

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	1 030,00	622,85	60,47%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 030,00	622,85	60,47%	
		750				Administracja publiczna	1 030,00	622,85	60,47%	
			75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	622,85	60,47%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	322,04	53,67%	Zgodnie z umową na obsługę bankową nr B-I.3052.8.2019/176125/33 /c/2019 od miesiąca maja 2020 roku Bank Spółdzielczy na nalicza odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	322,04	53,67%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	430,00	300,81	69,96%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody za terminowe odprowadzenie podatku
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	430,00	300,81	69,96%	odprowadzenie podatku

II. WYDATKI

Sposób finansowania

1.1

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
2 016 328,00	2 016 194,40	99,99%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

STAN NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZAN, W TYM ZOBOWIĄZAN

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Get Fresh Sp.z o.o.- dzierżawa dozownika wody	99,00	
	Ogółem należności	99,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	2 169,11	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	19 763,89	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 738,57	
	Ogółem zobowiązania	138 671,57	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli
mgr Jowita Janowska

.....
...
(nazwa jednostki/wydziału)

Informacja w zakresie ubytków w dochodach za 2020 rok (w złotych)

Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Sp. finans.	Kwota utraconych dochodów z tytułu COVID-19	Przyczyna ubytków w dochodach (np. zamknięcie obiektu, zwolnienie, umorzenie, ograniczona liczba interesantów)	Podstawa prawna ubytków w dochodach
/	/	/	/	/	/	/
Razem:				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr.Katarzyna Grabowska...
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

.....mgr Jowita Janewska.....
(podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedź negatywna

.....
(nazwa jednostki lub wydziału)

Informacja w zakresie oszczędności wydatków budżetowych, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 za 2020 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Kwota oszczędności		
					Część gminna	Część powiatowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/

Uzasadnienie:

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

GŁÓWNY KASJER

mgr Katarzyna Grabowska

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

Informacja w zakresie wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 (w złotych)

Lp	Nr zadania	sposób finansowania	Syntetyczny opis poniesionego wydatku	Wykonanie
1	2	3	4	5
			Wydatki ogółem	1 166
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	1 063
2			Koszty funkcjonowania punktu kwarantannowego	
3			Koszty pobierania materiału biologicznego w formie wymazów	
4			Dezynfekcja placów zabaw, piaskownic	
5			Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	
6			Udzielenie dotacji z budżetu Miasta na rzecz organizacji pozarządowych	
7			Pomoc finansowana rzecz szpitali	
8			Pomoc rzeczowa na rzecz szpitali	
9			Zakup sprzętu i urządzeń	
10			Koszty obsługi finansowane ze środków zewnętrznych	
.....			Inne: dozownik płynu dezynfek.	103

Uwaga: Obowiązują również odpowiedź negatywna

Zakupiono maseczki, rękawice, płyny dezynfekcyjne, dozownik płynu dezynfekującego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

(podpis
kierownika/naczelnika)

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość)