

I. DOCHODY

Urząd Gminy
 Gmina Żelazków
 ul. Piłsudskiego 60
 25-100 Żelazków
 tel. 14 63 90 47 85 31

Załącznik Nr 1

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
MZOSIP						Miejski Zespół Obsługi Szkół I Przedszkoli	2 896,00	5 720,58	197,53%	
	1.1	700				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 896,00	5 720,58	197,53%	
						Gospodarka mieszkaniowa	2 706,00	5 338,20	197,27%	
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706,00	5 338,20	197,27%	
			70005			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 706,00	5 338,20	197,27%	W związku ze wzrostem opłat czynszu za ogrody działkowe przy SP15 jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody
				0750	000-D02-000-000	najem i dzierżaw gruntów	2 706,00	5 338,20	197,27%	
		801				Oświata i wychowanie	190,00	382,38	201,25%	
						Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	190,00	382,38	201,25%	
			80114			Wpływy z usług	0,00	201,12	0,00%	Dochoady tego paragrafu stanowią wpłaty pracowników jednostki za rozmowy prywatne wykonywane z telefonu służbowego.
				0830						
				0920		opłata za media	0,00	201,12	0,00%	
						Pozostałe odsetki	30,00	36,26	120,87%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	26,02	86,73%	W planie finansowym założono odsetki bankowe w wysokości 2,50zł. miesięcznie. Natomiast miesięczne wpływy odsetek wyniosły średnio 2,17zł.

30.02.2016

						000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10,24	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
						0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	145,00	90,63%	
							wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składki ZUS	160,00	145,00	90,63%	

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
MZOSiP						Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	920 050,00	918 266,05	99,81%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	920 050,00	918 266,05	99,81%	
		801				Oświata i wychowanie	920 050,00	918 266,05	99,81%	
			80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	920 050,00	918 266,05	99,81%	
						Wydatki bieżące	920 050,00	918 266,05	99,81%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 672,00	805 549,39	99,98%	
							805 672,00	805 549,39	99,98%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 790,00	109 130,41	98,50%	
							110 790,00	109 130,41	98,50%	
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588,00	3 586,25	99,95%	

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:		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 105,75	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	7 833,21	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	17 603,15	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	4 476,87	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	2 420,82	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	4 086,00	
	Ogółem zobowiązania	88 525,80	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WZ

Katarzyna Galecka

