

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	230,00	473,46	205,85%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	230,00	473,46	205,85%	
		750				Administracja publiczna	230,00	473,46	205,85%	
			75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230,00	473,46	205,85%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	61,78	205,93%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	24,59	81,97%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	411,68	205,84%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	331,68	165,84%	
						Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00%	Zwrot zapłaty za interpretację z Krajowej Izby Skarbowej

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	1 453 985,00	1 446 790,08	99,51%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 453 985,00	1 446 790,08	99,51%	
		750				Administracja publiczna	1 453 985,00	1 446 790,08	99,51%	
			75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 453 985,00	1 446 790,08	99,51%	
						Wydatki bieżące	1 453 985,00	1 446 790,08	99,51%	
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 764,00	1 299 713,27	99,46%	
					ADM-000-000-000		1 306 764,00	1 299 713,27	99,46%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 766,00	141 624,54	99,90%	
					000-000-000-000		141 766,00	141 624,54	99,90%	
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 455,00	5 452,27	99,95%	

DYREKTOR

mgr Jowita Janowska

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	83 614,56	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik	17 682,14	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	22 135,51	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017	10 278,21	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2017	1 470,87	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017	5 167,00	
	Ogółem zobowiązania	140 348,29	

DYREKTOR

mgr Jowita Janowska