

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	2.1	853	85311	0750		Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	161 301,00	151 053,23	93,65%	
						Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	161 301,00	151 053,23	93,65%	
						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 301,00	151 053,23	93,65%	
						Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 301,00	151 053,23	93,65%	
						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	64,26	0,00%	Umowa najmu nr 3/2012 z Towarzystwem Sprawni Inaczej z dn. 19.03.2012 nie ujęta w planie finansowym
				0830	000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	64,26	0,00%	
						Wpływy z usług	160 029,00	149 452,93	93,39%	
						opłata za wyżywienie	89 760,00	84 200,00	93,81%	
						opłata za media	70 269,00	65 252,93	92,86%	
				0920		Pozostałe odsetki	42,00	114,12	271,71%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych					000-D06-000-000-000	odsetki bankowe	42,00	57,87	137,79%	

41-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szafaraka 1
REG: 27257207 NIP 633-20-26-44
tel. 032 47 19 051

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAŁEM

Bożena Szymon

data 14.04.13. godzina 15:00

Dom Nauki i Rehabilitacji

Dom Nauki i Rehabilitacji
ul. Dzieci Niepełnosprawnych 5
14-305 Jastrowie Zdrój, ul. Szkolna 7
tel. 212297201, NIP 633-20-28-032
tel. 021 4719051

				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	56,25	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970		Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 421,90	115,60%	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składki ZUS	108,00	254,90	236,02%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
					zwrot nadpłaconych odsetek za nieterminowe przekazania podatku od nieruchomości	0,00	45,00	0,00%	zwrot nadpłaconych odsetek od podatku od nieruchomości
					prowinia z tytułu ubezpieczenia wychowanków placówki	1 122,00	1 122,00	100,00%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwalonej budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
DNIR		2.1				Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	1 541 262,00	1 485 313,57	96,37%	
						Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	1 492 201,00	1 436 264,14	96,25%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 481 201,00	1 425 258,75	96,22%	
						Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 481 201,00	1 425 258,75	96,22%	
			85311			Wydatki bieżące	1 481 201,00	1 425 258,75	96,22%	
						KIEROWNIK				

14-305 Jastrowie Zdrój, ul. Szkolna 7
tel. 212297201 NIP 633-20-28-032
tel. 021 4719051

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 14.04.23 podpis

Bożena Skupień

Działalność i Rehabilitacja Działalność Niepełnosprawnych Lp. 212297212 MP 033-20-28-13				000-000- 000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 313,00	13 311,78	99,99%	
			1b	000-000- 000-000		2 728,00	2 728,00	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29,00	29,00	100,00%	
2.4						32 991,00	32 990,65	100,00%	
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 991,00	32 990,65	100,00%	
		85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	32 991,00	32 990,65	100,00%	
					Wydatki bieżące	32 991,00	32 990,65	100,00%	
			1a	000-000- 000-000	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich należące	25 516,00	25 515,66	100,00%	
						25 516,00	25 515,66	100,00%	
			1b	000-000- 000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 388,00	7 387,99	100,00%	
						7 388,00	7 387,99	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87,00	87,00	100,00%	

REKTOR
Marek Brzeź
Marek Brzeź

Wydział Nauki i Rehabilitacji
Działalność Niepełnosprawnych
4-335 Jachymowice 2009, ul. Szkolna 1
Tel: 212297207 MP 033-20-28-033
tel: 032 4719054

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK GOSPODARSTWA

data 24.04.23 podpis 51

Podpisany Kierownik

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	979,20	979,20
	należność od ZS Nr10 za media	6 921,67	
	odsetki od nieterminowych wpłat	7,60	7,60
	Ogółem należności	7 908,47	986,80
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 313,31	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	8 939,10	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	18 500,89	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	6 042,07	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	1 618,82	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	0,00	
	zużycie ciepła (PEC)	7 493,25	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	2 147,20	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	3 888,53	
	wywóz nieczystości (KOMUNALNIK)	314,36	
	zużycie gazu (PGNiG)	2 180,59	
	nadpłaty za wyżywienie	2 836,80	
	Ogółem zobowiązania	120 274,92	

KIEROWNIK GOSPODARSTWA

5
Bogusława Kłimek

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 14.04.13. godz. 15

DYREKTOR

all.male

mgr Beata Kłimek

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
4-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna
tel. 633-20-28-832
fax 633-20-28-832