

## 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    | 178 656,00 | 97 162,12 | 54,39%            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | 2.1                                                                                                                                                      |       |          |          |                 | Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych    | 178 656,00 | 97 162,12 | 54,39%            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                          | 853   |          |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 178 656,00 | 97 162,12 | 54,39%            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                          |       | 85311    |          |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych | 178 656,00 | 97 162,12 | 54,39%            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                          |       |          | 0830     |                 | Wpływy z usług                                            | 177 356,00 | 95 806,32 | 54,02%            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                          |       |          |          |                 | opłata za wyżywienie                                      | 99 000,00  | 51 944,54 | 52,47%            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                          |       |          |          |                 |                                                           |            |           |                   | W pierwszej połowie roku jest wyższe zużycie EE, wody oraz CO niż w drugiej połowie roku. W okresie wakacyjnym zużycie mediów jest dużo niższe ze względu na nieobecność dzieci szkolnych i nauczycieli. Pod koniec roku wykonanie jest zgodne z planem. |
|                       |                                                                                                                                                          |       |          |          |                 | opłata za media                                           | 78 356,00  | 43 861,78 | 55,98%            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                          |       |          | 0920     |                 | Wpływy z pozostałych odsetek                              | 0,00       | 264,72    | 0,00%             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                          |       |          |          |                 |                                                           |            |           |                   | Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.                                                                                                                                         |
|                       | Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych<br>44-335 Jasztębiec Zdrój, ul. Szkolna 3<br>REG: 272297207 NIP 633-20-28-032<br>tel. 032 4719051 |       |          |          | 000-D06-000-000 | odsetki bankowe                                           | 0,00       | 238,33    | 0,00%             |                                                                                                                                                                                                                                                          |

Sekretarka

mgr Justyna Wiśniewska

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

105515

|  |  |  |      |  |                 |                                                                                                     |                 |                 |               |                                                                                                                             |
|--|--|--|------|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |      |  | 000-D07-000-000 | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                     |                 | 26,39           | 0,00%         | Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.                                |
|  |  |  | 0970 |  |                 | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                    | <b>1 300,00</b> | <b>1 091,08</b> | <b>83,93%</b> |                                                                                                                             |
|  |  |  |      |  |                 | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS | 300,00          | 91,08           | 30,36%        | Jednostka uzyskała niższe niż planowała dochody za terminowe odprowadzenie podatku oraz składek ZUS                         |
|  |  |  |      |  |                 | wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego                                                             | 0,00            | 5 769,17        | 0,00%         | Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku naliczonego                                                        |
|  |  |  |      |  |                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                           | 1 000,00        | 1 000,00        | 100,00%       | Jednostka otrzymała zwrot za opłacone z budżetu szkolenie pracownika, który rozwiązał stosunek pracy. Wpłata od pracownika. |

## II. WYDATKI

| Jednostka realizująca | Sposób finansowania | Dział | Rozdział | Grupa wydatków określona w uchwale | Numer zadania | Wyszczególnienie                                          | Plan         | Wykonanie  | Procent wykonania | Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| DNiR                  |                     |       |          |                                    |               | Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych    | 1 517 571,00 | 736 027,77 | 48,50%            |                                                          |
|                       | 2.1                 |       |          |                                    |               | Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych    | 1 486 208,00 | 735 183,79 | 49,47%            |                                                          |
|                       |                     | 853   |          |                                    |               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 1 475 208,00 | 735 183,79 | 49,84%            |                                                          |
|                       |                     |       | 85311    |                                    |               | Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych | 1 475 208,00 | 735 183,79 | 49,84%            |                                                          |

Dom Nauki i Rehabilitacji  
dla Dzieci Niepełnosprawnych  
ul. 30 Stycznia 1, 03-20-28-032  
tel. 032 4719051

Sekretarka  
*Justyna Wiśniewska*  
mgr Justyna Wiśniewska  
ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data ..... podpis .....

|  |     |     |       |    |                 |                                                                      |                     |                   |               |                                                                                                             |
|--|-----|-----|-------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |     |       |    |                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                               | <b>1 475 208,00</b> | <b>735 183,79</b> | <b>49,84%</b> |                                                                                                             |
|  |     |     |       | 1a |                 | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 041 492,00        | 497 124,24        | 47,73%        |                                                                                                             |
|  |     |     |       |    | 000-000-000-000 |                                                                      | 430 604,00          | 236 425,19        | 54,91%        |                                                                                                             |
|  |     |     |       | 1b |                 | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 430 604,00          | 236 425,19        | 54,91%        |                                                                                                             |
|  |     |     |       |    | 000-000-000-000 |                                                                      | 430 604,00          | 236 425,19        | 54,91%        |                                                                                                             |
|  |     |     |       | 3  |                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 3 112,00            | 1 634,36          | 52,52%        |                                                                                                             |
|  |     | 854 |       |    |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 11 000,00           | 0,00              | 0,00%         | Plan zrealizowany zostanie w II półroczu                                                                    |
|  |     |     | 85412 |    |                 | 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         |                                                                      | 11 000,00           | 0,00              | 0,00%         |                                                                                                             |
|  | 2.2 |     |       |    |                 |                                                                      | 6 273,00            | 843,98            | 13,45%        |                                                                                                             |
|  |     | 853 |       |    |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | 6 273,00            | 843,98            | 13,45%        |                                                                                                             |
|  |     |     | 85311 |    |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych            | 6 273,00            | 843,98            | 13,45%        |                                                                                                             |
|  |     |     |       |    |                 | Wydatki bieżące                                                      | 6 273,00            | 843,98            | 13,45%        |                                                                                                             |
|  |     |     |       | 1a |                 | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 329,00            | 0,00              | 0,00%         |                                                                                                             |
|  |     |     |       |    | 000-000-000-000 |                                                                      | 3 329,00            | 0,00              | 0,00%         | Zadanie w trakcie realizacji, brak podpisanej umowy z Gminą Godów.                                          |
|  |     |     |       | 1b |                 | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 906,00            | 832,58            | 28,65%        | Zadanie w trakcie realizacji, brak podpisanej umowy z Gminą Godów, rozliczenie dotyczy tylko Gminy Strumień |
|  |     |     |       |    | 000-000-000-000 |                                                                      | 2 906,00            | 832,58            | 28,65%        |                                                                                                             |

