

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 odchyłeń od planu
MZOSiP						Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2 874,00	3 101,67	107,92%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 874,00	3 101,67	107,92%	
		700				Gospodarka mieszkaniowa	2 684,00	2 706,00	100,82%	
			70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 684,00	2 706,00	100,82%	
				0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 684,00	2 706,00	100,82%	W związku ze wzrostem opłat czynszu za ogrody działkowe przy SP15 jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody.
					000-D02-000-000	najem i dzierżaw gruntów	2 684,00	2 706,00	100,82%	
		801				Oświata i wychowanie	190,00	395,67	208,25%	
			80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	190,00	395,67	208,25%	
				0830		Wpływy z usług	0,00	227,84	0,00%	
						opłata za media	0,00	227,84	0,00%	Dochody tego paragrafu stanowią wpłaty pracowników jednostki za rozmowy prywatne wykonywane z telefonu służbowego.
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	25,99	86,63%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	25,99	86,63%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	141,84	88,65%	

7 7GODNI  
Z URYGUNAŁEM

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	141,84	88,65%	
--	--	--	--	--	--	---	--------	--------	--------	--

## 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 odchyień od planu
MZOSiP						<b>Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>884 174,00</b>	<b>884 146,51</b>	<b>100,00%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	884 174,00	884 146,51	100,00%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>884 174,00</b>	<b>884 146,51</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>884 174,00</b>	<b>884 146,51</b>	<b>100,00%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>884 174,00</b>	<b>884 146,51</b>	<b>100,00%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	767 189,00	767 185,15	100,00%	
					000-000-000-000		767 189,00	767 185,15	100,00%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 747,00	113 735,36	99,99%	
					000-000-000-000		113 747,00	113 735,36	99,99%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 238,00	3 226,00	99,63%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

7 7GODNI  
 Z ORYGINALNEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 DYREKTOR  
 mgr Małgorzata Drzał  
 mgr Małgorzata Drzał

DYREKTOR  
 mgr Małgorzata Drzał

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 521,31	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2011 - pracownik	7 700,94	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2011 - pracodawca	16 153,86	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2011	4 362,16	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011	2 444,43	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2011	3 942,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>85 124,70</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gaterka

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

7 7GODN: 50  
Z URYGINALUM

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

