

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
DNiR						Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	146 643,00	134 857,81	91,96%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	146 643,00	134 857,81	91,96%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 643,00	134 857,81	91,96%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	146 643,00	134 857,81	91,96%	
				0830		Wpływy z usług	146 493,00	133 024,89	90,81%	
						opłata za wyżywienie	74 800,00	69 908,00	93,46%	
										Jednostka uzyskuje dochody od Zespołu Szkół Nr 10 z tytułu opłat za media w związku z użytkowaniem jednego budynku. W wyniku niższych od zakładanych opłat za media plan dochodów nie został zrealizowany w 100%.
				0920		Pozostałe odsetki	42,00	64,60	153,81%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	38,50	91,67%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	26,10	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych 4-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1 EG: 272297207 NIP 633-20-28-032 tel. 032 4719051				0970	KIEROWNIK	Wpływy z różnych dochodów	108,00	1 768,32	1637,33%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data

17.02.12

Bożysława Stenien

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	108,00	233,01	215,75%	W planie finansowym założono kwotę dochodów za terminowe odprowadzenie podatku w wysokości 108,00zł. Jednakże dochody z tego źródła wyniosły 190,00zł. a kwota 43,01 zł. stanowi dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS.
							0,00	1 535,31	0,00%	Jednostka uzyskała dochody z tytułu prowizji od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z zawarciem umowy na ubezpieczenie podopiecznych uczęszczających do placówki.

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
DNIR						Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	1 666 051,00	1 633 729,47	98,06%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	1 666 051,00	1 633 729,47	98,06%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 655 051,00	1 622 738,58	98,05%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 655 051,00	1 622 738,58	98,05%	
Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych						Wydatki bieżące	1 535 211,00	1 511 942,79	98,48%	
33-345 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1 REG: 272297207 NIP 633-20-28-032 tel. 032 4719051						Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 881,00	1 032 213,50	99,45%	

data 17.07.12 podpis

Bożysława Stępień

					000-000-000-000		1 037 881,00	1 032 213,50	99,45%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 670,00	477 070,64	96,44%	
					000-000-000-000		494 670,00	477 070,64	96,44%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 658,65	99,95%	
						Wydatki majątkowe	119 840,00	110 795,79	92,45%	
				1		Wydatki majątkowe	119 840,00	110 795,79	92,45%	
					ZOS-000-184-000	Zadania ochrony środowiska - Kolektory słoneczne	75 000,00	65 955,79	87,94%	W ramach przeprowadzonego przetargu na instalację kolektorów słonecznych wybrano wykonawcę oferującego kwotę niższą w stosunku do kwoty ujętej w planie finansowym.
					000-000-184-000	Kolektory słoneczne	35 000,00	35 000,00	100,00%	
					000-000-094-000	Winda towarowa	9 840,00	9 840,00	100,00%	
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	10 990,89	99,92%	
			85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	10 990,89	99,92%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 990,89	99,92%	
					000-000-000-000		11 000,00	10 990,89	99,92%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gajewska

Dom Nauki i Rehabilitacji
Dla Dzieci Niepełnosprawnych
4-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Data 17.02.12 podpis

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Bożysława Stępień

DYREKTOR
mgr Beata Klimala

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2011 * (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 01.01-31.12.2011					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											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	000-000-094-000	Winda towarowa	DNiR	1	VII/2011	35 000	35 000		35 000	35 000		3 500			100,00%
853	85311	000-000-184-001	Kolektory słoneczne	DNiR	1	VIII/2011	9 840	9 840		9 840	9 840		9 840			100,00%
853	85311	ZOS-000-184-000	Zadania ochrony środowiska - Kolektory słoneczne	DNiR	1	IX/2011	65 956	65 956	75 000		65 956		65 956			0,00%

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

1) Wymieniono windę twarową. 2) Opłacono wykonanie dokumentacji przetargowej na kolektory słoneczne. 3) Zainstalowano kolektory słoneczne na budynku placówki.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

14.03.2012
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gatocka

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
14-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 17.02.12 podpis

DYREKTOR

Beata Klimala

mgr Beata Klimala

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Bożysława Stenien

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w DNIR	5 571,42	
	Ogółem należności	5 571,42	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 242,36	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2011 - pracownik	5 521,69	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2011 - pracodawca	15 351,06	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2011	5 538,55	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011	1 228,31	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2011	5 265,00	
	zużycie ciepła (PEC)	6 715,52	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	1 080,09	
	zużycie energii elektrycznej (VATTENFALL)	3 347,22	
	nadpłaty za wyżywienie OPS	136,00	
	nadpłaty za wyżywienie	1 636,00	
	Ogółem zobowiązania	109 061,80	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gałocha

DYREKTOR

Klimas

mgr Ewelina Klimas

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
ul. 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
tel. 032 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 17.12.12 podpis S. Stępień

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Boysława Stępień