

SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

GMINY DARŁOWO

ORAZ

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZA 2007 rok

Darłowo , marzec 2008 rok

Spis treści

| | |
|--|----|
| 1. Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Darłowo w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach | 1 |
| 2. Zespół Szkół Nr 3 w Dąbkach | 8 |
| 3. Zespół Szkół Nr 1 w Dobiesławiu | 16 |
| 4. Szkoła Podstawowa w Jeżyczkach | 23 |
| 5. Zespół Szkół Nr 4 w Kopnicy | 27 |
| 6. Szkoła Podstawowa w Słownie | 34 |
| 7. Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu | 38 |
| 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie | 47 |
| 9. Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Dąbkach | 50 |

Zarządzenie Nr 19/2008
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 17 marca 2008 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach Publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169 , poz. 1420 , z 2006 r Dz. U. Nr 45 poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 187 , poz. 1381 , Nr 170 , poz. 1217 , Nr 170 , poz. 1218 , Nr 249, poz. 1832 , z 2007 r. Dz. U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587 , Nr 115 poz. 791 , Nr 140 poz. 984) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach za rok 2007

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Wójt Gminy Darłowo
Franciszek Kupracz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
DOMASŁAWICE 31
76-150 DARŁOWO
tel.(094) 314 0006
REGON 320064127, NIP 4990483843

SPRAWOZDANIE

| | |
|---------------------|--------------|
| URZĄD GMINY DARŁOWO | |
| WPLYNEŁO | |
| dn. | 2 R LUT 2008 |
| Nr rejestru | 2659/08 |
| Przekazano | BF |

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOMASŁAWICACH

I. PRZYCHODY :

- DOTACJA URZĄD GMINY

| | |
|-----------|------------|
| PLAN | 206.000,00 |
| WYKONANIE | 206.000,00 |

-DOTACJA MINISTRA KULTURY

| | |
|-----------|----------|
| PLAN | 5.700,00 |
| WYKONANIE | 5.700,00 |

- ODPLATNOŚĆ ZA OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ

| | |
|-----------|--------|
| PLAN | 480,00 |
| WYKONANIE | 481,12 |

- ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO

| | |
|-----------|--------|
| PLAN | 127,00 |
| WYKONANIE | 126,82 |

RAZEM PRZYCHODY

| | |
|------|------------|
| PLAN | 212.307,00 |
|------|------------|

| | |
|-----------|------------|
| WYKONANIE | 212.307,94 |
|-----------|------------|

II. WYDATKI

PLAN NA 2007 ROK

WYKONANIE

Dział 921 Rozdział 92116 BIBLIOTEKA

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1). 410-zakup książek | 28.700,00 | 28.702,05 |
| 2). 420 - materiały i energia | 38.938,00 | 38.937,78 |
| 3). 430 - usługi obce | 3.283,00 | 3.282,75 |
| 4). 440 - podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 5). 450 - wynagrodzenia | 110.100,00 | 110.099,02 |
| 6). 460 - ub.społ.i inne świadcz. | 28.775,00 | 28.774,83 |
| 7). 470 - pozostałe koszty rodzaj. | 2.397,00 | 2.396,42 |
| RAZEM | 212.193,00 | 212.192,85 |

1). 410-ZAKUP KSIĄŻEK

Zakupiono książki na łączną wartość **28.702,05**

W tym :

- GBP w Domasławicach zakupiono książki na wartość - **15.700,89**
w tym Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 4.700,00
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach zakupiono książki na wartość - **5.100,00**
w tym Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 500,00
- Filia Nr 2 w Dąbkach zakupiono książki na wartość - **5.101,16**
w tym Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 500,00
- Filia Nr 3 w Barzowicach zakupiono książki na wartość - **2.800,00**

2). 420-KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

Zakupiono materiały na łączną wartość **38.937,78**

W tym :

1. Materiały biurowe / papier do ksero , tonery , segregatory , teczki, druki, długopisy , dyskietki , koperty , zeszyty , koszulki, itp / - **5.847,60**

w tym :

- Biblioteka Domasławice - 3.708,27
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach - 699,33
- Filia Nr 2 w Dąbkach - 1.184,00
- Filia Nr 3 w Barzowicach - 256,00

2. Doposażenie biblioteki - **24.167,79**

w tym :

- Biblioteka Domasławice-13.633,34

zakupiono : komputery - 4 , drukarka ,regały do biblioteki , stoliki, krzesła , lada biblioteczna , karta pamięci do aparatu cyfrowego , słuchawki do komputera ,programy CD dokumentacja w bibliotece , itp

Filia Nr 1 w Jeżyczkach - 3.055,20

zakupiono : drukarka , odkurzacz , kalkulator , fotel tapic., szafka katalogowa , lada biblioteczna , trzy regały biblioteczne ,wiadro , mop , kij , kosze plastikowe .

- Filia Nr 2 w Dąbkach -2.161,02

zakupiono : drukarka , radiomagnetofon , czajnik elektryczny , lada biblioteczna , regały biblioteczne

- FiliaNr3 w Barzowicach -5.318,23

zakupiono : komputer , drukarka , zestaw / 4 stoliki, 8 krzeseł /, fotel tapic. Szafka katalogowa , lada biblioteczna .

3. Materiały budowlane / wkrety , listwy wykończeniowe do paneli itp./ - **624,25**

4. Czasopisma - **3.788,04**

w tym :

- Biblioteka Domasławice -2.292,31
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach - 819,02
- Filia Nr 2 w Dąbkach - 676,71

5. Środki czystości - **698,04**

6. Opał / węgiel / - **2.160,01**

W tym : zakupiono węgiel z przychodów własnych na wartość 492,85

7. Nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach i imprezach /Dzień Babci i Dziadka ,zabawa choinkowa , nagrody w konkursie plastycznym , Dzień Dziecka , nagrody za czytelnictwo , itp / - **1.327,63**

8. Pieczątki-**158,01**

w tym :

- GBP Domasławice - 63,00
- Filia Nr 2 w Dąbkach -25,00
- Filia Nr 3 w Barzowicach - 70,01

9. Gaśnice - **24,40**

10. Ozdoby świąteczne - **142,01**

w tym :

- GBP Domasławice -101,95
- Filia Nr1 w Jeżyczkach - 40,06

3). 430 - KOSZTY USŁUG OBCYCH

Ogółem na wartość **3.282,75**

W tym :

1. Rozmowy telefoniczne -**1.103,18**

2.Zakup znaczków pocztowych , koszty przesyłek , opłata RTV - **439,41**

- GBP Domasławice -420,81
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach -4,58
- Filia Nr 2 w Dąbkach - 9,46
- Filia Nr 3 w Barzowicach -4,56

3. Prowizja bankowa - **30,60**

4. Badania wstępne profilaktyczne - **40,00**

w tym :

- Biblioteka Domasławice - 40,00 ,

5. Obce usługi remontowe - naprawy i konserwacje - **1.669,56**

w tym :

- GBP Domasławice -1.608,56
- Filia Nr1 w Jeżyczkach/naprawa wideo/ -61,00

4). 440 - KOSZTY PODATKÓW I OPŁAT - 0,00

5). 450 - WYNAGRODZENIA

Ogółem na wartość - **110.099,02**

w tym :

1. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki na łączną kwotę **101.542,12**
w tym : pracownikom GBP w Domasławicach - 85.197,97
pracownikom filii Nr 1 w Jeżyczkach - 9.937,35
pracownikowi filii Nr 2 w Dąbkach - 6.406,80
2. Wypłacono nagrodę regulaminową roczną - **8.056,90**
w tym : pracownikom GBP w Domasławicach - 7.519,70
pracownikom filii Nr 1 w Jeżyczkach - 374,00
pracownikom filii Nr 2 w Dąbkach - 163,20
3. Wypłacono honorarium za spotkanie autorskie z pisarzem książek - **500,00**

6). 460 - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Ogółem na wartość - **28.774,83**

w tym :

1. Przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **19.793,61**
w tym : GBP w Domasławicach - 16.744,79
filia Nr 1 w Jeżyczkach - 1.862,24
filia Nr 2 w Dąbkach - **1.186,58**
2. Naliczono i przekazano do ZUS składki na Fundusz Pracy na kwotę **2.685,27**
w tym : GBP w Domasławicach 2.271,67
filia Nr 1 w Jeżyczkach 252,65
filia Nr 2 w Dąbkach 160,95
3. Odpis na ZFŚS - **4.400,00.**
w tym : GBP w Domasławicach 2.991,00 ,
filia Nr 1 w Jeżyczkach 1.207,00 ,
filia Nr 2 w Dąbkach 202,00 ,
4. Szkolenia pracowników : bhp i inne - **380,00**
w tym : GBP w Domasławicach 280,00
Filia Nr 1 w Jeżyczkach 100,00
5. Świadczenia rzeczowe w zakresie BHP - **387,15**
w tym: GBP Domasławice 297,15
Filia Nr 1 w Jeżyczkach 50,00
Filia Nr 2 w Dąbkach 40,00

6. Ekwiwalent za używanie własnej odzieży , pranie - **1.128,80**

w tym : GBP Domasławice 903,00

Filia Nr1 w Jeżyczkach 150,50

Filia Nr 2 w Dąbkach 75,30

7). 470 - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Ogółem na wartość **2.396,42**

w tym :

1. Podróże służbowe - **2.278,51**

W tym : GBP w Domasławicach 2.071,66

Filia Nr 1 w Jeżyczkach 196,15

Filia Nr 2 w Dąbkach 10,70

2. Koszty związane z przyjęciem i poczęstunkiem gości **-117,91**

/ kawa , herbata , ciastka - spotkanie autorskie z pisarką Moniką Szwiąją

kwiaty , kawa , herbata , ciasto - spotkanie z pletwonurkiem panem

Grzegorzem Pietrzykowskim ./

Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach na dzień 31.12.2007 roku
nie posiada należności i zobowiązań , w tym wymagalnych .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Szwat

DYREKTOR
Dorota Dąbska

Dąbki, dnia 17.01.2008r.

Nr.1/ZSNr3/2008 r.



URZĄD GMINY
w DARŁOWIE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

z wykonania budżetu Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach za 2007r.

Na podstawie Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Darłowo przyznano naszej szkole środki finansowe na 2007 rok.

Obsługę bankową naszych kont prowadzi Bank Spółdzielczy w Darłowie.

Organizacja szkoły jest zgodna z zatwierdzonym przez Zarząd Gminy arkuszem organizacyjnym szkoły.

Wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

| Dział 801 Rozdział 80101 | | Szkoła Podstawowa | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------|------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń | 29.640,- | 29.508,86 | 99% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422.264,- | 418.025,59 | 99 % |
| 4040 | Wynagrodź, roczne „13” | 29.615,- | 29.614,60 | 100% |
| 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 79.150,- | 78.512,48 | 99 % |
| 4120 | Fundusz pracy | 11.960,- | 11.299,13 | 94 % |
| 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 18.583,- | 18.390,87 | 99 % |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 4240 | Zak.pomocy dydaktycz. | 0,- | 0,00 | 00 % |
| 4260 | Zakup energii | 17.000,- | 12.350,18 | 73 % |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22.000,- | 21.999,18 | 100 % |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,- | 765,00 | 77 % |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.700,- | 11.358,76 | 72 % |
| 4350 | Usługi internetowe | 1.000,- | 491,08 | 49 % |
| 4360 | Usługi telef. komórkowej | 570,- | 415,16 | 73 % |
| 4370 | Usługi telef. stacjonarnej | 1.500,- | 971,43 | 65 % |
| 4410 | Podróże służbowe | 2.200,- | 2.207,69 | 100 % |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,- | 966,50 | 97 % |
| 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S. | 26.752,- | 26.752,00 | 100 % |
| 4740 | Zakup papieru, sprzętu druk. | 1.260,- | 1.254,60 | 100 % |
| OGÓŁEM | | 681.194,- | 664.883,11 | 98% |

Dział 801 Rozdział 80103

Oddział Przedszkolny

| & | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|--|---------------------|------------------|------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń | 2.302,- | 2.189,44 | 95 % |
| 4010 | Wynagr.osobowe | 36.777,- | 36.668,10 | 100% |
| 4040 | Wynagr. roczne „13” | 1.923,- | 1.922,38 | 100% |
| 4110 | Składki na ubezpie.spół. | 7.550,- | 7.150,20 | 95 % |
| 4120 | Fundusz pracy | 1.070,- | 1.013,79 | 95 % |
| 4210 | Zakup mater.i wyposaż. | 327,- | 327,00 | 100% |
| 4410 | Podróże służbowe | 150,- | 150,00 | 100% |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 2.313,- | 2.313,00 | 100% |
| OGÓŁEM | | 52.412,- | 51.733,91 | 99% |

