

Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

Realizacja dochodów w 2018r. na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 125,44 %.

Dochody z zad. 000 § 0610 wykonano plan: 0,00 zł, wykonanie: 130,00 zł – duplikaty świadectw.

Dochody z zad. 000 § 0690 wykonano plan: 0,00 zł, wykonanie: 907,56 zł – duplikaty legitymacji, baner reklamowy.

Dochody z najmu placu manewrowego zad. D02 § 0750 wykonano w 0 %, (plan: 0,00 zł, wykonanie: 640,70 zł).
*198 - duplikaty legitym.
703,56 - baner rekl.*

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. D03 § 0750 wykonano w 99,98 %, (plan: 2 160,00 zł, wykonanie: 2 159,52 zł).

Dochody z najmu powierzchni zad. D04 § 0750 wykonano w 96,84 %, (plan: 40 929,00 zł, wykonanie: 39 637,63 zł).

Dochody na § 0830 wykonano w wysokości 15 110,61 zł na które plan wynosi 7 200,00 zł, co stanowi 209,87 %.

Dochody na § 0920 wykonano w wysokości 2 392,15 zł, plan 0,00 zł, dochody powstały z kapitalizacji odsetek bankowych.

Dochody na § 0970 wykonano w wysokości 3 987,83 zł na które plan wynosi 1 500,00 zł, co stanowi 265,86 %.

*3.203,19 - podatek naliczany nad należnym
784,64 - pr. za skrócony przebieg*

Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 98,84 %.

Plany finansowe na 2018 roku: 4 128 418,26 zł, wykonanie: 4 080 562,10 zł

80110 - Zadanie Nau-000-000-000, s.fin. – 1.1

Plan: 1 134 325,00 zł wykonanie: 1 133 378,87 zł procent wykonania: 99,92 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 866 536,00 zł wykonanie: 836 536 zł procent wykonania: 100 %

§ 4040 - plan: 86 424,00 zł wykonanie: 86 423,86 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 162 031,00 zł wykonanie: 161 085,01 zł procent wykonania: 99,42 %

§ 4120 - plan: 19 334,00 zł wykonanie: 19 334,00 zł procent wykonania: 100 %

80110 - Zadanie Adm-000-000-000, s.fin. – 1.1

Plan: 146 932,00 zł wykonanie: 142 712,96 zł procent wykonania: 97,13 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 122 816,00 zł wykonanie: 118 884,40 zł procent wykonania: 96,80%

§ 4040 - plan: 6 756,00 zł wykonanie: 6 676,16 zł procent wykonania: 98,82 %

§ 4110 - plan: 16 127,00 zł wykonanie: 15 919,72 zł procent wykonania: 98,71 %

§ 4120 - plan: 1 233,00 zł wykonanie: 1 232,68 zł procent wykonania: 99,97 %

80110 - Zadanie Obs-000-000-000, s.fin. – 1.1

Plan: 130 762,00 zł wykonanie: 130 271,01 zł procent wykonania: 99,62 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 101 983,00 zł wykonanie: 101 983,00 zł procent wykonania: 100 %

§ 4040 - plan: 7 782,00 zł wykonanie: 7 301,69 zł procent wykonania: 93,83 %

§ 4110 - plan: 18 694,00 zł wykonanie: 18 694,00 zł procent wykonania: 100 %

§ 4120 - plan: 2 303,00 zł wykonanie: 2 292,32 zł procent wykonania: 99,54 %

Zespół Szkół Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
tel. 32/4751534

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Wioletta Brzykcy

80110 - Zadanie 000-000-000-000, s.fin. - 1.1

Plan: 151 162,00 zł wykonanie: 129 531,58 zł procent wykonania: 85,69 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 149 952,00 zł wykonanie: 128 321,58 zł procent wykonania: 85,58 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 210,00 zł wykonanie: 1 210,00 zł procent wykonania: 100 %

80120 - Zadanie Nau-000-000-000, s.fin. - 2.1

Plan: 1 919 807,00 zł wykonanie: 1 919 806,88,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 1 506 770,00 zł wykonanie: 1 506 770,00 zł procent wykonania: 100 %

§ 4040 - plan: 105 341,00 zł wykonanie: 105 340,88 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 273 635,00 zł wykonanie: 273 635 zł procent wykonania: 100 %

§ 4120 - plan: 34 061,00 zł wykonanie: 34 061 zł procent wykonania: 100 %

80120 - Zadanie Adm-000-000-000, s.fin. - 2.1

Plan: 165 746,00 zł wykonanie: 165 461,01 zł procent wykonania: 99,83 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 128 380,00 zł wykonanie: 128 166,45 zł procent wykonania: 99,83 %

§ 4040 - plan: 10 163,00 zł wykonanie: 10 132,91 zł procent wykonania: 99,70 %

§ 4110 - plan: 23 815,00 zł wykonanie: 23 773,65 zł procent wykonania: 99,83 %

§ 4120 - plan: 3 388,00 zł wykonanie: 3 388,00 zł procent wykonania: 100 %

80120 - Zadanie Obs-000-000-000, s.fin. - 2.1

Plan: 17 880,00 zł wykonanie: 17 443,83 zł procent wykonania: 97,56 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 14 421,00 zł wykonanie: 14 421,00 zł procent wykonania: 100 %

