

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>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 158,56	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracownik	13 101,51	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracodawca	21 539,61	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2016	8 327,73	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2016	1 299,33	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2016	8 800,00	
	Ogółem zobowiązania	123 226,74	

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

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	5 544,00	5 578,06	100,61%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	5 544,00	5 578,06	100,61%	
		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 zbierała dochody za czynsz za ogródki działkowe od stycznia do marca 2016r.
					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	262,85	114,28%	
			80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230,00	262,85	114,28%	
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	32,54	108,47%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	32,54	108,47%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	230,31	115,16%	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	230,31	115,16%	

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	1 191 789,00	1 186 913,19	99,59%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 191 789,00	1 186 913,19	99,59%	
		801				Oświata i wychowanie	1 191 789,00	1 186 913,19	99,59%	
			80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 191 789,00	1 186 913,19	99,59%	
						Wydatki bieżące	1 191 789,00	1 186 913,19	99,59%	
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 112,00	1 077 280,52	99,55%	
					ADM-000-000-000		1 082 112,00	1 077 280,52	99,55%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 579,00	105 535,49	99,96%	
					000-000-000-000		105 579,00	105 535,49	99,96%	
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098,00	4 097,18	99,98%	

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał