

## PRZYCHODY I KOSZTY

**Jednostek organizacyjnych gminy –  
prowadzących gospodarkę finansową na zasadach zakładów budżetowych,  
środków specjalnych, rachunek dochodów własnych , funduszków i instytucji  
kultury**

### I. ŚRODKI SPECJALNE – OŚWIATA

|                                                    | OGÓŁEM |           | WYKONANIE |        |         |         |          |                      |
|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|---------|---------|----------|----------------------|
|                                                    | Plan   | Wykonanie | Charnowo  | Gąbino | Objazda | Wytowno | Zaleskie | Gimnazjum<br>Objazda |
| 1                                                  | 2      | 3         | 4         | 5      | 6       | 7       | 8        | 9                    |
| 1. Stan środków na początek roku                   |        | 49.300    | 1.351     | 576    | 26.149  | 1.917   | 12.027   | 7.280                |
| 2. PRZYCHODY<br>w tym:                             |        | 1.043     | 400       | -      | 343     | 200     | -        | 100                  |
| - wpływy z usług                                   |        | -         | -         | -      | -       | -       | -        | -                    |
| - darowizny                                        |        | 1.043     | 400       | -      | 343     | 200     | -        | 100                  |
| 3. WYDATKI<br>w tym:                               |        | 3.850     | 1.698     | -      | 1.206   | 200     | 646      | 100                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                |        | 835       | 132       |        | 300     | -       | 403      |                      |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                   |        | -         | -         |        | -       | -       |          |                      |
| - pochodne od wynagrodzeń                          |        | 438       | 166       |        | 29      | -       | 243      |                      |
| - środki żywności                                  |        | 534       |           |        | 534     | -       |          |                      |
| - zakup energii                                    |        | -         | -         |        | -       | -       |          |                      |
| - pozostałe wydatki bieżące                        |        | 2.043     | 1.400     |        | 343     | 200     |          | 100                  |
| 4. Środki przekazane na rachunek dochodów własnych |        | 46.493    | 53        | 576    | 25.286  | 1.917   | 11.381   | 7.280                |
| 5. Stan środków na koniec roku                     |        | 0         | 0         | 0      | 0       | 0       | 0        | 0                    |

## II. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH – OŚWIATA

|                                          | OGÓŁEM  |           | WYKONANIE |        |         |         |          |                      |
|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|---------|----------|----------------------|
|                                          | Plan    | Wykonanie | Charnowo  | Gąbino | Objazda | Wytowno | Zaleskie | Gimnazjum<br>Objazda |
| 1                                        | 2       | 3         | 4         | 5      | 6       | 7       | 8        | 9                    |
| 1. Pozyskane z rachunku środki specjalne |         | 46.493    | 53        | 576    | 25.286  | 1.917   | 11.381   | 7.280                |
| 2. PRZYCHODY<br>w tym:                   | 222.800 | 194.577   | 23.840    | 8.585  | 122.817 | 9.380   | 21.650   | 8.305                |
| - odsetki                                | 1.900   | 825       | 46        | -      | 733     | -       | 46       | -                    |
| - wpływy z usług                         | 180.000 | 169.699   | 22.155    | 8.585  | 102.181 | 8.249   | 20.614   | 7.915                |
| - darowizny                              | 40.900  | 24.053    | 1.639     | -      | 19.903  | 1.131   | 990      | 390                  |
| 3. WYDATKI<br>w tym:                     | 222.800 | 200.071   | 20.015    | 7.217  | 118.315 | 10.685  | 30.479   | 13.360               |
| - środki żywności                        | 111.800 | 105.929   | 11.865    | 6.641  | 64.157  | 8.300   | 14.966   | -                    |
| - zakup energii                          | 11.500  | 9.197     | 500       | -      | 6.965   | -       | 500      | 1.232                |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 99.500  | 84.945    | 7.650     | 576    | 47.193  | 2.385   | 15.013   | 12.128               |
| 4. Stan środków na koniec roku           | -       | 40.999    | 3.878     | 1.944  | 29.788  | 612     | 2.552    | 2.225                |

## III .GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

|                                                      | PLAN   | WYKONANIE | 3:2   |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 1                                                    | 2      | 3         | 4     |
| 1. Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.          | 6.536  | 6.536     | -     |
| 2. Przychody<br>w tym:<br>▪ wpływy z W.F.O.Ś. i G.W. | 25.000 | 31.222    | 124,8 |
| 3. Koszty<br>w tym:<br>▪ usługi pozostałe            | 31.536 | 23.416    | 74,2  |
|                                                      | 21.536 | 8.292     | 38,4  |
| 4. Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.          | 0      | 14.342    | -     |

#### IV .NSTYTUCJE KULTURY

##### 1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ W OBJEŹDZIE

|                             | PLAN       | WYKONANIE  | 3:2   |
|-----------------------------|------------|------------|-------|
| 1                           | 2          | 3          | 4     |
| <b>1. Przychody ogółem</b>  | 204.507,09 | 195.675,15 | 95,6  |
| w tym:                      |            |            |       |
| ▪ dotacje                   | 203.750    | 194.918,06 | 95,6  |
| ▪ odsetki i inne            | -          | 757,09     | -     |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    | 199.000    | 195.876,53 | 98,4  |
| w tym:                      |            |            |       |
| ▪ wynagrodzenia osobowe     | 97.755     | 97,177,16  | 99,4  |
| ▪ świadczenia w naturze     | 3.000      | 2.199,74   | 73,3  |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń   | 20.180     | 21.426,89  | 106,1 |
| ▪ zakup książek             | 12.000     | 20.686,61  | 172,3 |
| ▪ wyposażenie               | 2.000      | 995,07     | 49,7  |
| ▪ pozostałe wydatki bieżące | 64.065     | 53.391,06  | 83,3  |

##### 2. GMINNY OŚRODEK KULTURY Z SIEDZIBĄ W ZALESKICH

|                                  | PLAN    | WYKONANIE  | 3:2   |
|----------------------------------|---------|------------|-------|
| 1                                | 2       | 3          | 4     |
| <b>1. Przychody ogółem</b>       | 653.900 | 720.684,80 | 110,2 |
| w tym:                           |         |            |       |
| ➤ ze sprzedaży:                  | 25.800  | 63.981,58  | 247,9 |
| ▪ wynajem świetlic               | 25.800  | 50.473,81  | 195,6 |
| ➤ darowizny                      | -       | 13.507,77  | -     |
| ➤ zwrot kosztów                  |         | 12.995,49  | -     |
| ➤ pozostałe przychody operacyjne |         |            |       |
| w tym:                           | -       | 5.000      | -     |
| ▪ dotacja podmiotowa             | 620.000 | 620.000    | 100,0 |
| ▪ refundacja plac                | 8.000   | 11.114,39  | 138,9 |
| ▪ Refundacja stanowisk           | -       | 6.955,59   | -     |
| ➤ przychody finansowe            |         |            |       |
| ▪ odsetki bankowe                | 100,0   | 637,75     | 637,7 |

| 1                                      | 2          | 3          | 4     |
|----------------------------------------|------------|------------|-------|
| <b>2. Wydatki</b>                      | 653.900    | 719.934,36 | 110,0 |
| w tym:                                 |            |            |       |
| ▪ wynagrodzenia                        | 231.332,62 | 230.615,59 | 99,6  |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń              | 46.009,80  | 42.649,99  | 92,6  |
| ▪ zużycie materiałów i energii         | 279.049,49 | 351.679,24 | 126,0 |
| w tym:                                 |            |            |       |
| ▪ doposażenie świetlic wiejskich (GOK) | 59.667,09  | 77.509,76  | 129,9 |
| ▪ usługi obce                          | 69.550     | 77.234,86  | 111,0 |
| ▪ pozostałe koszty                     | 27.958,09  | 60.370,27  | 216,9 |