

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
MZOSiP						Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	5 584,00	5 569,78	99,75%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	5 584,00	5 569,78	99,75%	
		700				Gospodarka mieszkaniowa	5 412,00	5 313,60	98,18%	
			70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 412,00	5 313,60	98,18%	
				0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	5 412,00	5 313,60	98,18%	
					000-D02-000-000	najem i dzierżaw gruntów	5 412,00	5 313,60	98,18%	
		801				Oświata i wychowanie	172,00	256,18	148,94%	
			80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172,00	256,18	148,94%	
				0830		Wpływy z usług	0,00	3,69	0,00%	
						opłata za media	0,00	3,69	0,00%	Dochody tego paragrafu stanowią wpłaty pracowników jednostki za rozmowy prywatne wykonywane z telefonu służbowego.
				0920		Pozostałe odsetki	18,00	52,60	292,22%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	18,00	43,21	240,06%	W planie finansowym założono odsetki bankowe w wysokości 1,50zł. miesięcznie. Natomiast miesięczne wpływy odsetek wyniosły średnio 3,60zł.

000-D07-	000-000	000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	154,00	9,39	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			Wpływy z różnych dochodów	154,00	199,89	129,80%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wyzsze od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
		0970					
			wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	154,00	199,89	129,80%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rodział	Grupa wydatków określona budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
MZOSiP						Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	1 023 020,00	1 019 932,69	99,70%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 023 020,00	1 019 932,69	99,70%	
		801				Oswiata i wychowanie	1 023 020,00	1 019 932,69	99,70%	
						Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 023 020,00	1 019 932,69	99,70%	
						Wydatki bieżące	1 023 020,00	1 019 932,69	99,70%	
						Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 034,00	914 206,95	99,69%	
							917 034,00	914 206,95	99,69%	
							000-000-	000-000-		

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 398,00	102 139,43	99,75%	
					000-000-000-000	102 398,00	102 139,43	99,75%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588,00	3 586,31	99,95%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

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:		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 485,16	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	8 708,97	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	18 325,11	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	5 015,48	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	2 243,63	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	5 056,00	
	Ogółem zobowiązania	95 834,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR
mgr Małgorzata Drzał