

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr LIV/389/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 1 września 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
bieżące							
600			Transport i łączność	42 700,00	0,00	85 000,00	127 700,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	32 700,00	0,00	60 000,00	92 700,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				65 076 336,53	0,00	85 000,00	65 161 336,53
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				12 604 067,29	0,00	0,00	12 604 067,29
			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
Ogółem:				77 680 403,82	0,00	85 000,00	77 765 403,82
			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 Holdyński

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr LIV/389/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 1 września 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki 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 13,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 355 392,37	1 040 965,00	1 040 965,00	40 248,00	1 000 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 427,37	4 314 427,37	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 440 392,37	1 040 965,00	1 040 965,00	40 248,00	1 000 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 427,37	4 399 427,37	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 392 216,37	1 030 965,00	1 030 965,00	40 248,00	990 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 251,37	2 361 251,37	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 452 216,37	1 030 965,00	1 030 965,00	40 248,00	990 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 251,37	2 421 251,37	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 356 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 251,37	2 356 251,37	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 416 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 251,37	2 416 251,37	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 149 150,73	22 949 150,73	20 545 264,58	17 103 384,35	3 441 880,23	1 984 934,00	418 952,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-656 894,81	-656 894,81	-856 894,81	-487 305,26	-169 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	856 894,81	856 894,81	0,00	0,00	0,00	656 894,81	418 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 149 150,73	22 949 150,73	19 688 569,77	16 616 079,09	3 272 490,68	2 641 928,81	418 952,15	0,00	270 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 757 262,32	10 757 262,32	10 487 026,30	8 917 747,05	1 569 276,25	0,00	270 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-548 484,50	-548 484,50	-548 484,50	-378 094,95	-169 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483 818,81	483 818,81	0,00	0,00	0,00	483 818,81	270 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 692 596,63	10 692 596,63	9 938 541,80	8 538 852,10	1 399 886,70	483 818,81	270 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prywatną liczącej nie więcej niż 500 uczniów w tym co najmniej 50 osób fizycznych	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	481 944,00	481 944,00	0,00	0,00	0,00	481 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 944,00	481 944,00	0,00	0,00	0,00	481 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 874,81	1 874,81	0,00	0,00	0,00	1 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 874,81	1 874,81	0,00	0,00	0,00	1 874,81	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	6 818 315,91	6 818 315,91	6 818 315,91	6 816 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-376 456,80	-376 456,80	-376 456,80	-376 456,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 439 859,11	6 439 859,11	6 439 859,11	6 439 859,11	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	877 849,96	877 849,96	877 849,96	877 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 638,15	-2 638,15	-2 638,15	-2 638,15	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 011,81	875 011,81	875 011,81	875 011,81	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 Gołdapi

