

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 odchyień od planu
MZOSiP						Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	5 544,00	5 446,70	98,24%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	5 544,00	5 446,70	98,24%	
		700				Gospodarka mieszkaniowa	5 314,00	5 315,21	100,02%	
			70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314,00	5 315,21	100,02%	
				0750		Wpływy 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	5 314,00	5 313,60	99,99%	Jednostka zbiera dochody za czynsz za ogródki działkowe do marca.
					000-D02-000-000	najem i dzierżaw gruntów	5 314,00	5 313,60	99,99%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,61	0,00%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,61	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
		801				Oświata i wychowanie	230,00	131,49	57,17%	
			80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230,00	131,49	57,17%	
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	10,62	35,40%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	10,62	35,40%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	120,87	60,44%	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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	120,87	60,44%	

## 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 odchylenia od planu
MZOSiP						<b>Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>1 068 127,00</b>	<b>568 503,10</b>	<b>53,22%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 068 127,00	568 503,10	53,22%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 068 127,00</b>	<b>568 503,10</b>	<b>53,22%</b>	
			80114			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 068 127,00</b>	<b>568 503,10</b>	<b>53,22%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 068 127,00</b>	<b>568 503,10</b>	<b>53,22%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	961 885,00	511 207,89	53,15%	
					ADM-000-000-000		961 885,00	511 207,89	53,15%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 654,00	55 728,95	54,29%	
					000-000-000-000		102 654,00	55 728,95	54,29%	

				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588,00	1 566,26	43,65%	Plan wykonany zostanie w II półroczu
--	--	--	--	---	--------------------------------------	----------	----------	--------	---

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR  
mgr Małgorzata Drzał

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI  
SZKÓL I PRZEDSZKOLI  
ul. Piłsudskiego 280  
03-200 Warszawa  
tel. (022) 25 15 40 i (022) 47 85 37

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracownik	8 170,29	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracodawca	7 953,81	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2016	4 628,10	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2016	1 118,76	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2016	4 493,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>26 363,96</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał