

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)
DNiR						Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych
				0830		Wpływy z usług
						w tym:
						opłata za wyżywienie
						opłata za media
				0920		Pozostałe odsetki
					000-D06-000-000	odsetki bankowe
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat
				0970		Wpływy z różnych dochodów
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie
DNiR						Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych
						Wydatki bieżące
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Bożysława Stępień

data 28.04.12 podpis

					000-000-000-000	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
					000-000-000-000	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki majątkowe
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza
			85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
					000-000-000-000	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

KIEROWNICZKA

data 25.04.12 podpis

Bożena

Załącznik Nr 1

Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
102 900,00	77 046,65	74,88%	
102 900,00	77 046,65	74,88%	
102 750,00	76 744,67	74,69%	
74 800,00	39 584,00	52,92%	
27 950,00	37 160,67	132,95%	
42,00	27,66	65,86%	
42,00	15,06	35,86%	
	12,60	0,00%	
108,00	274,32	254,00%	
108,00	274,32	254,00%	

Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
1 491 983,00	715 402,87	47,95%	
1 491 983,00	715 402,87	47,95%	
1 372 143,00	715 402,87	52,14%	
1 041 987,00	530 929,32	50,95%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

KIEROWNICZKA

data 25.01.12 podpis 

Bożysława Górnica

12: 132 07: 96

1 041 987,00	530 929,32	50,95%	
327 496,00	183 748,24	56,11%	
327 496,00	183 748,24	56,11%	
2 660,00	725,31	27,27%	
119 840,00	0,00	0,00%	
11 000,00	2 499,99	22,73%	
11 000,00	2 499,99	22,73%	
11 000,00	2 499,99	22,73%	
11 000,00	2 499,99	22,73%	

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAŁEM

KILROY'S BOUT WITH BOZ.

data 25.01.12 padois

506

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracownik	6 289,37	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracodawca	6 927,00	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2011	3 562,65	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011	1 050,67	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2011	3 032,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2011 - umowa zlecenie	40,00	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2011 - umowa zlecenie	54,00	
	zobowiązanie wobec firmy Nowa Computer za części do naprawy komputera	445,00	
	Ogółem zobowiązania	21 400,69	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 25.01.2012 podpis 

REKONTINGOWANIE


Bożysława Stępień

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2011 * (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki za okres 01.01-30.06.2011				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	85311	ZOS-000-184-000	Zadania ochrony środowiska - Kolektory słoneczne	DNiR	1	IX/2011	75 000		75 000							0,00%
853	85311	000-000-184-001	Kolektory słoneczne	DNiR	1	VIII/2011	9 840			9 840						0,00%
853	85311	000-000-094-000	Winda towarowa	DNiR	1	VII/2011	35 000			35 000						0,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:

1) Jednostka otrzymała środki w planie finansowym na rok 2011 na zainstalowanie kolektorów słonecznych. Inwestycja zrealizowana zostanie w miesiącu wrześniu 2011 roku. 2) Zwiększono plan jednostki w zadaniu "kolektory słoneczne" z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w miesiącu sierpniu 2011 roku. 3) Jednostka otrzymała środki na zakup windy towarowej. Inwestycja zrealizowana zostanie w miesiącu lipcu 2011r.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kierownik Wydziału

SW

Burmistrz Miasta

data 25.01.12 gms. SW