Dom Nauki i Rehabilitacji  
ul. 23 Stycznia 1, 44-233 Jastrowie Zdrój, ul. Szkolna 1  
REG. 272287207 NIP 633-20-28-032  
tel. 032 4719051

Sekretarka  
*Justyna Wiśniewska*  
mgr Justyna Wiśniewska

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
2018

|  |     |     |       |    |                 |                                                                      |           |       |        |                                                                                                             |
|--|-----|-----|-------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |     |       | 3  |                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 38,00     | 11,40 | 30,00% | Zadanie w trakcie realizacji, brak podpisanej umowy z Gminą Godów, rozliczenie dotyczy tylko Gminy Strumień |
|  | 2.4 |     |       |    |                 |                                                                      | 25 090,00 | 0,00  | 0,00%  |                                                                                                             |
|  |     | 853 |       |    |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | 25 090,00 | 0,00  | 0,00%  |                                                                                                             |
|  |     |     | 85311 |    |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych            | 25 090,00 | 0,00  | 0,00%  |                                                                                                             |
|  |     |     |       |    |                 | Wydatki bieżące                                                      | 25 090,00 | 0,00  | 0,00%  |                                                                                                             |
|  |     |     |       | 1a |                 | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 312,00 | 0,00  | 0,00%  |                                                                                                             |
|  |     |     |       |    | 000-000-000-000 |                                                                      | 13 312,00 | 0,00  | 0,00%  |                                                                                                             |
|  |     |     |       | 1b |                 | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 629,00 | 0,00  | 0,00%  |                                                                                                             |
|  |     |     |       |    | 000-000-000-000 |                                                                      | 11 629,00 | 0,00  | 0,00%  | Zadanie w trakcie realizacji, brak podpisanej umowy z Powiatem Pszczyna                                     |
|  |     |     |       | 3  |                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 149,00    | 0,00  | 0,00%  | Zadanie w trakcie realizacji, brak podpisanej umowy z Powiatem Pszczyna                                     |

mgr Beata Klimczak

Dom Nauki i Rehabilitacji  
dla Osób Niepełnosprawnych  
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 1  
REG. 272297267 NIP 633-20-23-032  
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 23.10.18 podpis

Sekretarka  
mgr Justyna Wiśniewska

# **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                                            | 5 652,96           | 588,96                       |
|     | odsetki od nieterminowych wpłat                                    | 2,45               |                              |
|     | zapożyczony VAT                                                    | 47,20              |                              |
|     | VAT naliczony                                                      | 1 022,90           |                              |
|     | <b>Ogółem należności</b>                                           | <b>6 725,51</b>    | <b>588,96</b>                |
| 2   | Zobowiązania                                                       | Kwota zobowiązania | w tym zobowiązania wymagalne |
|     | w tym za:                                                          |                    |                              |
|     | składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik                      | 9 291,50           |                              |
|     | składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca                     | 11 045,61          |                              |
|     | składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VII/2018                     | 5 263,21           |                              |
|     | składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018                        | 1 431,18           |                              |
|     | podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VII/2018           | 6 009,00           |                              |
|     | zobowiązanie wobec firmy CRAB                                      | 1 174,24           |                              |
|     | zobowiązanie wobec firmy MARWITA za zakupione artykuły żywnościowe | 2 122,66           |                              |
|     | zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX za zakupione artykuły żywnościowe | 136,33             |                              |
|     | zobowiązanie wobec firmy PABICH                                    | 243,00             |                              |
|     | zobowiązanie wobec firmy TBF                                       | 110,00             |                              |
|     | VAT należny                                                        | 599,20             |                              |
|     | <b>Ogółem zobowiązania</b>                                         | <b>37 425,93</b>   |                              |

Dom Nauki i Rehabilitacji  
dla Dzieci Niepełnosprawnych  
44-356 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkoła 1  
REG: 272297207 NIP 693-20-20-002  
tel. 032 4719051

Sekretarka

*[Podpis]*

mgr Justyna Wiśniewska

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

*[Podpis]*

Data ..... 2018

*[Podpis]*  
mgr Justyna Wiśniewska