§ 4040 - plan: 524,00 zł wykonanie: 506,99 zł procent wykonania: 96,75 %

§ 4110 - plan: 2 569,00 zł wykonanie: 2 221,82 zł procent wykonania: 86,49 %

§ 4120 - plan: 366,00 zł wykonanie: 294,01 zł procent wykonania: 80,33 %

80120 - Zadanie 000-000-000-000, s.fin. - 2.1

Plan: 357 921,00 zł wykonanie: 349 513,11 zł procent wykonania: 97,65 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 356 611,00 zł wykonanie: 348 226,08 zł procent wykonania: 97,65 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 310,00 zł wykonanie: 1 287,03 zł procent wykonania: 98,25 %

80120 - Zadanie 000-093-000-000, s.fin. - 2.1, 2.2

Plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 997,59 zł procent wykonania: 99,98 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 99,98 %, s.fin. - 2.1

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 12 000,00 zł wykonanie: 11 998,07 zł procent wykonania: 99,98%, s.fin. - 2.2

80120 - Zadanie 000-000-320-000, s.fin. - 2.1

Plan: 24 605,00 zł wykonanie: 24 605,00 zł procent wykonania: 100,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 24 605,00 zł wykonanie: 24 605,00 zł procent wykonania: 100 %

80146 - Zadanie NAU-202-000-000, 000-202-000-000, s.fin. - 1.1

Plan: 19 440,00 zł wykonanie: 14 574,75 zł procent wykonania: 74,97 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 17 632,00 zł wykonanie: 12 766,83 zł procent wykonania: 72,41 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 808,00 zł wykonanie: 1 807,92 zł procent wykonania: 100 %

Zespół Szkół Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
tel. 32/4751534

STWILKIDZAM ZGODNOŚĆ
Z OJCIEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Dzuba

80146 - Zadanie 000-000-000-000, s.fin. - 1.1

Plan: 3 000,00 zł wykonanie: 2 373,56 zł procent wykonania: 79,12 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 2 373,56 zł procent wykonania: 79,12 %

80152 - Zadanie NAU-000-000-000, 000-000-000-000 - s.fin. 1.1

Plan: 20 660,00 zł wykonanie: 16 149,25 zł procent wykonania: 78,17 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 19 796,00 zł wykonanie: 15 285,25 zł procent wykonania: 77,21 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 864,00 zł wykonanie: 864,00 zł procent wykonania: 100 %

80152 - Zadanie NAU-000-000-000, 000-000-000-000 - s.fin. 2.1

Plan: 4 209,00 zł wykonanie: 4 168,21 zł procent wykonania: 99,03 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 4 209,00 zł wykonanie: 4 168,21 zł procent wykonania: 99,03 %

85153 - Zadanie 000-093-000-000 - s.fin. 1.5

Plan: 7 449,26 zł wykonanie: 7 283,69 zł procent wykonania: 97,78 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 7 449,26 zł wykonanie: 7 283,69 zł procent wykonania: 97,78 %

85154 - Zadanie 000-000-000-000

Plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 846,30 zł procent wykonania: 99,80 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 846,30 zł procent wykonania: 99,80 %

85230 - Zadanie 000-026-000-000

Plan: 3 358,00 zł wykonanie: 2 133,50 zł procent wykonania: 63,53 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 2 577,00 zł wykonanie: 1 590,50 zł procent wykonania: 61,72 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 781,00 zł wykonanie: 543,00 zł procent wykonania: 69,53 %

85415 - Zadanie 000-027-000-000

Plan: 4 312,00 zł wykonanie: 4 311,00 zł procent wykonania: 99,98 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 597,00 zł wykonanie: 596,00 zł procent wykonania: 99,83%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 3 715,00 zł wykonanie: 3 715,00 zł procent wykonania: 100 %

2. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec czerwca 2017 roku jednostka posiada zobowiązania z tytułu składek ZUS-owskich oraz podatku.

Zobowiązania wobec ZUS 17 764,30 zł

Zobowiązania wobec US 0,00 zł

Razem zobowiązania: 17 764,30 zł

Zespół Szkół Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
tel. 71/4751534

Główny Księgowy

mgr Beata Kuciennik

WICE DyREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Jarosławski

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykwska
WIELKODZIAM ZGODNOŚĆ

... ON. G. I. L. W.

