

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	160 179,00	87 260,31	54,48%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	160 179,00	87 260,31	54,48%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 179,00	87 260,31	54,48%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	160 179,00	87 260,31	54,48%	
						Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	64,28	0,00%	
				0750		w tym:				
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	64,28	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody za wynajem pomieszczeń placówki.
				0830		Wpływy z usług	160 029,00	86 968,04	54,35%	
						w tym:				
						opłata za wyżywienie	89 760,00	48 272,00	53,78%	
						opłata za media	70 269,00	38 696,04	55,07%	
				0920		Pozostałe odsetki	42,00	46,80	111,43%	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	24,55	58,45%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	22,25	0,00%	Nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie w placówce.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	108,00	181,19	167,77%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	108,00	181,19	167,77%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości za rok 2011.

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	1 484 424,00	767 100,91	51,68%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	1 451 433,00	747 890,95	51,53%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 440 433,00	747 890,95	51,92%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 440 433,00	747 890,95	51,92%	
						Wydatki bieżące	1 440 433,00	747 890,95	51,92%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 294,00	543 069,26	53,38%	
					000-000-000-000		1 017 294,00	543 069,26	53,38%	

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
4-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 32 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
15.08.12 mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc

Sekretarka
Pilanc
mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 581,00	203 365,65	48,35%	
				000-000-000-000		420 581,00	203 365,65	48,35%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558,00	1 456,04	56,92%	
		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	0,00	0,00%	
			85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	0,00	0,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00%	
				000-000-000-000		11 000,00	0,00	0,00%	Plan zrealizowany zostanie w miesiącu sierpniu 2012 roku.
	2.4				Zadania przejęte przez powiat do realizacji od innych jst w drodze umowy lub porozumienia	32 991,00	19 209,96	58,23%	
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 991,00	19 209,96	58,23%	
			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	32 991,00	19 209,96	58,23%	
					Wydatki bieżące	32 991,00	19 209,96	58,23%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 693,00	14 187,88	57,46%	
				000-000-000-000		24 693,00	14 187,88	57,46%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 196,00	4 964,25	60,57%	
				000-000-000-000		8 196,00	4 964,25	60,57%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102,00	57,83	56,70%	

Centrum Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Jasnogórska 1, ul. Szkolna 1
tel. 032 297267 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

Justyna Wiśniewska-Pilanc
Pilanc

Sekretarka
Pilanc
Justyna Wiśniewska-Pilanc

DYREKTOR
Klimala
mgr Beata Klimala

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota nalesności	w tym nalesności wymagalne
	w tym za:		
	nalesności od rodziców za wyżywienie	384,00	292,80
	odsetki od nieterminowych wpłat	1,05	1,05
	Ogółem nalesności	385,05	293,85
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracownik	8 832,91	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracodawca	9 197,66	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2012	5 073,80	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	1 248,46	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012	5 199,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012 - umowa zlecenie	25,00	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2012 - umowa zlecenie	12,60	
	zobowiązanie wobec firmy CRAB za paliwo do samochodu	446,03	
	zobowiązanie wobec firmy TIRAMISU za artykuły żywnościowe	1 054,04	
	zobowiązanie wobec firmy Haga PLUS za artykuły żywnościowe	383,57	
	zobowiązanie wobec firmy Kombi za artykuły żywnościowe	1 257,86	
	zobowiązanie wobec firmy PWDA za konserwacje dźwigów	86,89	
	zobowiązanie wobec firmy prawniczej SIKORA za usługi prawnicze	676,50	
	napłaty za wyżywienie	1 228,80	
	Ogółem zobowiązania	34 723,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gajda

Centrum Nauki i Rehabilitacji
Dla Dzieci Niepełnosprawnych
ul. 3 Maja 335 Jasztępice Zdrój, ul. Szkolna 1
tel. 032 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

DYREKTOR

Beata Klimala
mgr Beata Klimala

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

03.08.12 podpis Justyna Wiśniewska-Pilanc

Sekretarka

mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc