

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
SP 17						<b>Szkoła Podstawowa nr 17</b>	<b>45 401,00</b>	<b>44 814,19</b>	<b>98,71%</b>	
	1.1					<b>Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych</b>	<b>45 401,00</b>	44 814,19	98,71%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 401,00</b>	<b>44 814,19</b>	<b>98,71%</b>	
			<b>80101</b>			<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>45 401,00</b>	<b>44 814,19</b>	<b>98,71%</b>	
				<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>35 377,00</b>	<b>35 494,29</b>	<b>100,33%</b>	
					000-000-000-000	media mieszkania służbowe i powierzchnie użytkowe	35 377,00	35 494,29	100,33%	Dochody od Przedsiębiorstwa Budowlanego CZĘSTOBUD Damian Świącik za wystawione faktury sprzedaży za zużycie wody oraz prądu.
				<b>0920</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>595,53</b>	<b>39,70%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	1 500,00	566,52	37,77%	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,00	29,01	0,00%	
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>8 524,00</b>	<b>8 724,37</b>	<b>102,35%</b>	
					000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	432,00	162,76	37,68%	
					000-000-000-000	rekompensata za nieterminową zapłatę za faktury	0,00	468,44	0,00%	Wpłata rekompensaty za opóźnienie w płatnościach od Przedsiębiorstwa Budowlanego CZĘSTOBUD Damian Świącik.
					000-000-000-000	podatek VAT	8 092,00	8 093,17	100,01%	

## 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
SP 17						<b>Szkoła Podstawowa nr 17</b>	<b>2 398 793,75</b>	<b>1 171 726,75</b>	<b>48,85%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 398 793,75</b>	<b>1 171 726,75</b>	<b>48,85%</b>	
		<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
				<i>1b</i>		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>2 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
					000-000-000-000		2 265,00	0,00	0,00%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 295 447,75</b>	<b>1 115 971,68</b>	<b>48,62%</b>	
			<b>80101</b>			<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 248 590,00</b>	<b>1 107 012,17</b>	<b>49,23%</b>	
	<i>1.1</i>					<i>Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</i>	2 241 461,00	1 103 111,11	49,21%	
				<i>1a</i>		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 043 747,00	1 003 829,47	49,12%	
					NAU-000-000-000		1 777 257,00	859 290,14	48,35%	
					NAU-204-000-000	Urlop zdrowotny, stan nieczynny	43 840,00	30 709,46	70,05%	Urlop zdrowotny od 01.09.2019r. Do 31.08.2020r.
					OBS-000-000-000		222 650,00	113 829,87	51,13%	
				<i>1b</i>		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 175,00	99 047,14	50,49%	
					000-000-000-000		193 546,00	97 018,14	50,13%	
					000-204-000-000		2 029,00	2 029,00	100,00%	Dokonano odpisu ZFŚS.

					000-438-000-000		600,00	0,00	0,00%	środki na zakup żeli antybakteryjnych i środków do dezynfekcji
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 539,00	234,50	15,24%	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną wypłacone w późniejszym terminie - po złożeniu stosownych wniosków. Odzież ochronna zostanie zakupiona w późniejszym czasie.
1.4						Zadania przyjęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	7 129,00	3 901,06	54,72%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 785,00	3 557,06	52,43%	
					NAU-000-000-000		6 785,00	3 557,06	52,43%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344,00	344,00	100,00%	
					000-000-000-000		344,00	344,00	100,00%	Dokonano odpisu ZFŚS.
			<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 757,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,37%</b>	
1.1						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	9 757,00	1 500,00	15,37%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 757,00	1 500,00	15,37%	
					000-000-000-000		9 757,00	1 500,00	15,37%	Zapłacono za kurs zawodowy dla nauczycieli. Pozostałe szkolenia odbędą się w późniejszym terminie.
			<b>80150</b>			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>7 772,00</b>	<b>7 459,51</b>	<b>95,98%</b>	
1.1						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	7 772,00	7 459,51	95,98%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 772,00	7 459,51	95,98%	
					NAU-000-000-000		7 772,00	7 459,51	95,98%	W lutym 2020 r. doszło dwoje dzieci, które miały zajęcia rewalidacyjne wynikające z orzeczenia - 4 godziny tygodniowo

			80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 328,75	0,00	0,00%	
	1.5				Zadania rządowe realizowane przez gminę ze środków zewnętrznych	29 328,75	0,00	0,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 328,75	0,00	0,00%	
					000-093-000-000	29 328,75	0,00	0,00%	Podręczniki zostaną zakupione w wakacje.
		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 370,00	55 755,07	55,55%	
			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	0,00%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	300,00	0,00	0,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%	
					000-000-000-000	300,00	0,00	0,00%	Konkurs o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi odbędzie się po wakacjach.
			85401		Świetlice szkolne	100 070,00	55 755,07	55,72%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	100 070,00	55 755,07	55,72%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 831,00	50 516,07	53,27%	
					NAU-000-000-000	94 831,00	50 516,07	53,27%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 239,00	5 239,00	100,00%	
					000-000-000-000	5 239,00	5 239,00	100,00%	Dokonano odpisu ZFŚS.
		852			Opieka społeczna	711,00	0,00	0,00%	
			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	711,00	0,00	0,00%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	284,00	0,00	0,00%	
					000-026-000-000	284,00	0,00	0,00%	W roku szkolnym 2019/2020, żadne dziecko nie korzystało z dożywiania w szkole.
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	427,00	0,00	0,00%	
					000-026-000-000	427,00	0,00	433,50%	

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Jolanta Zadworna