

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	175 805,00	164 797,76	93,74%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	175 805,00	164 797,76	93,74%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 805,00	164 797,76	93,74%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	175 805,00	164 797,76	93,74%	
				0830		Wpływy z usług	175 451,00	164 377,88	93,69%	
						opłata za wyżywienie	97 095,00	88 224,00	90,86%	Wydatki wykonano do wysokości wpłat od rodziców. Ze względu na absencję dzieci wykonanie jest niższe niż zakładano w planie.
						opłata za media	78 356,00	76 153,88	97,19%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	132,77	245,87%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	54,00	76,80	142,22%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		55,97	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	287,11	95,70%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	300,00	287,11	95,70%	

II. WYDATKI

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 podpis

Sekretarka
mgr Justyna Wiśniewska

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	1 455 163,00	1 377 128,88	94,64%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	1 380 531,00	1 328 407,88	96,22%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 531,00	1 323 252,88	96,62%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 369 531,00	1 323 252,88	96,62%	
						Wydatki bieżące	1 369 531,00	1 323 252,88	96,62%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 288,00	918 167,54	98,38%	
					000-000-000-000		933 288,00	918 167,54	98,38%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 131,00	401 975,86	92,81%	
					000-000-000-000		427 931,00	396 775,86	92,72%	
					000-000-322-000	Remont DNiR	5 200,00	5 200,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 112,00	3 109,48	99,92%	
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	5 155,00	46,86%	Kwota wykorzystana częściowo ponieważ w ośrodku, w którym odbywał się turnus nie było osoby decyzyjnej do podpisania umowy na usługi zdrowotne oraz pozostałe.
			85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	5 155,00	46,86%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	5 155,00	46,86%	
					000-000-000-000		11 000,00	5 155,00	46,86%	
	2.2						17 629,00	12 446,65	70,60%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 629,00	12 446,65	70,60%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	17 629,00	12 446,65	70,60%	
						Wydatki bieżące	17 629,00	12 446,65	70,60%	

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 09.06.19 podpis

[Podpis]
mgr Eustyna Wiśniewska

				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 929,00	8 646,65	72,48%
				000-000-000-000		11 929,00	8 646,65	72,48%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640,00	3 760,00	66,67%
				000-000-000-000		5 640,00	3 760,00	66,67%
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	40,00	66,67%
	2.4					57 003,00	36 274,35	63,64%
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 003,00	36 274,35	63,64%
			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	57 003,00	36 274,35	63,64%
					Wydatki bieżące	57 003,00	36 274,35	63,64%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 103,00	22 976,35	63,64%
				000-000-000-000		36 103,00	22 976,35	63,64%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 680,00	13 158,00	63,63%
				000-000-000-000		20 680,00	7 743,00	37,44%
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	140,00	63,64%

W budżecie zaplanowano kwotę na dzieci z wszystkich Powiatów. Z Miastami Rybnik, Żory i Wodzisław nie została podpisana umowa. W związku z tym środki finansowe zabezpieczone na dzieci z tych Powiatów nie zostały wykorzystane.

DYREKTOR
mgr Beata Klimo

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 09.02.18 podpis

Sekretarka
mgr Justyna Wiśniewska

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2016* (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 01.01-31.12.2016					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
853	85311	000-000-322-000	Naprawa tapicerki i lakierowanie elementów nadwozia w autobusie Renault Master SJZ 69 RT	DNiR	2	VIII/2016	5 200	5 200	0	5 200	5 200		5 200			100,00%

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

Została wymieniona tapicerka w 5 fotelach w autobusie oraz obróbka blacharska elementów nadwozia wraz z lakierowaniem. Wydatek został wykorzystany w całości zgodnie z wnioskowaną kwotą.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
34-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data podpis

Sekretarka
.....
mgr Ewelina Wiśniewska

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

13 02 2017
Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
34-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

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	90,00	90,00
	należności za odsetki	0,08	0,08
	Ogółem należności	90,08	90,08
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 341,48	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracownik	8 632,35	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracodawca	11 195,28	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc XII/2016	2 846,56	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2016	924,80	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2016	5 430,00	
	zużycie ciepła (PEC)	9 452,80	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	2 132,44	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 671,85	
	PGNiG gaz	1 850,15	
	PGE Obrót	243,10	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat	0,00	
	Ogółem zobowiązania	100 720,81	

Sekretarka
[Podpis]
 Justyna Wisniewska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

data podpis

Dom Nauki i Rehabilitacji
 dla Dzieci Niepełnosprawnych
 44-365 Jaszczele Zarój, ul. Szkolna 1
 REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
 tel. 032 4719051

[Podpis]
 1302297

Dom Nauki i Rehabilitacji
 dla Dzieci Niepełnosprawnych
 44-365 Jaszczele Zarój, ul. Szkolna 1
 REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
 tel. 032 4719051