

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/III/2007
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15-03-2007r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawą za 2006

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody przyznane z tyt.dotacji na realizację zadań z zakresu adm.rządowej - przewidywane wykonanie 2006r.	Wykonanie dochodów przyznanych tyt.dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej za 2006r.	Plan wydatków na 2006r.	Wykonanie wydatków 2006r.
Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 971	110 971	110 971	110 971
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 971	110 971		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			313	313
		4120	Składki na Fundusz Pracy			45	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 818	1 818
		4430	Różne opłaty i składki			108 795	108 795
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150 100	150 100	150 100	150 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 100	150 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 000	95 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 600	7 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 800	17 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 500	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	10 000
		4260	Zakup energii			10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych			6 700	6 700
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	500

751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 085	3 085	3 085	3 085
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085	3 085		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 085	3 085
751	75109		WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJ., WYBORY BURMISTRZÓW	41 601	40 926	41 601	40 926
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 601	40 926		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 100	19 425
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy			257	257
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 207	5 207
		4300	Zakup usług pozostałych			1 036	1 036
		4410	Podróże służbowe krajowe			501	501
752	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000	5 000	5 000	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			656	656
		4300	Zakup usług pozostałych			4 344	4 344
754	75414		OBRONA CYWILNA	10 000	10 000	10 000	10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000	7 000
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone gminom	7 000	7 000		
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 883 887	6 883 887	6 883 887	6 883 887
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 883 887	6 883 887		
		3110	Świadczenia społeczne			6 704 852	6 704 851
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 084	63 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 585	5 585

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 116	77 116
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 757	1 757
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 585	8 586
		4260	Zakup energii			8 200	8 200
		4300	Zakup usług pozostałych			11 406	11 406
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET			100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe			202	202
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000	3 000
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	21 794	21 794	21 794	21 794
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 794	21 794		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			21 794	21 794
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 537	227 318	227 537	227 318
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 537	227 318		
		3110	Świadczenia społeczne			227 537	227 318
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	29 930	29 930	29 930	29 930
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 930	29 930		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 000	16 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 000	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 600	4 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy			600	600
		4260	Zakup energii			5 730	5 730
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	1 000
852	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	175 052	167 944	175 052	167 944
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 052	167 944		
		3110	Świadczenia społeczne			175 052	167 944
RAZEM				7 658 957	7 650 955	7 658 957	7 650 955