Dział: 801 Rozdział: 80110 GIMNAZJUM

| & | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń | 32.300,- | 31.789,20 | 98 % |
| 4010 | Wynagr. osobowe | 495.090,- | 491.563,38 | 99% |
| 4040 | Nagroda roczna „13” | 31.610,- | 31.605,94 | 100% |
| 4110 | Składki na ubezpiecz. społ. | 92.389,- | 92.188,46 | 100% |
| 4120 | Fundusz Pracy | 13.060,- | 12.896,06 | 99% |
| 4210 | Zakup materiałów | 19.702,- | 19.675,08 | 100% |
| 4240 | Zakup pomocy dyd. | 0,- | 0,00 | 0% |
| 4260 | Zakup energii | 16.000,- | 15.502,51 | 97% |
| 4270 | Usługi remontowe | 2.590,- | 2.548,75 | 98 % |
| 4280 | Usługi zdrowotne | 800,- | 800,00 | 100% |
| 4300 | Pozostałe usługi | 11.500,- | 10.350,82 | 90% |
| 4350 | Usługi internetowe | 1.000,- | 491,08 | 49% |
| 4360 | Usługi telef. komórkowej | 578,- | 476,14 | 82% |
| 4370 | Usługi telef. stacjonarnej | 1.500,- | 922,42 | 61 % |
| 4410 | Podróże służbowe | 3.000,- | 2.998,31 | 100% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,- | 966,50 | 97% |
| 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 26.787,- | 26.787,00 | 100% |
| 4740 | <u>Zakup papieru do druk.</u> | <u>260,-</u> | <u>260,00</u> | <u>100%</u> |
| RAZEM | | 749.166,- | 741.821,65 | 99% |

Dział 801 Rozdział 80146

| | | | | |
|-------------------|---|---------|----------|------|
| & 4300 | Dofinansowanie dokształcania nauczycieli | 5.023,- | 5.022,07 | 100% |
|-------------------|---|---------|----------|------|

Dział 801 Rozdział 80195

| | | | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|------|
| & 4300 | Zakup usług pozost. | 86.516,- | 86.475,62 | 100% |
| & 4440 | Z.F.Ś.S emerytów i rencistów | 5.417,- | 5.417,00 | 100% |

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

| | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|----------|----------|------|
| & | 4210 | Zakup mater.i wyposaź. | 2.300,00 | 2.300,00 | 100% |
| & | 4240 | Zakup pomocy dydakt. i książek | 2.560,00 | 2.560,00 | 100% |

OGÓŁEM NA 2007r. = 1.584588,- 1.560.213,36 98 %

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁA PODSTAWOWA

- & 3020 - w paragrafie tym mieści się wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - wykonanie - 99 %.
Powyższe dodatki są dodatkami socjalnymi dla nauczycieli i nie stanowią składników wynagrodzenia, ale są ich pochodnymi.
- & 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi w tym paragrafie 99 % planu.
Mieszczą się w tym paragrafie płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
- & 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - wynosi -100% wypłacone dla pracowników.i nauczycieli w 2007r.
- & 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie wyniosło 99 % wykonania planu.
- & 4120 - składki na fundusz pracy - wykonanie - 94 %
- & 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kształtuje się na poziomie - 99 %. W paragrafie tym mieszczą się (środki czystości, leki i środki opatrunkowe, niezbędne materiały elektryczne, hydrauliczne, materiały biurowe oraz drobne materiały remontowe jak np. pędzle, farby i węgiel do ogrzewania budynku szkolnego,
- & 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek-wykorzystanie w 2007r. wynosi - 0 %.
- & 4260 - wykonanie w zakupie energii, wody na poziomie - 73 %.
- & 4270 - dokonano remontu i modernizacji kotłowni (zakup pieca do ogrzewania węglem) - wykonanie 100% planu.

- & 4280 - zakup usług zdrowotnych - wykorzystanie na poziomie 77 % (badania okresowe oraz sanitarno-epidemiologiczne nauczycieli i pracowników szkoły.
- & 4300 - wydatki w tym paragrafie obejmują stałe opłaty za ochronę elektroniczną budynku szkoły, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację zbiorników gazowych, wywóz śmieci, ścieków płynnych - wykorzystanie za 2007 rok wynosi - 72 % zaplanowanych środków.
- & 4350 - usługi internetowe - wykorzystanie środków wynosi 49 % za stały dostęp do internetu z uwagi na promocje dla szkół /odpłatność od miesiąca września 1,22 zł/.
- & 4360 - usługi telefonii komórkowej za 2007r. wyniosły - 73 % w stosunku do planu,
- & 4370 - usługi telefonii stacjonarnej wykonano na poziomie 65 %
- & 4410 - wydatki w zakresie podróży służbowych wykonano w wysokości - 100% w okresie sprawozdawczym (wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia organizowane przez CEN Koszalin.)
- & 4430 - w paragrafie tym ubezpieczono budynek szkoły i halę namiotową od kradzieży i włamania oraz klęsk żywiołowych - wykonanie wynosi - 97 %
- & 4440- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie w wysokości - 100 %.
- & 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonano w wysokości - 100 %

Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- & 3020 - wykonanie w tym & na poziomie - 95 %.
W tym paragrafie mieszczą się : dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczyciela oddziału przedszkolnego,
- & 4010 - wynagrodzenie nauczyciela oraz woźnej oddziałowej- wykorzystanie na poziomie- 100 %
- & 4040 - wynagrodzenie roczne „13”-wykonanie 100 %
- & 4110 - w tym paragrafie mieszczą się składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie w - 95 %
- & 4120 - składki na fundusz pracy-wykonanie.-95%

- & 4210 - wykorzystanie środków w tym paragrafie wykonano w wysokości - ok. 100 % . Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego.
- & 4410 - w paragrafie tym mieszczą się podróże krajowe- wykonanie-100 %
- & 4440 - wykonanie prawidłowe, odpisu dokonano zgodnie z ustawą o ZFŚS w wysokości - 100 %.

Dział 80110 G I M N A Z J U M

- & 3020 - w paragrafie tym mieszczą się dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, które nie stanowią składników wynagrodzenia, ale są ich pochodnymi. Wykonanie w tym paragrafie ukształtowało się na poziomie - 98 %
- & 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników szkoły wykonanie na poziomie - 99 %.
- & 4040 - w paragrafie tym mieszczą się wydatki z tytułu wypłaconej nagrody rocznej dla nauczycieli i pracowników w 2007r., wykonanie wynosi - 100 %.
- & 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie wynosi - 100 %, pochodna od wynagrodzeń.
- & 4120- składki na fundusz pracy - • wykonanie wynosi - 99%,
- & 4210 - wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia, leków i środków opatrunkowych, drobnych materiałów konserwatorsko - remontowych, środków do utrzymania czystości w szkole - wykonanie 100%
- & 4240 - zakup pomocy dydaktycznych oraz książek - wykonanie w wysokości - 0 % .
- & 4260 - zakup energii, wody - wykonanie w tym paragrafie wyniosło - 97 %,
- & 4270 - zakup usług remontowych - wykonanie - 98 %
W paragrafie tym mieszczą się wydatki związane z remontem w łazienkach (zakup farby)
- & 4280- usługi zdrowotne - • wykonanie - 100 %

W paragrafie tym mieszczą się badania okresowe oraz sanitarno-epidemiologiczne nauczycieli i pracowników szkoły, większość tych badań przypadło w m-cu wrześniu i październiku 2007r.

- & 4300 - pozostałe usługi - wykonanie w tym paragrafie wynosi - 90 %. Umieszczone są w nim wydatki z tytułu odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, elektroniczna ochrona obiektu, usługi konserwacyjne oraz przeglądy i serwisy programów zakupionych w ZETO - Koszalin, nadzór kominiarski, a także sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego.
- & 4350 - usługi internetowe - wykonanie na poziomie - 49 % za stały dostęp do internetu /promocja dla szkół od miesiąca września - odpłatność 1,22 zł/
- & 4360 - usługi telefonii komórkowej wykonano w 82 %
- & 4370 - usługi telefonii stacjonarnej wykonano w - 61 %
- & 4410 - w tym paragrafie wykonanie na poziomie - 100 %. Paragraf ten obejmuje wydatki delegacji służbowych nauczycieli, w związku z wyjazdami na szkolenia i kursokonferencje.
- & 4430 - wydatki w tym paragrafie wykonano w - 97 %. Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły od kradzieży z włamaniem oraz budynku szkolnego od ognia i innych żywiołów.
- & 4440- wykonanie odpisu jest zgodne z ustawą o Z.F.S.S i wynosi za 2007r. - 100 %
- & 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonano w **100 %**

Dział 801, Rozdz. 80146

- & **4300** - dofinansowanie doształcania nauczycieli - wykonanie w tym paragrafie wynosi - 100 %

Dział 801, Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

- & **4300** - dożywianie uczniów w 2007 r.- wyniosło 100 %

- & **4440** — zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych emerytów - dokonano odpisu w wysokości
100 % zgodnie z przepisami do 30 września.

Dział -854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia- mundurki
szkolne -wykonanie w 100 %

& 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek -
podręczniki dla uczniów -wykonanie 100 %

OGÓŁEM wykonanie planu w 2007 r - 98 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Wojciechowska

DYREKTOR
— ZSP OLSZANIEC 201 Dąbkach —

mgr Wiesława Szubińska

Z.Sz. 20/2008r.



**Wójt Gminy
w Darłowie**

**Sprawozdanie opisowe z obsługi finansowej
w Zespole Szkół Nr 1 w Dobiesławiu
za 2007r.**

Dz. 801 rozdz. 80101 - 564.788
Dz. 801 rozdz. 80103 - 57.950
Dz. 801 rozdz. 80110 - 574.542
Dz. 801 rozdz. 80146 - 4.308
Dz. 801 rozdz. 80195 - 44.186
Dz. 854 rozdz. 85415 - 4.230

Ogółem: 1.250.004

Szkoła na koniec grudnia 2007r. zatrudnia

- 21 nauczycieli w tym 1 nauczyciela oddziału przedszkolnego,
- 2 pracowników administracji na pełnych etatach
- 4 pracowników obsługi - sprzątaczkę na pełnych etatach
- 2 kucharki na pełnych etatach
- 1 konserwator palacz na pełnym etacie
- 1 palacz co na pełnym etacie (sezon grzewczy)
- 1 woźna oddziału przedszkolnego

Sprawozdanie opisowe
za 2007 Zespołu Szkół Nr 1
w Dobiesławiu

Dz. 801, Rozdz. 80101 - SZKOŁA PODSTAWOWA

- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan - 25.158 ; wykonanie 25.064,12 co stanowi 100%
wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan - 367.485; wykonanie 365.973,76 co stanowi 100%
wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi
i administracji.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka”
plan - 28.054 ; wykonanie 28.053,44 co stanowi 100%
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
plan - 69.268; wykonanie 68.486,75 co stanowi 99%
zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne od zatrudnionych pracowników
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy
plan - 9.844 ; wykonanie 9.770,52 co stanowi 99%
zapłacono składki na fundusz pracy od zatrudnionych pracowników
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
plan - 18.000 ; wykonanie 17.995,80 co stanowi 100%
zakup opału, środków czystości,, materiałów biurowych, znaczków
pocztowych, druków księgowych, tonerów, materiałów niezbędne do bieżących
napraw.
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan - 600 ; wykonanie 574,90 co stanowi 96%
- § 4260 - Zakup energii i wody
plan - 7.000 ; wykonanie 6.570,53 co stanowi 94%
zakupiono energię i wodę

- § 4270 - Zakup usług remontowych
plan - 200 ; wykonanie 174,55 co stanowi 88%
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych
plan - 1.000; wykonanie 957,50 co stanowi 96%
badanie okresowe pracownika.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych
plan- 9.000 ; wykonanie 8.902,29 co stanowi 99%
- wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, serwis ksero, administracja alarmu.
- § 4350 - Usługi internetowe
plan - 600 wykonanie 537,00 co stanowi 90%
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
plan - 400 ; wykonanie 271,87 co stanowi 68%
usługi telekomunikacyjne
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan- 1.500 ; wykonanie 1.327,99 co stanowi 89%
usługi telekomunikacyjne
- § 4410 - Podróże służbowe i krajowe
plan - 2.400 ; wykonanie 2.151,83 co stanowi 90%
wydano na przejazdy służbowe pracowników
- § 4430 - Różne płaty i składki
plan - 700 ; wykonanie 633,00 co stanowi 90%
- ubezpieczenie budynku i sprzętu.
- § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan - 22.079 ; wykonanie 22.079 co stanowi 100%
- § 4520 - Opłaty na rzecz Budż. Jednostek Samorządu Terytorialnego
plan - 700 ; wykonanie 606,14 co stanowi 87%
- opłata za zanieczyszczenie środowiska
- § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
plan - 800 ; wykonanie 716,35 co stanowi 90%
- zakup papieru do drukarek

