

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	186 869,00	170 735,64	91,37%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	186 869,00	170 735,64	91,37%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 869,00	170 735,64	91,37%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	186 869,00	170 735,64	91,37%	
				0830		Wpływy z usług	177 356,00	160 330,38	90,40%	
						opłata za wyżywienie	99 000,00	84 782,50	85,64%	
						opłata za media	78 356,00	75 477,88	96,33%	
								70,00		
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	130,42	217,37%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	60,00	101,90	169,83%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		28,52	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	9 453,00	10 274,84	108,69%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	250,00	266,35	106,54%	
						Wpływy z różnych dochodów	1 283,00	1 392,92	108,57%	zwrot środków za udział w kursie zgodnie z umową
Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1 REG: 272297207 NIP 633-20-28-032 tel. 032 4719051						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	7 920,00	8 615,57	108,78%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku Vat

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data podpis

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	1 478 904,00	1 417 904,62	95,88%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	1 444 405,00	1 386 401,42	95,98%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 433 405,00	1 382 903,42	96,48%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 433 405,00	1 382 903,42	96,48%	
						Wydatki bieżące	1 433 405,00	1 382 903,42	96,48%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 689,00	974 810,12	99,60%	
					000-000-000-000		978 689,00	974 810,12	99,60%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 716,00	401 097,30	92,69%	
					000-000-000-000		429 604,00	398 160,42	92,68%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 112,00	2 936,88	94,37%	Niewykorzystane środki przeznaczone były na zakup odzieży dla pracownika (umowa na zastępstwo), który nie podjął pracy.
				1		Wydatki majątkowe	22 000,00	6 996,00	31,80%	
					000-000-645-00	Zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych				
Sekretarka		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	3 498,00	31,80%	
mgr Justyna Wiśniewska						Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	3 498,00	31,80%	Niewykorzystano wszystkich środków finansowych ze względu na mniejszą liczbę uczestników turnusu rehabilitacyjnego niż
Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Szkolna 1 66-265 Łęczęwo Zdrój NIP 633-20-23-032 REG 271237207 tel. 632 471305			85412		1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	3 498,00	31,80%	

3.10.18

				000-000-000-000		11 000,00	3 498,00	31,80%	zaplanowano.
	2.2					9 409,00	6 413,20	68,16%	Przy planowaniu dochodów na rok 2017 uwzględniono 2 osoby z Godowa. Umowa została podpisana na 1 podopiecznego. Niewykorzystane środki to koszt tej 1 osoby.
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 409,00	6 413,20	68,16%	
			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	9 409,00	6 413,20	68,16%	
					Wydatki bieżące	9 409,00	6 413,20	68,16%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 992,00	3 326,50	66,64%	
					000-000-000-000	4 992,00	3 326,50	66,64%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 361,00	3 049,70	69,93%	
					000-000-000-000	4 361,00	3 049,70	69,93%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56,00	37,00	66,07%	
	2.4					25 090,00	25 090,00	100,00%	
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 090,00	25 090,00	100,00%	
			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	25 090,00	25 090,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	25 090,00	25 090,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 312,00	13 312,00	100,00%	
					000-000-000-000	13 312,00	13 312,00	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 629,00	11 629,00	100,00%	
					000-000-000-000	11 629,00	11 629,00	100,00%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,00	149,00	100,00%	

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
40-035 Jaszcze Zdrój, ul. Szkolna 1
REG. 272267207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

Sekretarka

Justyna Wiśniewska
mgr Justyna Wiśniewska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data podpis

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2017 * (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 01.01-31.12.2017					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	000-000-645-00	Zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	DNiR	2	III-XII/2017	328 065		0	328 065	296 704		296 704			90,44%

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

Zakupiono fabrycznie nowy autobus 16+1 przystosowany do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zakup współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu „Likwidacja barier transportowych szansa na pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością”.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Ewelina Kosiorek

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 23.10.18 podpis

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

Sekretarka

mgr Justyna Wiśniewska

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

12.02.18

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Dom Nauki i Rehabilitacji

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność od OPS Pawłowice za wyżywienie dzieci w przedszkolu		
	należności za media	6 339,62	
	należności za nieterminową wpłatę(pożyczzone na VAT)	56,80	
	należności za odsetki za nieterminową wpłatę	7,50	
	należność od rodziców za XII/2017 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	7 407,50	
	Ogółem należności	13 811,42	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczna za 2017r.	56 268,80	
	składki na ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracodawca	9 824,51	
	składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 046,66	
	zobowiązanie wobec firmy JZWik	1 833,76	
	zobowiązanie wobec firmy PGE Obrót	2 916,63	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG	1 819,52	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG TERMIKA	7 928,90	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	Ogółem zobowiązania	81 638,78	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 13.10.17 podpis

Sekretarka

Justyna Włsniewska
mgr Justyna Włsniewska

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Dzieci Niepełnosprawnych 1
64-236 Jestrzyna Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272281307 NIP 632-20-28-032
tel. 032 4719051

DYREKTOR
Anna Bielecka
mgr Anna Bielecka
20.10.18