

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	sm	Dochody planowane w 2020 r.	Dochody wykonane w 2020 r.	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	pochodne od wygrodeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			150 000,00	69 600,00	160 000,00	159 389,94	9 600,00	0,00	0,00	0,00	149 789,94
	60013		10 000,00	9 600,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		140 000,00	60 000,00	150 000,00	149 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149 789,94
		2330	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	0,00	150 000,00	149 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149 789,94
801			6 618,00	4 048,32	6 618,00	9 615,84	4 048,32	4 048,32	0,00	0,00	0,00
	80101		6 618,00	4 048,32	6 618,00	9 615,84	4 048,32	4 048,32	0,00	0,00	0,00
		2310	6 618,00	4 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	6 618,00	9 615,84	4 048,32	4 048,32	0,00	0,00	0,00
921			15 000,00	15 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00
	92116		15 000,00	15 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00
		2320	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00
Ogółem			171 618,00	88 648,32	1 091 618,00	1 094 005,78	938 648,32	4 048,32	0,00	925 000,00	149 789,94

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZA GOLDAPI
Tomasz Rogalski-Luto

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GOLDAP W 2020 ROKU

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	% Wykonania	Kwota	
		§		Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3		4	5
1.	Dochody ogółem	X	94,37%	127 477 081,98	120 296 856,02
	<i>bieżące</i>		100,16%	104 004 859,63	104 173 817,07
	<i>majątkowew tym:</i>		68,69%	23 472 222,35	16 123 038,95
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>		126,23%	1 510 476,87	1 906 745,30
2.	Wtdatki ogółem	X	82,67%	144 092 480,30	119 122 613,81
	<i>bieżące</i>		90,26%	110 074 619,17	99 351 924,07
	<i>majątkowe</i>		58,12%	34 017 861,13	19 770 689,74
4.	Nadwyżka (1-2)	X	X	0,00	1 174 242,21
5.	Deficyt (1-2)	X	X	-16 615 398,32	0,00
Przychody ogółem:			100,00%	17 115 398,32	17 115 398,32
1.	Kredyty	§ 952	X	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	X	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	X	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	X	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	X	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	X	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	100,00%	7 000 000,00	7 000 000,00
8.	nie wykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	100,00%	2 071 871,77	2 071 871,77
9.	Inne źródła (wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych)	§ 950	100,00%	8 043 526,55	8 043 526,55
Rozchody ogółem :			100,00%	500 000,00	500 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	100,00%	500 000,00	500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	X	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	X		
4.	Udzielone pożyczki	§ 995	X	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	X	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	X	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	X	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	X	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Ewa Rita Bialek

BURMISTRZA
Tomasz Rafał Lato

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 1025/IV/2021
Burmistrza Gołdapi
z dnia 7 kwietnia 2021 roku

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.
1	2	3		4	
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	1 378 520,00	752 182,77	1 378 520,00	752 182,77
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	311 500,00	144 748,07	311 500,00	144 748,07
	- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 020,00	607 434,70	1 067 020,00	607 434,70
	Ogółem	1 378 520,00	752 182,77	1 378 520,00	752 182,77

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GMINY
Tomasz Rafał Lato

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie na 31.12.2021 r.
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 150,00	4 040,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		7 000,00	2 280,32
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 700 000,00		1 400 000,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	925 000,00		925 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		16 000,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00	
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	942 790,94		923 623,84
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	985 789,92		965 190,24
10.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Goldapi	120 500,00		107 154,47
11.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Goldapi	111 700,00		109 251,32
12.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Boćwinie			
13.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Galwecicach			
14.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	209 000,00		189 663,98
15.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	103 400,00		92 957,84
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	150 000,00		149 039,95
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	607 200,00		607 148,88
18.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	146 400,00		144 919,02
19.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00		84 981,60
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	32 000,00		
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	4 000,00		
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	160 800,00		133 553,56
23.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00		
24.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	104 400,00		94 178,22
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	4 807,32		4 807,32
26.	801	80153	2830	SP w Galwecicach	5 717,39		5 717,39
27.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy			
28.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy			
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	50 400,00		2 108,75
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	75 600,00		
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	100 800,00		43 862,00
32.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	25 200,00		
33.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 040,00		
34.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00	5 000,00
35.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00	30 000,00
36.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00	1 500,00
37.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	79 500,00		46 400,00
38.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	60 000,00		4 600,00
39.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki			
40.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00	18 300,00
41.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00	14 280,00
42.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00	5 000,00
43.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00	13 600,00
44.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00	159 000,00
RAZEM					6 878 045,57	470 150,00	6 483 158,70