Dz. 801, Rozdz. 80103 - ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan - 2.644 ; wykonanie 2.608,08 co stanowi 99%
wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan-38.837; wykonanie 38.547,01 co stanowi 99%
wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracownika obsługi

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka”

plan - 3.563 ; wykonanie 3.562,68 co stanowi 100%

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan - 8.029 ; wykonanie 7.661,09 co stanowi 95%
zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne od zatrudnionych pracowników

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan- 1.181 ; wykonanie 1.084,75 co stanowi 92%
zapłacono składki na fundusz pracy od zatrudnionych pracowników

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 1.000 ; wykonanie 983,84 co stanowi 98%

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan - 2.696 wykonanie 2.696,00 co stanowi 100%

Dz. 801, Rozdz. 80110 - GIMNAZJUM

- § **3020** - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan - 21.620 ; wykonanie 21.580,43 co stanowi 100%
wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej
- § **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan- 374.882 ; wykonanie 372.472,24 co stanowi 99%
wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi
i administracji.
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka”
plan- 24.308 ; wykonanie 24.307,88 co stanowi 100%
- § **4110** - Składki na ubezpieczenia społeczne
plan - 68.949 ; wykonanie 68.311,87 co stanowi 99%
zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne od zatrudnionych pracowników
- § **4120** - Składki na Fundusz Pracy
plan- 10.021 ; wykonanie 9.772,53 co stanowi 98%
zapłacono składki na fundusz pracy od zatrudnionych pracowników
- § **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia
plan-25.000 ; wykonanie 24913,84 co stanowi 100%
zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
druków księgowych, tonerów, materiałów niezbędne do bieżących napraw.
- § **4240** - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan- 1.500 ; wykonanie 1474,61 co stanowi 98%
- § **4260** - Zakup energii i wody
plan - 8.000 ; wykonanie 7.792,11 co stanowi 97%
zakupiono energię i wodę
- § **4270** - Zakup usług remontowych
plan- 1.000 ; wykonanie 975,59 co stanowi 98%
- § **4280** - Zakup usług zdrowotnych
plan - 700 ; wykonanie 647,50 co stanowi 93%
badanie okresowe pracownika.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan - 8.000 ; wykonanie 7.900,18 co stanowi 99%

- wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, serwis ksero, administracja alarmu.

§ 4350 - Usługi internetowe

plan - 600 wykonanie 537,00 co stanowi 90%

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan - 700 ; wykonanie 522,23 co stanowi 75%

usługi telekomunikacyjne

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan- 1.500 ; wykonanie 1.226,16 co stanowi 82%

usługi telekomunikacyjne

§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe

plan-2.400 wykonanie 2.175,10 co stanowi 91%

wydano na przejazdy służbowe pracowników

§ 4430 - Różne płaty i składki

plan - 700 wykonanie 633,00 co stanowi 91%

- ubezpieczenie budynku i sprzętu.

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan- 23.962 wykonanie 23.962,00 co stanowi 100%

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

plan - 700 ; wykonanie 655,94 co stanowi 94%

- zakup papieru do drukarek

Dz. 801, Rozdz. 80146

§ 4300 - Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
plan - 4.308 ; wykonanie 4.142,39 co stanowi 96 %

Dz. 801, Rozdz. 80195

§ 4220 - Zakup środków żywnościowych- kuchnia
plan - 34.900; wykonanie 34.234,60 co stanowi 98 %
zakup art. spożywczych

§ 4440 - Odpis FŚS dla n-li emerytów szkoły
plan - 9.286; wykonanie 9.286,00 co stanowi 100 %

Dz. 854, Rozdz. 88415

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
plan - 1.800; wykonanie 1.800,00 co stanowi 100 %

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan - 2.430; wykonanie 2.376,35 co stanowi 98 %

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
w Mielnie

mgr Małgorzata Gał

Jeżyczki 2008.01.21.



**Urząd Gminy
Darłowo**

SPRAWOZDANIE

Szkoła Podstawowa w Jeżyczkach przedstawia analizę z wykorzystania środków finansowych za rok 2007r . W szkole na koniec grudnia 2007 roku zatrudnionych było 21 pracowników (14 nauczycieli, 1 pracownik administracji, 6 pracowników obsługi).

Dział 801 rozdział 80101

- & 3020 - wydatki i nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan wynosił 22.800 wykorzystano 22.190,29 - 97,33 %
Z tego & wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- &4010- wynagrodzenia osobowe pracowników
Z tego & wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników szkoły.
Plan wynosił 424.328,00 wykorzystano 419.137,80 - 98,78 %
- & 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan wynosi 30.183
wykorzystano 30.182,84 - 100 %
- & 4110 - ZUS ubezpieczenie społeczne - plan wynosił 78.260,00 -
wykorzystano 78.251,99 - 99,99 %
- & 4120 - FP - 2,45 % - plan wynosił 13.200,00 - wykorzystano 10.982,47
- 83,20 %

- & 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - plan wynosił 5.760 - wykorzystano 5.752,80-99,88%
umowa zlecenie za dozór budynków szkolnych
- & 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan wynosił 33.810 - wykorzystano 33.783,44 - 99,92
Z tego & zakupiono opał do szkoły i na świetlicę ,
środki czystości, artykuły biurowe ,farby na odnowienie klas
lekcyjnych oraz zakupiono panele na podłogę do klasy po dawnej
pracowni. Podłoga była bardzo zniszczona i nie równa.
- & 4240 - zakup pomocy naukowych i książek - plan wynosił 600
wykorzystano 584,99 - 97,50 % ,
zakupiono pomoce naukowe
- & 4260 - zakup energii i wody - plan wynosił 8.500 wykorzystano 8.228,91
96,81 % - zapłata za energię i wodę w budynkach szkolnych oraz
za wodę na sali wiejskiej.
- & 4270 - zakup usług remontowych - plan wynosił 25.100,00 — wykorzystano
25.093,28- 99,97 % wymieniono okna w kuchni i stołówce szkolnej
oraz wyremontowano podłogę i założono instalację elektryczną w sali
komputerowej
- & 4280 - zakup usług zdrowotnych- plan wynosił 500 wykorzystano 500,00
100 % , z tego & zostały opłacone rachunki za badania lekarskie
pracowników szkoły.
- & - 4300 - zakup usług pozostałych - plan wynosił 3.600- wykorzystano
3.599,51- 99,99 % - opłaty pocztowe, operacje bankowe , serwis
oprogramowania ZETO, usługi kominiarskie
- & 4350 - usługi internetowe - plan wynosił 1.200 wykorzystano 1.074,00
89,50 %
- & 4370 - usługi telekomunikacyjne - plan wynosił 2.400 - wykorzystano
2.142,57-89,27%
- & 4410 - podróże służbowe krajowe - plan wynosił 800 wykorzystano
617,34-77,17%
- & 4430- różne opłaty i składki - plan wynosił 650 , wykorzystano 650 - 100%
polisa ubezpieczeniowa na budynki szkolne
- & 4440 - ZFSS - plan wynosił 22.715- wykorzystano 22.715 - 100%
- & 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
plan wynosił 450,00- wykorzystano 404,00 - 89,78
- & 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
scenograficznych - plan wynosi 489,00 - wykorzystano 336,25
68,76 %

Dział 801 rozdział 80103

- & 3020 - wydatki, nagrody osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Plan wynosił 3.210 wykorzystano 3.190,56 - 99,39 %
- & 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - plan wynosił 43.892
wykorzystano 42.131,82 - 95,99 %
- & 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan wynosił 3.408
wykorzystano 3.407,38 - 99,98 %
- & 4110 - ZUS ubezpieczenia społeczne - plan wynosił 9.000 wykorzystano
8.808,26-97,87 %
- & 4120 - FP 2,45 % plan wynosił 1.350 wykorzystano 1.253,19 - 92,83 %
- & 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan wynosi 2.903 wykorzystano
2.892,28 - 99,63 % (środki czystości, opał,)
- & 4270 - zakup usług remontowych - plan wynosił 1.500 wykorzystano
1.400,00-93,33%
- & 4280 - zakup usług zdrowotnych - plan wynosił 50 , wykorzystano 40,00
- 80 %
- & 4300 - zakup usług pozostałych - plan wynosił 500 wykorzystano 523,05
104,61 % (przekroczenie 23,05)
- & 4410 - podróże służbowe krajowe - plan wynosił 150 wykorzystano 65,78
43,85 %
- & 4440 - ZFSS - plan wynosi 1.946 wykorzystano 1.946- 100 %

Dział 801 rozdział 80146

- & 4300 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
- plan wynosił 6.116 wykorzystano 4.834,03 - 79,04 %
Z tego & zostały opłacone kursy komputerowe w ramach akcji
„Pracownia komputerowa w każdej szkole”

Dział 801 rozdział 80195

- & 4300 - zakup usług pozostałych - plan wynosił 22.700
wykorzystano 22.673,45 - 99,88 % - dożywianie dzieci
- & 4440 - ZFSS nauczycieli emerytów - plan wynosił 4.644 wykorzystano
4.644-100%

Dział 854 rozdział 85415

- & 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan wynosił 450,00
wykorzystano 450,00 - 100 %

& 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - plan wynosił
790,00 - wykorzystano 790,00 - 100%

Ogółem plan finansowy na rok 2007 wynosił 777.954 wykorzystano 765.277,28
- 98,37 %.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kopal

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Krzysztof Macewicz

**Z obsługi finansowo-administracyjnej w Zespole Szkół Nr 4 w Kopnicy za
okres od 01.01 2007 do 31.12.2007.**

Analiza za okres 01.01.2007 do 31.12.2007

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
| PLAN | 1 527 242,00 | WYKONANIE | 1498253,87 | 98,10% |
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|

Dział 801 Rozdział 80101

SZKOŁA PODSTAWOWA

| Plan | 786722,00 | wykonanie | 783878,74 | 99,64% |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| § 3020 – nagrody i wydatki osobowe | 29502,00 | wykonanie | 29502,00 | 100,00% |
| § 4010 - wynagrodzenia | 498112,00 | wykonanie | 498094,40 | 100,00% |
| § 4040 - DWR | 37335,00 | wykonanie | 37278,67 | 99,85% |
| § 4110 - ZUS | 92191,00 | wykonanie | 92118,53 | 99,92% |
| § 4120 - FP | 10999,00 | wykonanie | 10998,16 | 99,99% |
| § 4170 – prace zlecone | 0,00 | wykonanie | 0,00 | |
| § 4210 – zakup materiałów | 55372,00 | wykonanie | 53665,08 | 96,92% |
| § 4240 – pomoce dydaktyczne | 2900,00 | wykonanie | 2600,00 | 89,66% |
| § 4260 – energia, woda | 6400,00 | wykonanie | 6063,70 | 94,75% |
| § 4270 – usługi remontowe | 150,00 | wykonanie | 150,00 | 100,00% |
| § 4280 – usługi zdrowotne | 1000,00 | wykonanie | 995,00 | 99,50% |
| § 4300 – usługi | 14000,00 | wykonanie | 13979,20 | 99,85% |
| § 4350 – usługi internetowe | 1200,00 | wykonanie | 911,74 | 75,98% |
| § 4410 - delegacje | 1700,00 | wykonanie | 1683,59 | 99,03% |
| § 4430 – opłaty, składki | 300,00 | wykonanie | 278,20 | 92,73% |
| § 4440 - ZFSS | 33061,00 | wykonanie | 33061,00 | 100,00% |
| § 4520 - | 2500,00 | wykonanie | 2499,47 | 99,98% |

Dział 801 Rozdział 80103
 PODSTAWOWYCH

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH

| Plan | 76281,00 | wykonanie | 73048,69 | 95,76% |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| § 3020 – nagrody i wydatki osobowe | 5100,00 | wykonanie | 5100,00 | 100,00% |
| § 4010 - wynagrodzenia | 43617,00 | wykonanie | 43616,98 | 100,00% |
| § 4040 - DWR | 3183,00 | wykonanie | 2349,38 | 73,81% |
| § 4110 - ZUS | 9366,00 | wykonanie | 9308,47 | 99,39% |
| § 4120 - FP | 2844,00 | wykonanie | 2615,56 | 91,97% |
| § 4170 – prace zlecone | 0,00 | | 0,00 | |
| § 4210 – zakup materiałów | 5051,00 | wykonanie | 4590,71 | 90,89% |
| § 4240 – pomoce dydaktyczne | 1000,00 | wykonanie | 999,90 | 99,99% |
| § 4260 – energia, woda | 1891,00 | wykonanie | 590,72 | 31,24% |
| § 4270 – usługi remontowe | 200,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00% |
| § 4280 – usługi zdrowotne | 350,00 | wykonanie | 314,58 | 89,88% |
| § 4300 – usługi | 600,00 | wykonanie | 552,02 | 92,00% |
| § 4410 - delegacje | 200,00 | wykonanie | 131,37 | 65,69% |
| § 4440 - ZFŚS | 2879,00 | wykonanie | 2879,00 | 100,00% |

