

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	188 243,00	154 623,44	82,14%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	188 243,00	154 623,44	82,14%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 243,00	154 623,44	82,14%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	188 243,00	154 623,44	82,14%	
				0830		Wpływy z usług	187 979,00	154 211,73	82,04%	
						opłata za wyżywienie	89 760,00	81 883,20	91,22%	
						opłata za media	98 219,00	72 328,53	73,64%	Nie wykorzystane w 2013 roku środki zostawiono na opłacenie faktur za media za miesiąc grudzień 2013, faktury zostaną dostarczone i opłacone w miesiącu styczniu 2014
				0920		Pozostałe odsetki	48,00	134,64	280,50%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	48,00	48,14	100,29%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		86,50	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat

Sekretarka
mgr Justyna Wiśniewska-Pilewska
data 16.01.14
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
16.01.14
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

				0970		Wpływy z różnych dochodów	216,00	277,07	128,27%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	216,00	75,07	34,75%	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 przekzania podatku od nieruchomości		202,00	0,00%	zwrot nadpłaconych odsetek od podatku od nieruchomości

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	1 603 016,00	1 554 115,03	96,95%	
	2.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	1 540 054,00	1 491 160,99	96,83%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 054,00	1 480 165,54	96,80%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 529 054,00	1 480 165,54	96,80%	
						Wydatki bieżące	1 523 054,00	1 474 169,29	96,79%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 743,00	1 061 525,64	99,05%	
					000-000-000-000		1 071 743,00	1 061 525,64	99,05%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 315,00	409 648,05	91,38%	

Sekretarka
mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

16.04.14

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
4-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
EG. 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

Nie zrealizowano planu uzyskanego w ramach zwiększonych środków na media. Placówka opłaca w całości faktury za media i uzyskuje zwrot od ZSNr10 (placówki, która ma siedzibę w tym samym budynku).

					000-000-000-000		424 955,00	386 794,16	91,02%	
					000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	2 313,00	2 312,00	99,96%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	21 047,00	20 541,89	97,60%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 996,00	2 995,60	99,99%	
						Wydatki majątkowe	6 000,00	5 996,25	99,94%	
				1		Wydatki majątkowe	6 000,00	5 996,25	99,94%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	6 000,00	5 996,25	99,94%	
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	10 995,45	99,96%	
			85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	10 995,45	99,96%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 995,45	99,96%	
					000-000-000-000		11 000,00	10 995,45	99,96%	
	2.2						27 543,00	27 537,56	99,98%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 543,00	27 537,56	99,98%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	27 543,00	27 537,56	99,98%	
						Wydatki bieżące	27 543,00	27 537,56	99,98%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 525,00	21 519,56	99,97%	
					000-000-000-000		21 525,00	21 519,56	99,97%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 967,00	5 967,00	100,00%	

					000-000-000-000		5 967,00	5 967,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51,00	51,00	100,00%	
	2.4						35 419,00	35 416,48	99,99%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 419,00	35 416,48	99,99%	
			85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	35 419,00	35 416,48	99,99%	
						Wydatki bieżące	35 419,00	35 416,48	99,99%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 401,00	25 398,48	99,99%	
					000-000-000-000		25 401,00	25 398,48	99,99%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 941,00	9 941,00	100,00%	
					000-000-000-000		9 941,00	9 941,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77,00	77,00	100,00%	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gałęcka

REKTOR
Klimala
Beata Klimala

Sekretarka

Pilau
mgr Justyna Wiśniewska-Pilau

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Data

16.04.19

podpis

Pilau

Dom Nauki i Rehabilitacji
Dla Dzieci Niepełnosprawnych
4-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
14-335 Jasirzëbie Zdrój, ul. Szkolna 1
tel. 032 4719051

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2013 * (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 01.01-31.12.2013					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	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	DNiR	1	XII/2013	6 000	5 996		6 000	5 996		6 000			99,94%
853	85311	000-000-322-000	Remont DNiR	DNiR	1b	III/2013 V-VI/2013, X-XII/2013				21 047	20 542		21 047			97,60%

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

Zakupiono zmywarkę do naczyń na kuchnię DNiR zgodnie z wymogami HACCP, poprzednia zmywarka ze względu na długi okres użytkowania została poddana kasacji. Zadanie remontowe: 1) naprawa kominów na dachu DNiR zgodnie z zaleceniem pokontrolnym przeglądu kominarskiego z dnia 14.02.2013r. 2) naprawa schodów zewnętrznych zgodnie z zaleceniem pokontrolnym przeglądu obiektu budowlanego z dnia 14.02.2013r. 3) zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z przeglądu budynku odmalowano oraz odgrzybiono ściany w magazynie kuchennym, pomalowano kuchnię, wymieniono wykładinę PCV w sali terapeutycznej, zakupiono wentylatory łazienkowe, 4) wymiana 2 szt kaloryferów, 5) zakup i wymiana lamp oświetleniowych zgodnie z protokołem przeglądu BHP z 09.01.2013

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gałęcka
(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Katarzyna Gałęcka

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

Sekretarka

mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data

16.04.14 Pilanc

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

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

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych

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 świadczenie	628,80	628,80
	należność od ZS Nr10 za media	7 792,87	
	odsetki od nieterminowych wpłat	23,66	23,66
	Ogółem należności	8 445,33	652,46
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 554,03	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	10 298,12	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracodawca	11 445,70	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	4 744,09	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	1 619,34	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	5 931,00	
	zużycie ciepła (PEC)	8 572,19	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	2 501,76	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	4 511,80	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat	3 542,40	
	Ogółem zobowiązania	118 720,43	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Galecka

DYREKTOR
mgr Beata Kilińska

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
4-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel 032 4749054

mgr Justyna Wiśniewska-Pilimec
Sekretarka
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
6.04.14