

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	166 862,00	162 519,61	97,40%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	166 862,00	162 519,61	97,40%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 862,00	162 519,61	97,40%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	166 862,00	162 519,61	97,40%	
				0830		Wpływy z usług	166 508,00	162 073,45	97,34%	
						opłata za wyżywienie	91 508,00	88 612,80	96,84%	
						opłata za media	75 000,00	73 460,65	97,95%	
				0920		Pozostałe odsetki	54,00	83,24	154,15%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	54,00	71,33	132,09%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		11,91	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	362,92	120,97%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	300,00	362,92	120,97%	z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
--	--	--	--	--	--	---	--------	--------	---------	---

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	1 576 746,00	1 546 809,43	98,10%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	1 492 166,00	1 463 502,94	98,08%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 481 166,00	1 457 907,93	98,43%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 481 166,00	1 457 907,93	98,43%	
						Wydatki bieżące	1 463 166,00	1 441 514,58	98,52%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 439,00	1 029 740,18	99,84%	
					000-000-000-000		1 031 439,00	1 029 740,18	99,84%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 384,00	400 522,78	95,28%	
					000-000-000-000		419 664,00	399 982,78	95,31%	
					000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	720,00	540,00	75,00%	Obniżenie czesnego przez uczelnię
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 343,00	11 251,62	99,19%	
						Wydatki majątkowe	18 000,00	16 393,35	91,07%	
				1		Wydatki majątkowe	18 000,00	16 393,35	91,07%	

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data

22.03.16

podp.

Sekretarka

mgr Justyna Wisniewska

					000-000-571-000	Wymiana windy (platformy) w autobusie przywożącym osoby niepełnosprawne będące podopiecznymi Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju	18 000,00	16 393,35	91,07%	
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	5 595,01	50,86%	Na turnus rehabilitacyjny pojechała mniejsza liczba uczestników niż deklarowano pierwotnie
			85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	5 595,01	50,86%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	5 595,01	50,86%	
					000-000-000-000		11 000,00	5 595,01	50,86%	
	2.2						29 585,00	28 357,04	95,85%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 585,00	28 357,04	95,85%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	29 585,00	28 357,04	95,85%	
						Wydatki bieżące	29 585,00	28 357,04	95,85%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 827,00	20 319,04	97,56%	
					000-000-000-000		20 827,00	20 319,04	97,56%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 692,00	7 972,00	91,72%	
					000-000-000-000		5 812,00	5 812,00	100,00%	
					000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	2 880,00	2 160,00	75,00%	Uczelnia obniżyła czesne za studia w związku z czym wykorzystano mniejszą kwotę dofinansowania niż została przewidziana w umowie z PUP
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66,00	66,00	100,00%	

	2.4						54 995,00	54 949,45	99,92%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 995,00	54 949,45	99,92%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	54 995,00	54 949,45	99,92%	
						Wydatki bieżące	54 995,00	54 949,45	99,92%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 986,00	40 984,21	100,00%	
					000-000-000-000		40 986,00	40 984,21	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 855,00	13 811,24	99,68%	
					000-000-000-000		13 855,00	13 811,24	99,68%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154,00	154,00	100,00%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR

Beata Klimo

mgr Beata Klimo

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 22.03.16 podpis *Justyna Wisniewska*

Sekretarka

Justyna Wisniewska
mgr Justyna Wisniewska

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
	w tym za:		
	należność za wyżywienie	962,40	962,40
	należność od ZS Nr10 za media	4 578,78	
	odsetki od nieterminowych wpłat	70,52	70,52
	Ogółem należności	5 611,70	1 032,92
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 502,19	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	11 023,37	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	11 609,84	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	813,30	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	1 490,28	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	6 466,00	
	zużycie ciepła (PEC)	7 285,33	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	53,89	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 818,36	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat	4 687,20	
	Ogółem zobowiązania	107 749,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR

Beata Klimala
mgr Beata Klimala

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 22.03.16 podpis *Justyna Wiśniewska*

Sekretarka
Justyna Wiśniewska
mgr Justyna Wiśniewska

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2015 * (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 01.01-31.12.2015				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	85311	000-000-571-000	Wymiana windy (platformy) w autobusie przywożącym osoby niepełnosprawne będące podopiecznymi Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju	DNiR	2	VII/2015	18 000	16 393	0	18 000	16 393		16 393			91,07%

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

Zamontowano nową windę (platformę) w autobusie Renault Master SJZ 69 RT służącym do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych DNiR

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.02.2016 mgr Katarzyna Grabowska

(data i podpis osoby sporządzającej)

10.02.2016 mgr Katarzyna Grabowska

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 22.03.16

Sekretarka

mgr Justyna Wisniewska

DYREKTOR

(data i podpis kierownika/naczelnika***)