Dział 801 Rozdział 80110

GIMNAZJUM

| Plan | 562178,00 | wykonanie | 552709,95 | 98,32% |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| § 3020 – nagrody i wydatki osobowe | 28489,00 | wykonanie | 28488,82 | 100,00% |
| § 4010 - wynagrodzenia | 359153,00 | wykonanie | 359153,00 | 100,00% |
| § 4040 - DWR | 25597,00 | wykonanie | 23864,17 | 93,23% |
| § 4110 - ZUS | 67390,00 | wykonanie | 64726,15 | 96,05% |
| § 4120 - FP | 8160,00 | wykonanie | 8101,39 | 99,28% |
| § 4170 – prace zlecone | 0,00 | | 0,00 | |
| § 4210 – zakup materiałów | 31300,00 | wykonanie | 29162,60 | 93,17% |
| § 4240 – pomoce dydaktyczne | 2000,00 | wykonanie | 1999,78 | 99,99% |
| § 4260 – energia, woda | 4000,00 | wykonanie | 3528,17 | 88,20% |
| § 4270 – usługi remontowe | 1000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00% |
| § 4280 – usługi zdrowotne | 900,00 | wykonanie | 786,60 | 87,40% |
| § 4300 – usługi | 5924,00 | wykonanie | 5752,36 | 97,10% |
| § 4350 – usługi internetowe | 500,00 | | 490,51 | 98,10% |
| § 4410 - delegacje | 2500,00 | wykonanie | 1891,40 | 75,66% |
| § 4430 - | 500,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00% |
| § 4440 - ZFŚS | 24765,00 | wykonanie | 24765,00 | 100,00% |

Dział 801 Rozdział 80146 DOFINANSOWANIE DO FORM
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

| | | | | |
|-------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| Plan | 5169,00 | wykonanie | 4564,24 | 88,30% |
| § 4300 | 5169,00 | wykonanie | 4564,24 | 88,30% |

Dział 801 Rozdział 80195 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| Plan | 90392,00 | wykonanie | 77552,25 | 85,80% |
| § 4240 – zakup książek dla uczniów | 1500,00 | wykonanie | 1500,55 | 100,04% |
| § 4300 – dożywianie | 83260,00 | wykonanie | 70420,15 | 84,58% |
| § 4440 – FŚS dla emerytów | 5632,00 | wykonanie | 5631,55 | 99,99% |

Dział 801 Rozdział 85415 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

| | | | | |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Plan | 6500,00 | wykonanie | 6 500,00 | 100,00% |
| § 4210 | 3000,00 | wykonanie | 3 000,00 | 100,00% |
| § 4240 | 3500,00 | wykonanie | 3 500,00 | 100,00% |

DYREKTOR

mgr Albert Woronkiewicz

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

§3020 - nagrody i wydatki osobowe

- wypłacono dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla konserwatorów i pracowników obsługi

§4010 - wynagrodzenia

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługi i administracji

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji

§4210 Materiały

- zakupiono węgiel
- zakupiono środki czystości,
- materiały biurowe, toner, papier do ksera
- materiały remontowe i budowlane w celu modernizacji łazienek,
- zakupiono paliwo do kosiarki,
- zakupiono pieczęcie niezbędne do działalności szkoły,
- mleko dla palacza CO itp.
- wyposażono salę multimedialną w bibliotecę szkolnej tj. wymieniono instalację elektryczną, zakupiono stoliki pod komputery

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

- zakupiono projektor multimedialny
- zakupiono komputer przenośny
- zakupiono książki do biblioteki
- zakupiono piłki do siatkówki i koszykówki
- zakupiono mapy i pomoce naukowe wykorzystywane podczas lekcji

§ 4260 - zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną oraz wykorzystaną wodę

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- opłacono badania profilaktyczne oraz okresowe pracowników szkoły.

§ 4300 zakup usług

- konserwacja urządzeń alarmowych, drobne naprawy sprzętu i urządzeń,
- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- prowizje bankowe,
- zakup znaczków pocztowych itp.

§ 4350 zakup usług internetowych

- opłacono abonament za usługi internetowe

§ 4410 podróż krajowe

- opłacono dojazd nauczycieli na nauczanie indywidualne i specjalne do dzieci
- opłacono dojazd do banku

§ 4430 opłaty i składki

- opłacono abonament za odbiorniki radiowe i telewizyjne

§ 4520 opłaty za korzystanie ze środowiska

- opłacono emisje gazów i pyłów do środowiska

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§3020 - nagrody i wydatki osobowe

- wypłacono dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla woźnej oddziałowej

§4010 - wynagrodzenia

- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom
- wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługi

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji

§4210 materiały

- zakupiono środki czystości,
- zakupiono materiały biurowe itp.
- zakupiono materiały budowlano-remontowe w celu odświeżenia klasy

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych

- zakupiono bajki i książki wspomagające rozwój dziecka

- zakupiono zabawki dla dzieci
- zakupiono pojemniki na zabawki oraz kosze na piłki

§ 4260 - zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną oraz wykorzystaną wodę

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- opłacono badania profilaktyczne oraz okresowe pracowników szkoły.

§ 4300 zakup usług

- konserwacja i drobne naprawy sprzętu i urządzeń,
- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- prowizje bankowe,
- zakup znaczków pocztowych itp.

§ 4410 podróż krajowe

- opłacono dojazd nauczycieli na szkolenia

Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM

§3020 nagrody i wydatki osobowe

- wypłacono dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla konserwatorów i pracowników obsługi

§4010 wynagrodzenia

- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom
- wypłacono wynagrodzenie pracownikom obsługi i administracji

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji

§4210 materiały

- zakupiono środki czystości, materiały biurowe itp.
- zakupiono opał
- zakupiono materiały budowlane tj. piasek, cement, listwy, klej, farby,

§4240 pomoce dydaktyczne

- zakupiono książki do biblioteki szkolnej
- zakupiono mapy i pomoce naukowe wykorzystywane podczas lekcji

§ 4260 - zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną oraz wykorzystaną wodę

§ 4300 zakup usług

- drobne naprawy sprzętu i urządzeń,
- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- prowizje bankowe,
- zakup znaczków pocztowych itp.
- zapłacono za wywóz śmieci,
- udrażnianie kanalizacji i czyszczenie przewodów kominowych

§ 4350 zakup usług internetowych

- opłacono abonament za usługi internetowe

§ 4410 podróż krajowe

- opłacono dojazd nauczycieli na nauczanie indywidualne i specjalne do dzieci
- opłacono dojazd do banku
- opłacono dojazdy nauczycieli na szkolenia i doształcania
- opłacono dojazd nauczycieli z uczniami na konkursy

Dział 801 Rozdział 80146 DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług

- dofinansowanie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli
- opłacenie rad pedagogicznych
- zakup materiałów niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli

Dział 854 Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§4210 materiały

- zwrócono koszty poniesione przez rodziców na zakup mundurków

§4240 pomoce dydaktyczne

- - zwrócono koszty poniesione przez rodziców na zakup podręczników szkolnych

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Klaudia Worenkowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Słowinie

76-150 DARŁOWO, tel. (094) 314 3435
REGON 330386308
NIP 499-01-81-935



Słowino, 25.01.2008r.

WÓJT GMINY
DARŁOWO

SPRAWOZDANIE

Szkoła Podstawowa w Słowinie przedstawia analizę z wykorzystania środków finansowych za 2007 rok. W szkole zatrudnionych jest ogółem 19 osób, 13 nauczycieli (w tym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim), 5 osób obsługi, w tym 3 osoby na czas określony, 1 na okres grzewczy i 1 osoba administracji.

Środki finansowe dla naszej jednostki na 2007r. zabezpieczone zostały w budżecie Gminy i przyznane Uchwałą Rady Gminy w wysokości **669 914**.

| | | |
|---------------------------------|----------|----------------|
| Dział 801 rozdział 80101 | - | 579 675 |
| Dział 801 rozdział 80103 | | 58 478 |
| Dział 801 rozdział 80146 | - | 3 084 |
| Dział 801 rozdział 80195 | - | 26 147 |
| Dział 801 rozdział 85415 | - | 2 530 |

Dział 801 rozdział 80101

§ 3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi plan po zmianach wynosił 22 500 wykorzystano 22 317,92zł

§ 4010 wynagrodzenie dla nauczycieli, pracowników obsługi plan po zmianach wynosił 366 494 wykorzystano 366 452,01 zł

§ 4040 „13 pensja” plan wynosił 26 982 wykorzystano 26 713,80zł.

§ 4110 ZUS plan po zmianach wynosił 69 759 wykorzystano 69 759,00zł.

§ 4120 FP plan po zmianach wynosił 9 926 wykorzystano 9 926,00 zł

§ 4210 materiały - zakupiono opał do ogrzewania szkoły, sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej, zakupiono środki czystości, materiały biurowe. Farby do odnowienia sal lekcyjnych. Uzupełniono apteczki w środki opatrunkowe. Wymieniono komputer w sekretariacie do obsługi księgowości ze względu na zużycie sprzętu. Plan po zmianach wynosił 28 615 wykorzystano 28 555,55zł

§ 4240 pomoce naukowe - zakupiono książki do biblioteki szkolnej,
plan po zmianach wynosił 500 wykorzystano 475,09zł

§ 4260 energia, woda plan po zmianach wynosił 4 200 wykorzystano 3279,67

§ 4270 usługi remontowe wykonano instalacje elektryczną i internetowa w bibliotece szkolnej potrzebna do uruchomienia Internetowego Centrum Multimedialnego otrzymanego w drodze rozpisane projektu przez Kuratora Oświaty w Szczecinie. W szkole wymieniono 2 okna. Plan Po zmianach wyniósł 8 068 wykorzystano 7 767,70zł

§ 4280 usługi zdrowotne plan po zmianach wynosił 755 wykorzystano 755,00zł opłacono świadectwa zdrowia pracowników

§ 4300 pozostałe usługi środki z tego § wykorzystane zostały na opłacenie abonamentu za prowadzenie HomeNet, opłat pocztowych i RTV. Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe plan po zmianach wyniósł 8 750 wykorzystano 7509,11 zł

§ 4350 usługi internetowe plan po zmianach wynosił 1 074 wykorzystano 1 074,00zł zapłacono za dostęp do Internetu

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan wynosił 250 wykorzystano 232,1 lzł

- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan po zmianach wynosił 1 536 wykorzystano 1 287,95zł
- § 4410 podróże służbowe plan wynosił 1 400 wykorzystano 1 021,70zł
- § 4430 pozostałe składki ubezpieczono majątek szkolny - komputery plan wynosił 1 000 wykorzystano 652,00zł
- § 4440 ZFSS plan po zmianach wynosił 27 066 wykorzystano 27 066,00 zł
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan wynosił 500 wykorzystano 493,14zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych plan wynosił 300 wykorzystano 209,80zł

Dział 801 rozdział 80103

- § 3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan wynosił 2 900 wykorzystano 2 936,88zł
- § 4010 wynagrodzenie plan wynosił 36 423 wykorzystano 35 683,49zł
- § 4040 „ 13 pensja” plan wynosił 2 757 wykorzystano 2 756,52zł.
- § 4110 ZUS plan wynosił 7 114 wykorzystano 6 771,74zł
- § 4120 FP plan wynosił 1 001 wykorzystano 963,48zł.
- § 4210 materiały plan wynosił 4 757 wykorzystano 4 621,50zł
zakupiono środki czystości, opał.
- § 4260 energia, woda plan po zmianach wynosił 466 wykorzystano 297,80zł.
- § 4300 pozostałe usługi plan wynosił 450 wykorzystano 358,76zł
- § 4410 podróże służbowe plan wynosił 250 wykorzystano 131,95zł
- § 4440 ZFŚS plan po zmianach wynosił 2 360 wykorzystano 2 360,00zł

Dział 801 rozdział 80146

- § 4300 dofinansowanie form szkolenia nauczycieli plan wynosił 3 084 wykorzystano 730,00 zł.

Dział 801 rozdział 80195

§ 4300 usługi obce plan po zmianach wynosił 24 974 wykorzystano 24 572,16zł opłacone dostarczane posiłki dla dzieci, zakupiono soki dla dzieci. Szkoła nasza wygrała konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji wraz Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty „ Podróże historyczno - Kulturowe w czasie i przestrzeni”¹ I otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 598,27zł na wycieczkę klasy VI do Warszawy.

