00 -300,00 700,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -300,00 700,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 038 211,00 -13 741,00 13 741,00 2 038 211,00	2 038 211,00 -13 741,00 13 741,00 2 038 211,00	92 900,58 -13 741,00 741,00 79 900,58	76 000,00 -13 741,00 0,00 62 259,00	16 900,58 0,00 741,00 17 641,58	0,00 0,00 0,00 0,00	1 845 310,42 0,00 13 000,00 1 858 310,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 945 010,42 0,00 13 000,00 1 958 010,42	1 945 010,42 0,00 13 000,00 1 958 010,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 945 010,42 0,00 13 000,00 1 958 010,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 697,00 -10 087,00 0,00 48 610,00	58 697,00 -10 087,00 0,00 48 610,00	58 697,00 -10 087,00 0,00 48 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 697,00 -10 087,00 0,00 48 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 684,00 -788,00 0,00 3 896,00	4 684,00 -788,00 0,00 3 896,00	4 684,00 -788,00 0,00 3 896,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 684,00 -788,00 0,00 3 896,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 066,00 -2 526,00 0,00 8 540,00	11 066,00 -2 526,00 0,00 8 540,00	11 066,00 -2 526,00 0,00 8 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 066,00 -2 526,00 0,00 8 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 553,00 -340,00 0,00 1 213,00	1 553,00 -340,00 0,00 1 213,00	1 553,00 -340,00 0,00 1 213,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 553,00 -340,00 0,00 1 213,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 300,00 2 800,00	2 500,00 0,00 300,00 2 800,00	2 500,00 0,00 300,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 300,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Strona 2 z 4

Wojciech Moldyński



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																	przed zmianą			zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	3 720,52	3 720,52	3 720,52	3 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	3 392,52	3 392,52	3 392,52	3 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	630 655,00	630 655,00	300 787,00	262 580,00	38 187,00	38 000,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	79 734,00	79 734,00	79 734,00	0,00	79 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	710 389,00	710 389,00	380 501,00	262 580,00	117 921,00	38 000,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne			przed zmianą	313 479,00	313 479,00	300 787,00	262 580,00	38 187,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	79 734,00	79 734,00	79 734,00	0,00	79 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	393 213,00	393 213,00	380 501,00	262 580,00	117 921,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	79 734,00	79 734,00	79 734,00	0,00	79 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	81 894,00	81 894,00	81 894,00	0,00	81 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>76 507 624,88</b>	<b>63 129 884,22</b>	<b>43 936 868,29</b>	<b>26 792 391,72</b>	<b>16 144 476,67</b>	<b>4 333 434,00</b>	<b>11 973 182,42</b>	<b>581 876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 521,09</b>	<b>12 377 940,66</b>	<b>7 834 440,66</b>	<b>900 034,46</b>	<b>4 543 500,00</b>	
						zmniejszenie	<b>-64 768,00</b>	<b>-64 768,00</b>	<b>-61 198,00</b>	<b>-46 676,00</b>	<b>-14 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						zwiększenie	<b>144 502,00</b>	<b>144 502,00</b>	<b>131 602,00</b>	<b>26 773,00</b>	<b>104 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						po zmianach	<b>76 587 588,88</b>	<b>63 209 618,22</b>	<b>44 007 172,29</b>	<b>26 772 688,72</b>	<b>16 234 683,67</b>	<b>4 333 434,00</b>	<b>11 982 612,42</b>	<b>581 876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 521,09</b>	<b>12 377 940,66</b>	<b>7 834 440,66</b>	<b>900 034,46</b>	<b>4 543 500,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goidapi

Wojciech Holdyński strona 4 z 4

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/387/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rollnictwo i łowiectwo</b>	409 239,45	0,00	409 239,45
	01095		Pozostała działalność	409 239,45	0,00	409 239,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 239,45	0,00	409 239,45
750			<b>Administracja publiczna</b>	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	43 407,00	0,00	43 407,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 097,00	0,00	40 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 097,00	0,00	40 097,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 428,00	0,00	1 428,00
	85195		Pozostała działalność	1 428,00	0,00	1 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	0,00	1 428,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 132 854,00	0,00	8 132 854,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	0,00	432 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	0,00	432 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 450 445,00	0,00	7 450 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 450 445,00	0,00	7 450 445,00
	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	56 087,00	0,00	56 087,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 087,00	0,00	56 087,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	31 651,00	0,00	31 651,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 651,00	0,00	31 651,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	5 980,00	0,00	5 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 980,00	0,00	5 980,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2 032,00	0,00	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	2 032,00	0,00	2 032,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	154 659,00	0,00	154 659,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 659,00	0,00	154 659,00
<b>Razem:</b>			<b>8 737 611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 737 611,45</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gardapi

Wojciech Haldyński

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/387/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409 239,45</b>	<b>0,00</b>	<b>409 239,45</b>
	01095		Pozostała działalność	409 239,45	0,00	409 239,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	6 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518,50	0,00	518,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,72	0,00	1 137,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,15	0,00	162,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,93	0,00	105,93
		4430	Różne opłaty i składki	401 215,15	0,00	401 215,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 593,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 497,00</b>
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 097,00	0,00	40 097,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	18 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	0,00	2 089,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,62	0,00	1 627,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,60	0,00	228,60

PRZEWODNICZA  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 949,63	0,00	11 949,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,21	0,00	4 168,21
	4300	Zakup usług pozostałych	913,44	0,00	913,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	0,00	328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 132 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 132 854,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>
	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	23 300,00	0,00	23 300,00
	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	17 700,00	0,00	17 700,00
	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	Oplata 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
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 450 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 450 445,00</b>

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	
3110	Świadczenia społeczne	7 233 443,00	- 3 570,00	7 229 873,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 129,00	- 15 058,00	102 071,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 766,00	- 419,00	7 347,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 577,00	- 2 156,00	19 421,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 028,00	- 276,00	2 752,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 324,00	- 975,00	22 349,00	
4260	Zakup energii	7 000,00	3 753,00	10 753,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 558,00	1 584,00	27 142,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 300,00	700,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 300,00	800,00	
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	2 735,00	547,00	3 282,00	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 570,00	16 570,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	2 400,00	
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.	56 087,00	0,00	56 087,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 087,00	0,00	56 087,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	31 651,00	0,00	31 651,00	
	3110	Świadczenia społeczne	31 030,42	0,00	31 030,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,58	0,00	620,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 980,00	0,00	5 980,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 894,00	0,00	5 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	86,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 032,00	0,00	2 032,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694,60	0,00	1 694,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,88	0,00	295,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,52	0,00	41,52

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

85295		Pozostała działalność	154 859,00	0,00	154 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 039,00	0,00	150 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	0,00	2 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 646,00	0,00	1 646,00
<b>Razem:</b>			<b>8 737 611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 737 611,45</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*