Wojciech Hołdyński
Wojciech Hołdyński

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	418 116,08	418 116,08	418 116,08	0,00	418 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168 721,30	-168 721,30	-168 721,30	0,00	-168 721,30	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	0,00
				po zmianach	249 394,78	249 394,78	249 394,78	0,00	249 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 745,51	24 745,51	24 745,51	0,00	24 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-668,25	-668,25	-668,25	0,00	-668,25	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	0,00
				po zmianach	24 077,26	24 077,26	24 077,26	0,00	24 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 932 114,09	1 932 114,09	1 870 894,96	1 584 989,30	285 905,66	0,00	61 219,13	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	0,00	0,00
				zwiększenie	172 876,00	172 876,00	0,00	0,00	0,00	172 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 104 990,09	2 104 990,09	1 870 894,96	1 584 989,30	285 905,66	172 876,00	61 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla pułkownika jednostki systemu oswiecy prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	172 876,00	172 876,00	0,00	0,00	0,00	172 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 876,00	172 876,00	0,00	0,00	0,00	172 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	przed zmianą	999 819,00	999 819,00	891 819,00	575 652,00	416 167,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 210,31	-108 210,31	-108 210,31	-108 210,31	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	0,00
				po zmianach	891 608,69	891 608,69	883 608,69	467 441,69	416 167,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	132 807,00	132 807,00	132 807,00	132 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	52 807,00	52 807,00	52 807,00	52 807,00	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	70 052,00	70 052,00	70 052,00	70 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 210,31	-28 210,31	-28 210,31	-28 210,31	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	0,00
				po zmianach	41 841,69	41 841,69	41 841,69	41 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 361 156,68	62 963 215,02	44 049 034,92	25 705 832,14	18 343 202,78	4 333 434,00	11 714 346,59	581 878,42	0,00	2 304 521,09	12 377 940,66	7 834 440,66	900 034,45	4 543 500,00
				zmniejszenie	-656 694,61	-656 694,61	-656 694,61	-487 305,26	-169 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	741 694,61	666 694,61	0,00	0,00	0,00	666 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 446 156,68	62 963 215,02	43 392 340,31	25 218 526,88	18 173 843,23	4 990 128,61	11 714 346,59	581 878,42	0,00	2 304 521,09	12 462 940,66	7 919 440,66	900 034,45	4 543 500,00
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr LIV/389/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 1 września 2014 roku: DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710				409 239,45	0,00	409 239,45
	01005		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
				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
				3 400,00	0,00	3 400,00
	75101		Urzędy niektórych 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	39 937,00	0,00	39 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 937,00	0,00	39 937,00
80				22 697,73	0,00	22 697,73
	80101		Szkoly podstawowe	22 697,73	0,00	22 697,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 697,73	0,00	22 697,73
				1 221,00	0,00	1 221,00
	85105		Pełnienie funkcji	1 221,00	0,00	1 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 221,00	0,00	1 221,00
				430 100,00	0,00	430 100,00
	85203		Opieka społeczna	430 100,00	0,00	430 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 100,00	0,00	430 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 027 201,00	0,00	7 027 201,00

Wojciech Hodyński

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 127 201,00	0,00	7 127 201,00
85213		Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej, sektore świadczenia rodzinne oraz za osoby kształtujące w zajęciach w Centrum Integracji społecznej	56 087,00	0,00	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	56 087,00	0,00	56 087,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	32 400,00	0,00	32 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	0,00	32 400,00
85219		Dotacje pomocy społecznej	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
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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		Pozostałe działalności	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
Razem:			8 435 547,18	0,00	8 435 547,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr LIV/389/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 1 września 2014 roku: WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01			Pozostała działalność	409 239,45	0,00	409 239,45
	01006		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
75			Urzędy wojewódzkie	117 175,00	0,00	117 175,00
	75013		Urzędy wojewódzkie	117 175,00	0,00	117 175,00
		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	5 400,00	0,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		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		Wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720,00	0,00	18 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720,00	0,00	18 720,00
		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hodyński

	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
30			22 697,73	0,00	22 697,73
60101		Szkoły podstawowe	22 697,73	0,00	22 697,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 874,81	1 874,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,23	- 1 206,56	13 719,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 771,50	- 668,25	7 103,25
30			22 697,73	0,00	22 697,73
85100		Pozostała działalność	1 221,00	0,00	1 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921,00	0,00	921,00
30			1 221,00	0,00	1 221,00
85203		Ośrodki wypoczynkowe	430 109,00	0,00	430 109,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	0,00	21 400,00
	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	27 700,00	0,00	27 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	0,00	780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	720,00
	4370	Opłata 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gardapi

Wojciech Holdyński

	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	Opłaty 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	7 127 201,00	0,00	7 127 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 919 613,00	0,00	6 919 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 071,00	0,00	102 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,00	0,00	7 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 421,00	0,00	19 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	0,00	2 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 349,00	0,00	18 349,00
	4260	Zakup energii	10 753,00	0,00	10 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 142,00	0,00	19 142,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	701,00	0,00	701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 570,00	0,00	16 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenie z pomocy społecznej, inwalidów I i II stopnia oraz za osoby pobierające świadczenia w ramach 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	32 400,00	0,00	32 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 764,44	0,00	31 764,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,56	0,00	635,56
85219		Opłaty pomocy społecznej	5 980,00	0,00	5 980,00

Wojciech Hoidyński

	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
85295		Pozostała działalność	64 059,00	0,00	64 059,00
	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
Razem:			8 435 547,18	0,00	8 435 547,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goidapi

Wojciech Holdyński