§ 4440 ZFŚS emeryci plan wynosił 1 173 wykorzystano 1173,00zł

Dział 801 rozdział 85415

§ 4210 pomoc materialna dla uczniów plan wynosił 1 100 wykorzystano 1 100,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych dla dzieci. Środki finansowe pochodziły z Kuratorium Oświaty

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wynosił 1 430 wykorzystano 1 430,00zł. Z finansowano zakup książek dla dzieci z klas 0- III, środki pochodziły z Kuratorium Oświaty

Dochody szkoły z oprocentowania rachunku bankowego wyniosły 202,96 i zostały przekazane do Urzędu Gminy.

Plan finansowy z wykorzystania środków finansowych za rok 2007 zamknął się kwotą **661 434,83zł zł.**

DYREKTOR SZKOŁY
Wolowska
Barbara Wolowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wichowicz
Kazimiera Wichowicz

SPRAWOZDANIE
z obsługi finansowej
Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
za rok 2007

Uchwałą Nr m/15/2006 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 grudnia 2006 r uchwalono budżet Gminy Darłowo na rok 2007.

Zatwierdzono plan finansowy jednostek budżetowych Gminy Darłowo na rok 2007.

Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu na okres roku 2007 trzymał środki na wydatki w wysokości **1.370.698**

| | | |
|--|---|------------------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | - | 1.370.698 |
| -80101 - Szkoła Podstawowa | - | 692.216 |
| -80103 - Przedszkole przy szkole podstawowej | - | 66.659 |
| -80110 -Gimnazjum | - | 559.657 |
| -80146 - Doskonalenia nauczycieli | - | 5.300 |
| -80195 - Pozostała działalność | - | 46.866 |

Plan finansowy wydatków na rok 2007 r

| § | dział | rozdział | Wyszczególnienie | PLAN |
|--|-------|----------|--|------------------|
| OGÓLEM | | | | 1.370.698 |
| 80101 Szkoła Podstawowa | | | | 692.216 |
| 3020 | | | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia | 28.110 |
| 4010 | | | wynagrodzenie osobowe | 422.364 |
| 4040 | | | dotatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 34.680 |
| 4110 | | | składki na ubezpieczenie społeczne | 83.700 |
| 4120 | | | składki na fundusz pracy | 11.380 |
| 4210 | | | zakup materiałów i wyposażenia | 41.752 |
| 4240 | | | zakup pomocy dydaktycznych i książek | 3.300 |
| 4260 | | | zakup energii | 12.200 |
| 4270 | | | zakup usług remontowych | 2.000 |
| 4280 | | | zakup usług zdrowotnych | 2.100 |
| 4300 | | | zakup usług pozostałych | 12.900 |
| 4350 | | | opłaty za usługi internetowe | 1.000 |
| 4410 | | | podróże służbowe krajowe | 2.000 |
| 4430 | | | różne opłaty i składki | 3.500 |
| 4440 | | | odpis na ZFSS | 28.930 |
| 4520 | | | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych | 2.300 |
| 80103 Przedszkole przy szkole podstawowej | | | | 66.659 |
| 3020 | | | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia | 3.200 |
| 4010 | | | wynagrodzenie osobowe | 43.570 |
| 4040 | | | dotatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 3.210 |
| 4110 | | | składki na ubezpieczenie społeczne | 8.740 |
| 4120 | | | składki na fundusz pracy | 1.200 |
| 4210 | | | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 |
| 4280 | | | zakup usług zdrowotnych | 200 |
| 4300 | | | zakup usług pozostałych | 689 |
| 4410 | | | podróże służbowe krajowe | 150 |
| 4440 | | | odpis na ZFSS | 2.700 |
| 80110 Gimnazjum | | | | 559.657 |
| 3020 | | | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia | 28.580 |
| 4010 | | | wynagrodzenie osobowe | 350.341 |
| 4040 | | | dotatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 28.900 |
| 4110 | | | składki na ubezpieczenie społeczne | 69.700 |
| 4120 | | | składki na fundusz pracy | 9.440 |
| 4210 | | | zakup materiałów i wyposażenia | 20.580 |
| 4240 | | | zakup pomocy dydaktycznych i książek | 2.700 |
| 4260 | | | zakup energii | 7.000 |
| 4270 | | | zakup usług remontowych | 2.000 |
| 4280 | | | zakup usług zdrowotnych | 1.800 |
| 4300 | | | zakup usług pozostałych | 8.136 |
| 4350 | | | opłaty za usługi internetowe | 1.000 |
| 4410 | | | podróże służbowe krajowe | 2.000 |
| 4430 | | | różne opłaty i składki | 3.500 |
| 4440 | | | odpis na ZFSS | 23.980 |
| 80146 Doskonalenie nauczycieli | | | | 5.300 |
| 4300 | | | zakup usług pozostałych | 5.300 |
| 80195 Pozostała działalność | | | | 46.866 |
| 4300 | | | zakup usług pozostałych | 39.900 |
| 4440 | | | odpis na ZFSS emeryci nauczyciele | 6.966 |

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym :

1. Zarządzeniem Nr 43 Wójta Gminy Darłowo z dnia 30.03.2007 r
2. Uchwałą Rady Gminy Darłowo z dnia 29.06.2007 r
3. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo z dnia 14.09.2007 r
4. Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr X/1 12/2007 z dnia 28.09.2007 r
5. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr 117/2007 z dnia 19.10.2007 r
6. Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr XI/126/2007 z dnia 29.10.2007 r
7. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr 119/2007 z dnia 31.10.2007 r
8. Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr XII/145/2007 z dnia 16.11.2007 r
9. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr 125/2007 z dnia 19.11.2007 r

W/w zmiany zostały wprowadzone do budżetu.

| § dział rozdział | Wyszczególnienie | PLAN | ZMNIJ- SZENIA | ZWIEK- SZENIA | PLAN PO ZMIANIE |
|------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| OGÓLEM | | 1.370.698 | 29.737,00 | 242.482,00 | 1.583.443,00 |
| 80101 | Szkoła Podstawowa | 692.216 | 9.843,00 | 124.456 | 809.829,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia | 28.110 | | 1.140,00 2.603,00 1.139,00 | 32.992,00 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe | 422.364 | | 37.500,00 29.180,00 29.154,00 | 518.198,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 34.680 | | | 34.680,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 83.700 | | 3.550,00 6.858,00 3.547,00 | 97.655,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 11.380 | | 1.985,00 | 13.365,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41.752 | | 6.800,00 | 48.552,00 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych i książek | 3.300 | 2.329,00 | | 971,00 |
| 4260 | zakup energii | 12.200 | | | 12.200,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2.000 | 2.000,00 | | 0 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2.100 | 1.000,00 | | 1.100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 12.900 | | 1.000,00 | 13.900,00 |
| 4350 | opłaty za usługi internetowe | 1.000 | 531,00 | | 469,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.000 | | | 2.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3.500 | 3.500,00 | | 0 |
| 4440 | odpis na ZFSS | 28.930 | | | 28.930,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów | 2.300 | 483,00 | | 1.817,00 |

| | | | | |
|---|----------------|------------------|---|-------------------|
| 80103 Przedszkole przy szkole podstawowej | 66.659 | 2.603,00 | | 64.056,00 |
| 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia | 3.200 | 295,00 | | 2.905,00 |
| 4010 wynagrodzenie osobowe | 43.570 | 1.932,00 | | 41.638,00 |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 3.210 | | | 3.210,00 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 8.740 | 117,00 | | 8.623,00 |
| 4120 składki na fundusz pracy | 1.200 | 66,00 | | 1.134,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | | | 3.000,00 |
| 4280 zakup usług zdrowotnych | 200 | 170,00 | | 30,00 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 689 | | | 689,00 |
| 4410 podróże służbowe krajowe | 150 | 23,00 | | 127,00 |
| 4440 odpis na ZFSS | 2.700 | | | 2.700,00 |
| 80110 Gimnazjum | 559.657 | 12.191,00 | 47.752,00 | 595.218,00 |
| 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia | 28.580 | 2.279,00 | | 26.301,00 |
| 4010 wynagrodzenie osobowe | 350.341 | | 12.500,00 9.980,00 7.464,00 9.881,00 | 390.166,00 |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 28.900 | | | 28.900,00 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 69.700 | | 3.988,00 | 73.688,00 |
| 4120 składki na fundusz pracy | 9.440 | | 739,00 | 10.179,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 20.580 | | 3.200,00 | 23.780,00 |
| 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek | 2.700 | 2.550,00 | | 150,00 |
| 4260 zakup energii | 7.000 | | | 7.000,00 |
| 4270 zakup usług remontowych | 2.000 | 2.000,00 | | 0 |
| 4280 zakup usług zdrowotnych | 1.800 | 1.000,00 | | 800,00 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 8.136 | | | 8.136,00 |
| 4350 opłaty za usługi internetowe | 1.000 | 862,00 | | 138,00 |
| 4410 podróże służbowe krajowe | 2.000 | | | 2.000,00 |
| 4430 różne opłaty i składki | 3.500 | 3.500,00 | | 0 |
| 4440 odpis na ZFSS | 23.980 | | | 23.980,00 |
| 80146 Doskonalenie nauczycieli | 5.300 | | | 5.300,00 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 5.300 | | | 5.300,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 46.866 | 5.100,00 | 64.764,00 | 106.530,00 |
| 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek | 0 | | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 39.900 | 5.100,00 | 43.054,00 20.200,00 | 98.054,00 |
| 4440 odpis na ZFSS emeryci nauczyciele | 6.966 | | | 6.966,00 |
| 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | | 5.510,00 | 5.510,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | 1.670,00 430,00 | 2.100,00 |
| 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek | 0 | | 2.490,00 920,00 | 3.410,00 |

ANALIZA ZA ROK 2007 r

PLAN - 1.583.443,00

WYKONANIE - 1.583.130,92

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków

| § | Wyszczególnienie dział rozdział | PLAN | WYKONANIE | % |
|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | OGÓLEM | 1.583.443,00 | 1583130,92 | 99,98 |
| | 80101 Szkoła Podstawowa | 806.829,00 | 806604,74 | 99,97 |
| 3020 | <i>nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli</i> | 32.992,00 | 32992,00 | 100,00 |
| 4010 | <i>wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli, obsługi i administracji</i> | 518.198,00 | 518198,00 | 100,00 |
| 4040 | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” ZFN „13” za rok 2006</i> | 34.680,00 | 34677,59 | 99,99 |
| 4110 | <i>składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego, mieszkaniowego</i> | 97.655,00 | 97655,00 | 100,00 |
| 4120 | <i>składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego, mieszkaniowego</i> | 13.365,00 | 13419,47 | 100,41 |
| 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia materiały budowlane – farby malowanie klas, środki czystości, środki opatrunkowe, węgiel, materiały biurowe i szkolne, nagrody dla uczniów</i> | 48.552,00 | 48483,16 | 99,86 |
| 4240 | <i>zakup pomocy dydaktycznych i książek książki biblioteka, pomoce dydaktyczne</i> | 971,00 | 970,39 | 99,94 |
| 4260 | <i>zakup energii dostaw energii elektrycznej, wody</i> | 12.200,00 | 12200,00 | 10,00 |
| 4280 | <i>zakup usług zdrowotnych badania lekarskie okresowe</i> | 1.100,00 | 1100,00 | 100,00 |
| 4300 | <i>zakup usług pozostałych prowizja za przelewy, dzierżawa zbiorników gaz, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, serwis ZETO, przesyłki pocztowe, RTV, naprawa ksera, konserwacja przyłącza energetycznego</i> | 13.900,00 | 13694,18 | 98,52 |
| 4350 | <i>opłaty za usługi internetowe korzystanie z internetu</i> | 469,00 | 468,50 | 99,89 |
| 4410 | <i>podróże służbowe krajowe rozliczenie delegacji</i> | 2.000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| 4440 | <i>odpis na ZFSS środki na ZFSS odpis nauczyciele, administracja, obsługa</i> | 28.930,00 | 28930,00 | 100,00 |
| 4520 | <i>opłaty na rzecz jednostek samorządu gospodarcze korzystanie ze środowiska</i> | 1.817,00 | 1816,45 | 99,97 |
| | 80103 Przedszkole przy szkole podstawowej | 64.056,00 | 64045,02 | 99,98 |
| 3020 | <i>nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli</i> | 2.905,00 | 2904,14 | 99,97 |
| 4010 | <i>wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pomoc oddziału „O”</i> | 41.638,00 | 41638,00 | 100,00 |
| 4040 | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”</i> | 3.210,00 | 3205,67 | 99,87 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| ZFN „13” za rok 2006 | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego, mieszkaniowego | 8.623,00 | 8623,00 100,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego, mieszkaniowego | 1.134,00 | 1130,49 99,69 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, | 3.000,00 | 3000,00 100,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych badania lekarskie okresowe | 30,00 | 30,00 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 689,00 | 689,00 100,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe rozliczenie delegacji | 127,00 | 124,72 98,20 |
| 4440 | odpis na ZFSS środki na ZFSS odpis nauczyciel, pomoc | 2.700,00 | 2700,00 100,00 |
| 80110 Gimnazjum | | 595.218,00 | 595172,55 99,99 |
| 3020 | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli | 26.301,00 | 26300,37 100,00 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli, obsługi i administracji | 390.166,00 | 390166,00 100,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” ZFN „13” za rok 2006 | 28.900,00 | 28992,92 10,32 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego, mieszkaniowego | 73.688,00 | 73513,31 99,76 |
| 4120 | składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego, mieszkaniowego | 10.179,00 | 10229,66 100,50 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia materiały budowlane – farby malowanie klas, środki czystości, środki opatrunkowe, węgiel, materiały biurowe i szkolne | 23.780,00 | 23771,11 99,96 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych i książek książki biblioteka, | 150,00 | 150,00 100,00 |
| 4260 | zakup energii dostaw energii elektrycznej, wody | 7.000,00 | 7000,00 100,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych badania lekarskie okresowe | 800,00 | 800,00 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych prowizja za przelewy, dzierżawa zbiorników gaz, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, serwis ZETO, przesyłki pocztowe, RTV, naprawa ksera, konserwacja przyłącza energetycznego | 8.136,00 | 8136,00 100,00 |
| 4350 | opłaty za usługi internetowe korzystanie z internetu | 138,00 | 137,22 99,43 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe rozliczenie delegacji | 2.000,00 | 1995,96 99,80 |
| 4440 | odpis na ZFSS środki na ZFSS odpis nauczyciele, administracja, obsługa | 23.980,00 | 23980,00 100,00 |
| 80146 Doskonalenie nauczycieli | | 5.300,00 | 5300,00 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych dokszały nauczycieli - szkolenia | 5.300,00 | 5300,00 100,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | 106.530,00 | 106498,61 99,97 |

| | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|---------------|
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych i książek zakup książek do biblioteki | 1.510,00 | 1510,00 | 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych dożywianie uczniów | 98.054,00 | 98022,61 | 99,97 |
| 4440 | odpis na ZFSS emeryci nauczyciele środki na ZFSS odpis emeryci nauczyciele | 6.966,00 | 6966,00 | 100,00 |
| 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5.510,00 | 5510,00 | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych i książek dofinansowanie do zakupu podręczników kl. I-III | 3.410,00 | 3.410,00 | 100,00 |

Pozostały zobowiązania 2007 rok

| wyszczególnienie | KWOTA | ZUS 51 | 201 | zapłacono data |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 130 801 80101 3020 | 226,33 | 226,33 | X | 04.01.2008 |
| 130 801 80101 4010 | 4.350,48 | 4.350,48 | X | 04.01.2008 |
| 130 801 80101 4110 | 298,92 | 298,92 | X | 04.01.2008 |
| 130 801 80101 4210 | 4.000,00 | X | 4.000,00 | 02.01.2008 |
| 130 801 80103 4010 | 823,07 | 823,07 | X | 04.01.2008 |
| 130 801 80103 4110 | 95,85 | 95,85 | X | 04.01.2008 |
| 130 801 80110 4010 | 3.681,24 | 3.681,24 | X | 04.01.2008 |
| 130 801 80110 4110 | 411,55 | 411,55 | X | 04.01.2008 |
| 130 801 80110 4260 | 1.587,10 | X | 1.587,10 | 02.01.2008 |
| ogółem | 15.474,54 | 9.887,44 | 5.587,10 | |

Naliczenie zakładowego funduszu nagród za rok 2007

| wyszczególnienie | KWOTA | 231 | ZUS 51 | ZUS 52 | ZUS 53 | PODATEK |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 130 801 80101 4040 | 41.292,30 | 28.416,35 | 5.661,16 | 3.206,79 | X | 4.008,00 |
| 130 801 80101 4110 | 6.284,68 | X | 6.284,68 | X | X | X |
| 130 801 80101 4120 | 1.011,66 | X | X | X | 1.011,66 | X |
| 130 801 80103 4040 | 3.220,41 | 2.215,80 | 441,51 | 250,10 | X | 313,00 |
| 130 801 80103 4110 | 490,15 | X | 490,15 | X | X | X |
| 130 801 80103 4120 | 78,90 | X | X | X | 78,90 | X |
| 130 801 80110 4040 | 29.097,01 | 20.024,08 | 3.989,20 | 2.259,73 | X | 2.824,00 |
| 130 801 80110 4110 | 4.428,58 | X | 4.428,58 | X | X | X |
| 130 801 80110 4120 | 712,87 | XX | X | X | 712,87 | X |
| ogółem | 86.616,56 | 50.656,23 | 21.295,28 | 5.716,62 | 1.803,43 | 7.145,00 |

Zatwierdzono plan finansowy dochodów w Zespole Szkół nr 2
w Starym Jarosławiu na rok 2007 :

| § | dział | rozdział | Wyszczególnienie | PLAN |
|---------------|--------------|----------|--------------------------|---------------|
| OGÓLEM | | | | 200,00 |
| | 80101 | | Szkola Podstawowa | 200,00 |
| 0920 | | | pozostałe odsetki | 200,00 |

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów

| § | dział | rozdział | Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------|--------------|----------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| OGÓLEM | | | | 200,00 | 117,52 | 58,76 |
| | 80101 | | Szkola Podstawowa | 200,00 | 117,52 | 58,76 |
| 0920 | | | pozostałe odsetki | 200,00 | 117,52 | 58,76 |

Stary Jarosław, 21.01.2008 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2
w Starym Jarosławiu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Czerneńska

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2
mgr Mariola Werner

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków pozostała działalność zakup książek do biblioteki
w Zespole Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

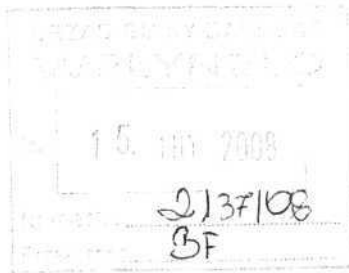
przyznane środki -1.510,00

wykorzystane środki -1.510,00

Za w/w kwotę zakupiono książki do biblioteki - lektury dla uczniów
Szkoły Podstawowej.

Stary Jarosław, dnia 31.12.2007 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
Gabriela Czerniewska mgr Mariola Werner



SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie za okres od stycznia do 31 grudnia 2007 roku .

I. ZADANIA ZLECONE - finansowane z budżetu centralnego w różnych formach.

- Rozdział **85213 - Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - plan wynosił 10.814 zł. wykonanie **10.814 zł. tj. 100%**.

Z tej formy pomocy skorzystały 32 osoby , składki są przekazywane bezpośrednio do ZUS w Koszalinie

- Rozdział **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki społeczne**
plan wynosił kwotę 146.800 zł. - wykonanie **145.766 zł tj. 99 %**.

Z tej formy pomocy korzysta obecnie 56 osób , są to zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności : znaczny lub umiarkowany bądź posiadających wiek : kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat

II. ZADANIA WŁASNE - finansowane w całości ze środków własnych gminy.

- Rozdział **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**
plan 282.000 zł . wykonanie **282.000 zł. tj. 100 %** .

Świadczenia w ramach zadań własnych przyznawane są w niżej wymienionych formach :

- schronienie - udzielono pomocy 1 rodzinie stałe zameldowanie Głęznowo przebywającej w noclegowni w Ustce i wydatkowano kwotę **1.246 zł.**
- **zakup leków** - z tej formy pomocy skorzystało 41 rodzin i na ten cel wydatkowaliśmy kwotę **10.307 złotych** . Zrealizowano zakup lekarstw na receptę oraz odpłatność za badania okresowe dla osób ubiegających się o pracę jak i niektóre badania specjalistyczne

- **zakup żywności** - wydatkowaliśmy kwotę **9.465 zł.** , są to wypłaty zasiłków celowych w kasie oraz zakup żywności bezpośrednio na rachunek sklepu . Z tej formy pomocy skorzystało 49 rodzin .

- **remont mieszkania** - wydatkowano kwotę **6.667 zł.** z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie do remontu mieszkania. Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin .

- **zakup sprzętu gospodarstwa domowego** - wydatkowano kwotę **300 zł** .dla jednej rodziny objętej pomocą społeczną,

- **zasiłki na odzież** - wydatkowaliśmy kwotę **5.700** złotych , z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin .

- **zasiłki na opał** - wydatkowaliśmy kwotę **21.170** złotych , objęto pomocą 81 rodzin .Są to wypłaty zasiłków tzw. częściowe dofinansowanie do zakupu opału , jak również zakup opału przez pracownika socjalnego ze zleceniem dowozu do miejsca zamieszkania .

- **opłaty za pobyt w DPS** - tą formą pomocy objęto 6 osób , za które pokrywamy koszty pobytu w DPS takich jak:

DPS w Machowinie i DPS w Mielnie oraz DPS Włóscibórz Na ten cel wydatkowaliśmy kwotę **68.308** złotych .

- **specjalne zasiłki celowe** - wydatkowano kwotę **77.480 zł** dla 154 rodzin w szczególnie uzasadnionych przypadkach .

inne formy pomocy- są to częściowe dopłaty do energii elektrycznej, wody , opłacenie czynszu przekazywane bezpośrednio na konta , pokrycie kosztów przejazdu na badania lekarskie do poradni specjalistycznych , częściowe dofinansowanie do obozów , turnusów rehabilitacyjnych, itp. Z tej formy pomocy skorzystało 37 rodzin na kwotę **23.528 zł.**

Ponadto w rozdziale tym otrzymujemy również środki z budżetu centralnego z przeznaczeniem na wypłaty **zasiłków okresowych** .

Obecny plan wynosił 265.829 zł. wykonanie za 2007 r. wynosi 253.919 zł. tj. **96 %** w tym środki własne to kwota **57.829 zł.** zaś kwota **196.090 zł.** pochodzi z dotacji budżetu państwa . Z tej formy pomocy skorzystały 272 rodziny .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wynosił 19.000 zł.

wykonanie za 2007 rok wynosi kwotę **18.679 zł.** tj. **98 %** .

Z tej formy pomocy skorzystało średnio 27 rodzin.. Są to wypłaty zasiłków w kasie BS oraz zasiłki przekazywane bezpośrednio na konta zarządców

np. Spółka Wodno - Ściekowa w Dąbkach - kwota 352 zł., GZUP w Dąbkach - kwota 2.376 zł., Urząd Gminy w Darłowie - kwota 1.232 zł. oraz GS Samopomoc Chłopska w Darłowie - kwota 487 zł. i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Darłowie - kwota 25 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze - plan wynosił 52.180 złotych, wykonanie za 2007 r. wynosi **51.602 złotych** tj. **99%**.

Są to koszty związane z zatrudnieniem 11 opiekunek na umowę zlecenie, sprawujących opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi. Z tytułu dochodów za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę **4.751 złotych**, którą w całości przekazano na rachunek gminy.

Rozdział 85295 - Dożywianie dzieci, młodzieży i osób starszych

W rozdziale tym realizujemy wieloletni program rządowy pod nazwą „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2007 roku z tego programu skorzystało **1391** osób w tym z dożywiania 1332 osoby tj.

1198 dzieci w 6 szkołach podstawowych i gimnazjach, **56** dzieci opłacanych jest w stołówkach szkolnych na terenie miasta Darłowa oraz **21** dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych a także **57** osób starszych, chorych, dla których przygotowanie gorącego posiłku sprawia trudność. Z programu tego również 59 rodzin otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących. W rozdziale tym otrzymujemy środki finansowe zarówno z budżetu centralnego jak i z gminnego. Z budżetu centralnego otrzymaliśmy kwotę **284.000 zł.** która została wykorzystana w **100%** natomiast z budżetu gminnego wykorzystaliśmy kwotę **75.400 zł.** tj. również **100%**.

Ogółem tylko na same posiłki dla dzieci, młodzieży i osób starszych w 2007 roku wydaliśmy kwotę **359.400 zł.**

Prace społecznie użyteczne - realizowane są również w rozdziale **85295.**

W ramach tych prac przyjęto średnio ok. **35** osób i od m-ca stycznia 2007 roku wydatkowano na ten cel kwotę ogółem 110.747 zł., z tego koszty gminy to kwota **44.336 zł.** a pozostała kwota w wysokości 66.411 zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie. Oprócz tego na materiały i narzędzia do prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę **1.071 zł.** tj. zakup rękawic, kamizelki, taczek, kosy grabie, szpadle, gumowce itp. Ogółem na prace społecznie użyteczne w 2007 roku gmina wydatkowała kwotę 45.407 złotych.

Ogółem na w/w zadania własne i zleczone w 2007 r. wydatkowano kwotę ogółem **1.109.758 złotych.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Mücke

KIEROWNIK
GMINNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Darłowie
Ewa Szymczak

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DĄBKACH ZA OKRES 01.01.-31.12.2007 R.

W okresie sprawozdawczym Zakład prowadził działalność w zakresie :

- obsługi wodociągów gminnych
- eksploatacji oczyszczalni i kanalizacji w m. Wicie, Cisowo, Wiekowo
- gospodarki komunalnej
- prac interwencyjnych
- dowożenia dzieci do szkół
- usług turystycznych
- utrzymanie plaż
- unieszkodliwianie i selektywna zbiórka odpadów na składowisku odpadów w Krupach

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono następujących pracowników :

1. Pracownicy stali:

| | |
|--|-----------|
| Dyrektor | - 1 osoba |
| Z-ca Dyrektora | - 1 osoba |
| Główny Księgowy | - 1 osoba |
| Główny spec. ds. kadrowo-płacowych | - 1 osoba |
| Księgowy d/s rozliczeń-kasjer | - 2 osoby |
| Starszy księgowy | - 1 osoba |
| Konserwator - monter wod.-kan. | - 7 osób |
| Pracownicy zatrudnieni w brygadzie gosp.odpadami | - 2 osoby |
| Kierowcy autobusów | - 5 osób |
| Kierownik d/s inwestycji i remontów | - 1 osoba |
| Starszy Inspektor ds. zaplecza technicznego i logistyki | -1 osoba |
| Kierownik działu turystyki | -1 osoba |
| Robotnik budowlany | -1 osoba |
| Kierowca -konserwator - obsługa turystyki | - 1 osoba |

- | | |
|--|------------|
| Kierowca samochodu dostawczego - | |
| Konserwator | - 1 osoba |
| Operator koparki | - 1 osoba |
| 2. Pracownicy interwencyjni | - 23 osoby |
| 3. Pracownicy zatrudnieni na czas określony : | |
| do wykonywania prac remontowo- budowlanych i porządkowych | - 17 osób |
| opiekunki dziecięce | - 5 osób |
| specjalista ds. bhp 1/2 etatu | - 1 osoba |
| 4. Pracownicy zatrudnieni w ramach umowy zlecenia: | |
| -ratownicy | - 17 osób |

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

-wodociągi

W okresie sprawozdawczym Zakład eksploatował 11 ujęć wody w następujących miejscowościach:

- Dąbki
- Dobiesław
- Słowino
- Stary Jarosław
- Kowalewice
- Cisowo
- Krupy
- Zakrzewo
- Sulimice
- Wicie
- Żukowo Morskie

Ogółem sprzedano 432 148 m³ wody o łącznej kwocie 891 934 złotych.

Wykonano następujące prace mające na celu poprawę zaopatrzenia w wodę:

- przeprowadzono modernizację odżelaziacza nr 1 na stacji uzdatniania wody w Dąbkach oraz przegląd i uzupełnienie kruszywa w odżelaziaczu
- wymieniono częściowo i uzupełniono złożę filtracyjne na ujęciu w Kowalewicach

- wymieniono złoże filtracyjne dwóch odżelaziaczy na stacji uzdatniania w Dobiesławiu
- zamontowano trzeci odżelaziacz na ujęciu w Kowalewicach
- przystąpiono do prac mających na celu monitoring pracy hydroforni
- wymieniono agregaty pompowe na ujęciach w Dobiesławiu, Dąbkach i Zakrzewie
- usunięto 40 awarii na sieci wodociągowej

-kanalizacja

W ramach gospodarki ściekowej przyjęto 23 290 m³ ścieków na kwotę 76 981 złotych.

Wykonano następujące prace:

- przygotowano przepompownie ścieków **PI** i **PII** w miejscowości Wicie do sezonu
- oczyszczono poletka osadowe na oczyszczalni w Cisowie
- usunięto osad z piaskownika i osadników wstępnych na oczyszczalni w Wiciu
- usunięto 12 awarii na sieci kanalizacyjnej
- wymieniono pompy ściekowe na przepompowni **PI** w Wiciu
- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej przepompowni **PI** i **PII** w Wiciu.

DOTACJE

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotacje w wysokości 886 00,00 złotych, z przeznaczeniem na :

- *dowożenie dzieci do szkół* - 630 000 złotych

Oprócz dotacji, z działalności tej osiągnęliśmy przychody za wynajem autokarów na kwotę 129 796 złotych..

Koszty w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na bieżącą obsługę dowożenia dzieci do szkół tj. zakup paliwa, części zamiennych, remonty, wynagrodzenia kierowców i opiekunów, ubezpieczenia, przeglądy techniczne. Dowożono 861 uczniów z 38 miejscowości z terenu Gminy Darłowo oraz 22 uczniów z miasta Darłowa, 26 uczniów z Bielkowa Gmina Sianów, 7 uczniów z Dzierżęcina i Karsina Gmina Postomino, 1 ucznia z Sęczkowa Gmina Malechowo, 4 uczniów z Pątnowa Gmina Sławno. Ogółem w roku szkolnym 06/07 dowoziliśmy 921 uczniów.

Do obsługi linii komunikacyjnych skierowaliśmy 5 autobusów. Jeden autobus stanowi rezerwę awaryjną. Autobusy przejechały 152 699 km przy dowozie na zajęcia lekcyjne oraz 8 809 km przy dowozie na zajęcia pozalekcyjne.

Wykonaliśmy również przewozy na rzecz Urzędu Gminy w ilości 1 275 km, świetlic socjoterapeutycznych w ilości 11 003 km oraz techniczne w ilości 1719 km. "

Przebiegi autobusów wzrosły o 4,2 % w stosunku do roku 2006 .

Dowoziliśmy mikrobusem do szkół uczniów z miejscowości Zagórzyn, Słowinko, Darłowo, Sęczkowo oraz ucznia niepełnosprawnego z Sińczycy. Mikrobus wykonał przebiegi przy dowozach szkolnych w ilości 13 774 km.

Zatrudniamy 5 kierowców autobusów i 5 współpracujących w nimi opiekunek dzieci oraz jednego kierowcę mikrobusu.

Niedoszacowanie dotacji na dowożenie wyniosło 51 166 złotych

- gospodarka komunalna -104 000 złotych

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia pracowników komunalnych, zakup worków i pojemników na śmieci, zakup paliwa, materiałów budowlanych, części zamiennych oraz zbieranie i wywóz nieczystości na składowisko odpadów.

Zatrudniliśmy 5 pracowników do prac porządkowych . Ogółem rozstawiono 176 koszy na śmieci w Dąbkach i Bobolinie, 48 koszy w Wiciu oraz 8 koszy w Kopań. Systematycznie koszą tereny zielone w miejscowości Dąbki, Wicie, Bobolin i Kopań oraz sprzątało chodniki, 64 przystanki autobusowe, pobocza dróg, tereny gminne. Uruchomiono sanitariat w Dąbkach przy ul. Darłowskiej.

Dąbki były sprzątane dwa razy dziennie .

Zebrano i wywieziono 954 m³ (spadek o 9 %) odpadów z terenów gminnych .

Uporzędkowano tereny parkowe w Dąbkach przy ul. Darłowskiej poprzez wycinkę samosiewów.

Na podstawie dodatkowych zleceń UG zebrano i wywieziono 337 m³ odpadów z cmentarzy, systematycznie koszą boiska sportowe, odśnieżano drogi gminne w ramach akcji zimowego utrzymania dróg

Zakupiono 10 koszy ulicznych SM-30, 13 pojemników MGB 1100 do zbiórki plastyku , 7 pojemników MGB 1100 do zbiórki szkła, 3 pojemniki MGB 1100 do zbiórki papieru.

Niedoszacowanie dotacji na gospodarkę komunalną wyniosło 8 858 złotych

- utrzymanie plaż - 152 000 złotych

Zarządzamy plażami i kąpieliskami w Dąbkowicach, Dąbkach, Bobolinie, Kopań oraz Wiciu. Środki finansowe wykorzystano na pokrycie kosztów sprzątania, naprawy i uzupełnienie sprzętu ratowniczego , przygotowania przejść i sanitariatów do sezonu letniego. Zatrudniliśmy 8 sprzątaczy oraz 16 ratowników. Kąpielisko w Dąbkach zostało wyróżnione w ramach programu Błękitna Flaga. Na kąpieliskach strzeżonych nie zanotowano utonięć.

Wykonano następujące prace:

- uzbrojono i uruchomiono 4 stanowiska ratownicze w Dąbkach i 1 w Wiciu
- przeprowadzono niezbędne remonty i uruchomiono 3 sanitariaty w Dąbkach, 2 w Bobolinie i 1 w Wiciu
- uruchomiono sanitariat i zamontowano na plaży zjazd dla osób niepełnosprawnych przy przejściu Geovita w Dąbkach
- naprawiono deskowanie 5 przejść na plażę w Dąbkach i na 1 w Bobolinie
- rozstawiono 46 szt. podwójnych stojaków na worki na plażach w Dąbkach, 14 stojaków w Bobolinie, 12 stojaków w Kopań, 24 stojaków w Wiciu.
- zebrano i wywieziono 515 m³ odpadów
- zakupiono 9 pojemników MGB 240 do segregacji odpadów, 10 koszy ulicznych SM - 30 oraz 10 stojaków plażowych na odpady typu SF - 2
- zakupiono następujący sprzęt i wyposażenie ratownicze :
łódzie ratownicze wiosłowe typu BL-3 - szt.3, wiosła do łodzi - szt. 6, dulki do łodzi - szt. 10, krótkofalówki - szt.6, megafon - szt. 1, kotwice -szt. 5, boje SP - szt. 4, rzutki - szt. 3, kołowroty - szt. 3, koła ratunkowe - szt. 3, płetwy - par 2, maski do nurkowania - szt. 2.

Niedoszacowanie dotacji na plaże wyniosło 29 693 złotych.

PRACE REMONTOWO – BUDOWLANE

W okresie sprawozdawczym zakład wykonał na rzecz Gminy następujące prace:

| | |
|--|-----------|
| - budowa wodociągu Domasławice- Zagórzyn | 60 000,00 |
| - wykonanie ogrodzenia Barzowice | 7 107,58 |
| - wykonanie ogrodzenia Słowino | 1 576,76 |
| - Wykonanie ogrodzenia Kowalewice | 7 481,99 |
| - ułożenie polbruku i przepustu w Kopnicy | 2 843,48 |
| - ułożenie posadzki betonowej na przystanku w Jeżyczkach | 296,89 |
| - udroźnienie instalacji odwadniającej w Krupach | 1 461,59 |
| - wykonanie ogrodzenia w Dobiesławie | 9 289,77 |
| - wykonanie ogrodzenia w Starym Jarosławiu | 4 224,85 |
| - wykonanie wiaty na opał przy świetlicy w Sulimicach | 4 622,12 |
| - wykonanie chodnika z kostki w Cisowie Dolnym | 8 235,31 |
| - wykonanie chodnika z kostki przy kościele w Cisowie | 11 147,52 |
| - wykonanie parkingu z kostki w Krupach | 30 055,96 |
| - wymiana sieci kanalizacyjnej w Cisowie Dolnym | 25 000,00 |

| | |
|--|------------|
| - konserwacja rowów z Wicia do Rusinowa | 3 775,11 |
| - remont przepustu w Słowninie | 755,11 |
| - remonty melioracyjne w Cisowie Górnym | 465,25 |
| - dokończenie chodnika z kostki w Bobolinie | 20 989,37 |
| - nasadzenie drzew i krzewów na składowisku odpadów w Krupach | 4 404,52 |
| - roboty melioracyjne Stary Jarosław, Sulimice, Domasławice Drozdowo | 9 972,66 |
| - malowanie i remont dachu przystanku w Słowninie | 181,91 |
| - malowanie przystanku i uzupełnienie blach w Krupach | 412,17 |
| - przewóz materiałów i tłucznia na drogi gminne | 20 025,35 |
| - odśnieżanie dróg gminnych | 6 543,69 |
| - wykonanie wiat przystankowych na terenie gminy | 5 723,48 |
| - wykonanie i montaż barierki balkonowej w budynku UG | 777,38 |
| - wymiana nawierzchni drogi w Sulimicach | 25 000,00 |
| - wykonanie nawierzchni drogi w Wieko wie | 50 000,00 |
| - montaż rury na przepuście w m. Porzecze | 433,60 |
| - montaż pokrywy na studni kanał, w m. Kopnica | 102,35 |
| - wykonanie ogrodzenia z siatki w Jeżyczkach | 5 212,35 |
| - naprawa chodnika przy przychodni zdrowia w Darłowie | 146,12 |
| - zakup pojemników na śmieci | 14 987,70 |
| - wykonanie przyłącza wod.-kan. do punktu wydawania posiłków w Bobolinie | 32 895,51 |
| - zamontowanie krat na oknach w ilości szt. 2 w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej | 700,00 |
| - przebudowa chodnika na przejściu na plażę w m. Wicie | 10 044,77 |
| - przebudowa przejścia na plażę „Siersza-Carbo” w Dąbkach | 2 134,04 |
| - przebudowa przejścia na plażę „Cegielski” w Dąbkach | 7 148,17 |
| - przebudowa przejścia na plażę „HUTMEN” w Dąbkach | 54 064,26 |
| - przebudowa przejścia na plażę „GEOVITA” w Dąbkach | 30 508,21 |
| - zakup pojemników na odpady | 19 991,38 |
| - wykonanie słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska w Jeżyczkach | 3 000,00 |
| - demontaż części ogrodzenia - Wiekowice | 200,00 |
| - wykonanie sieci wodociągowej w m. Żukowo Morskie | 25 601,29 |
| - wykonanie sieci wodociągowej w m. Bobolin | 48 270,00 |
| - wykonanie sieci wodociągowej z Domasłowic do Zagórzyna | 29 268,33 |
| - budowa kanalizacji sanitarnej Cisowo - Darłowo | 144 598,50 |
| - koszenie boisk | 7 008,75 |
| - ułożenie drogi dwupasmowej z płyt jomb w Dąbkach | 9 449,85 |

| | |
|---|-----------|
| - ułożenie drogi dwupasmowej z płyt jomb w Bukowie M. | 7 119,75 |
| - przełożenie chodnika w Gleźnowku | 26 447,64 |
| - ułożenie przepustu betonowego w Dąbkach ul. Polna | 3 047,45 |
| - remont mostu | 4 994,71 |
| - wykonanie i montaż krat stalowych oraz bariery ochronnej w świetlicy Gleźnowo | 3 948,15 |
| - budowa zatoki autobusowej i chodnika w Bobolinie | 50 250,21 |
| - wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Letniskowej w Dąbkach | 24 566,08 |
| - wykonanie sieci wodociągowej w m. Jeżyczki Kolonia | 8 445,00 |
| - wykonanie przyłącza wod.-kan. i szambo do świetlicy w m. Zielnowo | 6 904,40 |
| - wykonanie sieci kanalizacyjnej w m. Bobolin | 71 729,00 |
| - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kowalewicach | 20 000,00 |
| - wykonanie sieci wodociągowej w m. Wiekowo | 9 866,57 |
| - malowanie i naprawa wiat przystankowych na terenie Gminy | 43 988,57 |
| - wykonanie sieci wodociągowej w m. Stary Jarosław | 7 765,41 |
| - budowa przejścia na plażę „Siersza” w Dąbkach | 8 757,03 |

Razem wartość robót

1065 964,97

GOSPODARKA ODPADAMI

Wywozem śmieci objętych jest 1 303 gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Zawarto 271 nowych umów na odbiór odpadów oraz rozwiązano 37 umów.

Odebraliśmy i wywieźliśmy 5 030 m³ (wzrost o 145%) nieczystości na składowisko odpadów. Za wywóz odpadów uzyskaliśmy przychód w kwocie 254 285 złotych.

Ze środków budżetu gminy zakupiliśmy 16 pojemników MGB 1100, 299 pojemników MGB 120 do zbierania odpadów komunalnych .

Na terenie gminy rozstawionych jest 16 pojemników 1100 l na szkło, 29 pojemników 1100 l na plastik, 15 pojemników 900 l na plastik, 1 pojemniki 100 l na papier oraz 15 pojemników 240 l na szkło. W ramach zbiórki selektywnej zebraliśmy 2,8 tony opakowań plastikowych i 17,3 tony opakowań ze szkła

Do zbiórki odpadów dysponujemy następującym sprzętem:

- 2 ciągniki i 4 przyczepy samowyładowawcze
- 2 mikrociągniki MT - 8 z przyczepami samowyładowawczymi
- 1 śmieciarka typu SK - 1
- 1 śmieciarka typu MAN

Zarządzamy składowiskiem odpadów w Krupach. Składowisko w roku 2007 r. przyjęło 1210 ton odpadów komunalnych. Do zagęszczania odpadów Gmina zakupiła kompaktor marki Honomag.

W gospodarce z odpadami pracuje kierowca śmieciarki, kierowca ciągnika i 3 ładowaczy.

TURYSTYKA

W okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy przychody na kwotę 289 334 złotych.

Wykonano następujące prace na administrowanych obiektach:

- przeprowadzono prace remontowe w 2 budynkach C-16, 4 domkach na przystani żeglarskiej w Dąbkach oraz w budynku zaplecza w Wiciu
- uruchomiono punkt informacji turystycznej
- w miesiącu kwietniu rozpoczęto rejsy statkiem wycieczkowym m/s MILKA
- w miesiącu czerwcu uruchomiono pole namiotowe na przystani żeglarskiej w Dąbkach, natomiast od 1 lipca uruchomiono pole namiotowe w Bobolinie i w Dąbkach przy ul. Darłowskiej.
- odbudowano 8 sztuk uszkodzonych przez sztorm słupów podpierających konstrukcję metalowo-drewnianą przejścia na plażę CARBO w Dąbkach
- wykonano konstrukcję metalowo-drewnianą zejścia na plażę o powierzchni 18,5 m² - przejście na plażę CEGIELSKI w Dąbkach
- wykonano konstrukcję metalowo-drewnianą tarasu i zejścia na plażę o powierzchni 50 m² oraz wykonano chodnik z kostki polbruk o powierzchni 258 m² - przejście na plażę HUTMEN w Dąbkach
- wykonano taras widokowy o konstrukcji metalowo-drewnianej o powierzchni 19,8 m² - przejście na plażę GEOYITA w Dąbkach
- wykonanie chodnika z kostki polbruk o powierzchni 120 m² - przejście Geovita w Dąbkach
- wykonanie chodnika z kostki polbruk o powierzchni 103 m² - przejście na plażę Wicie - CENTRUM

INWESTYCJE

- zakup mikrociagnika MT-8 z przyczepą - 46 043 złotych
- monitoring 2 przepompowni ścieków w Wiciu oraz monitoring 6 hydroforni - 23 041 złotych

DYREKTOR

inż. Marcei Glaza

ZBIORÓWKA - 2007ROK
GMINNEGO ZAKŁADU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DĄBKACH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Przychody | 3 720 505,00 | 3 721 492,49 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 826 246,07 | 2 826 246,07 |
| | | 0920 | Odsetki | 8 258,93 | 9 246,42 |
| | | 2610 | Dotacje | 886 000,00 | 886 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych 1.01.2007 | 133 549,99 | 133 549,99 |
| | | | Wydatki | 3 751 851,00 | 3 751 835,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezal.do wynagr. | 20 284,88 | 20 848,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 229 269,01 | 1 229 269,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 810,33 | 188 810,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 097,55 | 244 097,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 229,57 | 36 229,57 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 228,00 | 4 228,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 176,70 | 72 176,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 166 098,66 | 1 166 083,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 183 031,20 | 183 031,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 536,42 | 51 536,42 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 423,00 | 2 423,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 772,38 | 286 772,38 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 1 052,43 | 1 052,43 |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zak.usł.telek.telef.komór. | 9 594,33 | 9 594,33 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zak.usł.telek.tel.stacjonar. | 4 857,27 | 4 857,27 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 843,22 | 23 843,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 96 754,80 | 96 754,80 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 47 407,03 | 47 407,03 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 6 053,06 | 6 053,06 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 13,11 | 13,11 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 3 051,73 | 3 051,73 |
| | | 4740 | Zakup mat.papiern.do drukarek i ksera | 2 181,50 | 2 181,50 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 3 000,43 | 3 000,43 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 69 084,39 | 69 084,39 |
| | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 285,00 | 5 285,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. | 96 918,99 | 97 921,49 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Sawa

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W WODĘ-DOSTARCZANIE WODY -2007 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 400 | 40002 | | Przychody | 2 006 818,34 | 2 007 805,83 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 998 559,41 | 1 998 559,41 |
| | | 0920 | Odsetki | 8 258,93 | 9 246,42 |
| | | 2610 | Dotacja | 0 | 0 |
| | | | Stan środków obrotowych na 1.01.2007 | 133 549,99 | 133 549,99 |
| | | | Wydatki | 1 970 572,33 | 1 970 557,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezal.do wynagr. | 11 105,10 | 11 105,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594 247,89 | 594 247,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 807,32 | 110 807,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 958,53 | 117 958,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 662,09 | 18 662,09 |
| | | 4140 | | 2 726,33 | 2 726,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 654 179,85 | 654 164,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 293,70 | 137 293,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 842,71 | 15 842,71 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 095,00 | 1 095,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,73 | 136 000,73 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet. | 579,47 | 579,47 |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zak.usł.telek.telef..komór. | 5 054,16 | 5 054,16 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zak.usł.telek.tel.stacjonar. | 2 013,21 | 2 013,21 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 383,34 | 16 383,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 144,42 | 53 144,42 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 28 433,86 | 28 433,86 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 4 772,71 | 4 772,71 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 13,00 | 13,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 2 851,73 | 2 851,73 |
| | | 4740 | Zakup mat.papiern do drukarek i ksera | 1 767,46 | 1 767,46 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 2 818,33 | 2 818,33 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 52 821,39 | 52 821,39 |
| | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 285,00 | 5 285,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na 31 12.2008 r. | 164 511,03 | 165 513,50 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sawa

OŚWIATA I WYCHOWANIE
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 2007 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 801 | 80113 | | Przychody | 759 796,32 | 759 796,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 129 796,32 | 129 796,32 |
| | | 2610 | Dotacja | 630 000,00 | 630 000,00 |
| | | | Wydatki | 810 962,81 | 810 962,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezal. do wynagr. | 4 403,74 | 4 403,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 949,04 | 308 949,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 296,96 | 44 296,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 845,58 | 60 845,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 605,88 | 8 605,88 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 924,78 | 924,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 489,99 | 300 489,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 309,82 | 30 309,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 805,00 | 805,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 487,40 | 19 487,40 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet. | 49,18 | 49,18 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak.usł.telek.telef..komór. | 2 829,41 | 2 829,41 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zak.usł.telek.tel.stacjonar. | 626,77 | 626,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 030,92 | 2 030,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 317,12 | 15 317,12 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 291,22 | 10 291,22 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 0 | 0 |
| | | | | | |

Strata - 51166,49 złotych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sawa

TURYSTYKA
- 2007 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 630 | 63095 | | Przychody | 441 333,79 | 441 333,79 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 289 333,79 | 289 333,79 |
| | | 2610 | Dotacja | 152 000,00 | 152 000,00 |
| | | | Wydatki | 439 401,83 | 439 401,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezal.do wynagr. | 1 907,78 | 1 907,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 590,73 | 133 590,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 964,76 | 14 964,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 635,69 | 28 635,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 803,66 | 3 803,66 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 163,18 | 163,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 262,70 | 63 262,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 891,72 | 79 891,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 583,71 | 25 583,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 540,00 | 540,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 378,00 | 378,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 239,60 | 61 239,60 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet. | 402,14 | 402,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak.usł.telek.telef..komór. | 690,55 | 690,55 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zak.usł.telek.tel.stacjonar. | 1 787,04 | 1 787,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 892,69 | 2 892,69 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 302,68 | 5 302,68 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 321,49 | 4 321,49 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 185,54 | 185,54 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,11 | 0,11 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 200,00 | 200,00 |
| | | 4740 | Zakup mat.papiern. do drukarek i ksera | 155,06 | 155,06 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 9 503,00 | 9 503,00 |
| | | | | | |

Dochód -1 931,96 złotych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śawa

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - 2007 R

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 900 | 90001 | | Przychody | 512 556,55 | 512 556,55 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 408 556,55 | 408 556,55 |
| | | 2610 | Dotacja | 104 000,00 | 104 000,00 |
| | | | Wydatki | 530 914,03 | 530 914,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezal.do wynagr. | 2 868,26 | 2 868,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 481,35 | 192 481,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 741,29 | 18 741,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 657,75 | 36 657,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 157,94 | 5 157,94 |
| | | 4140 | | 413,71 | 413,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 214,00 | 8 214,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 537,10 | 131 537,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 153,79 | 20 153,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 843,89 | 4 843,89 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 145,00 | 145,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 044,65 | 70 044,65 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet. | 21,64 | 21,64 |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zak.usł.telek.telef.komór. | 1 020,21 | 1 020,21 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zak.usł.telek.tel.stacjonar. | 430,25 | 430,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 536,27 | 2 536,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 990,58 | 22 990,58 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 360,46 | 4 360,46 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 1 094,81 | 1 094,81 |
| | | 4740 | Zakup mat.papiern. do drukarek i ksera | 258,98 | 258,98 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 182,10 | 182,10 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6 760,00 | 6 760,00 |
| | | | | | |

Strata -18 357,48 złotych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sawa