Zespół Szkół Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 tel. 32/4751524
 nazwa jednostki/wydziału)

Jastrzębie -Zdrój, dnia 14.02.2019

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I-XII 2018* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji**	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 2018			Źródła finansowania poniesionych wydatków								
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie zostały ujęte w budżecie na rok, za który sporządza się opis	Wykonanie	Środki własne	Dotacje UE	Środki z budżetu UE	Inne (wymień je jakie)	Wsk. wykon. (12:11)			
																	0	10	11
101	80120	000-000-320-000	Wydatki jednostek budżetowych	ZS3	2.1	I-XII/2018	9	0	24 605	24 605	24 605	24 605	24 605	24 605	24 605	24 605	24 605	100,00	
							8												100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

Łd § 4270 Zakup usług remontowych – 24 605,00

(wotę przeznaczono na wykonanie remontu instalacji przeciwpożarowej tj wykonanie wyłącznika ppożarowego oraz na pokrycie kosztów projektu remontu instalacji hydrantowej - koszt 16 605,00 zł. Wykonano również remont dachu, gdzie usunięto przecieki przy kominach wentylacyjnych w części dydaktycznej budynku nad salą 24 na II piętrze budynku oraz uszczelniono przy splaywie rynny do pustu na rogu, sali gim. - koszt 8 000,00 zł. Plan wykonano w 100%.

Opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

WZROST WYKONAWCY

Podpis: *[Podpis]* (nazwa i nazwisko)

Podpis: *[Podpis]* (nazwa i nazwisko)

Podpis: *[Podpis]* (nazwa i nazwisko)

Podpis: *[Podpis]* (nazwa i nazwisko)

Podpis: *[Podpis]* (nazwa i nazwisko)

Podpis: *[Podpis]* (nazwa i nazwisko)

Podpis: *[Podpis]* (nazwa i nazwisko)

Podpis: *[Podpis]* (nazwa i nazwisko)

Podpis: *[Podpis]* (nazwa i nazwisko)

Podpis: *[Podpis]* (nazwa i nazwisko)

mgr Beata Kuczyńska

mgr Beata Kuczyńska

mgr Beata Kuczyńska

mgr Beata Kuczyńska

mgr Beata Kuczyńska

mgr Beata Kuczyńska

mgr Beata Kuczyńska

mgr Beata Kuczyńska

mgr Beata Kuczyńska

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Zespół Szkół Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wolności 6
 15-334
 Nr ... 2018.06.2018

OPIS ZAOWANOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ZA OKRES 2018 ROK (W ZŁOTYCH)

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres 2018			Źródła pozyskania dochodów				
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Wsk. wykon. (10-9)	Identyfikacja*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80146	2018-1-PL01-KA101-048331	W świątek po nowe doświadczenia kształcić młodzież lepszego Jutra	ZS3	2.2	2018-2020	254.933,2	354.933,231	754.933,231					PW

* Wskazać, czy wydatki na dochody dotyczy zadania, sformułowanego (opisać "Z"), czy nie (opisać "P")

- Nr umowy o dofinansowanie
- Opis zmian w planie dochodów, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/ zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

II. WYDATKI NIEBĄDĄCE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĆMI

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki za okres			Źródła finansowania poniesionych wydatków					
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Wsk. wykon. (12:11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

- Nr umowy o dofinansowanie
- Opis głównych źródeł i celów projektu

3. Opis realizacji (zobowiązuje) w okresie sprawozdawczym, łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

STWILIŁAM
 ORYGINAŁEM
 Wzrost i rozwój
 ul. Wolności 6
 15-334

- Opis zmian w planie wydatków, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

WICEDYREKTOR SZKOŁY
 Główny Księgowy
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis osoby sporządzającej)

(podpis kierownika/maszynistka)

(nazwa jednostki wydział) Szkoła Nr 2
 im. Wyspiańskiego
 ul. Władysława
 4751
 tel. 32 475 1534

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ZA OKRES 2018 (w złotych)

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochoły za okres 2018				Wsł. wykon. (10:9)	Identyfikacja*		
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne			Dotacje	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	000-U75-000-000	"Projektuj, graj i eksperymentuj" - świat nauki w szkole średniej" - zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracja do poszukiwania własnej drogi kariery"	ZS3	2.2	07.2018-06-2019	0	305 096	305 095			305 095,06	100,00%	PW
801	80120	000-U75-000-000	"Projektuj, graj i eksperymentuj" - świat nauki w szkole średniej" - zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracja do poszukiwania własnej drogi kariery"	ZS3	2.2	07.2018-06-2019	0	17 947	17 947		17 946,76	100,00%	PW	

* należy wskazać, czy wykazane dochoły dotyczą zadania celowego i wskazać "ZP", czy nie (przebieżnięcie walutowego (PWA))

1. Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.11.01.04-24-006B/18-00

2. Opis zmian w planie dochodów, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

Brak zmian w planie dochodów

II. WYDATKI NIEBUDOWE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIęcIAMi

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki za okres				Źródła finansowania poniesionych wydatków			
								W tym: poniesione od początku realizacji okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacja	Środki z budżetu UE	Wsk. wykon. (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17

1. Nr umowy o dofinansowanie

2. Opis głównych założeń i celów projektu

3. Opis realizacji zadań w okresie dofinansowania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości

4. Opis zmian w planie wydatków, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

Zespół Szkół
 im. Wyspiańskiego
 ul. Władysława
 4751
 tel. 32 475 1534

WYKONAWCA
 WYKONAWCA
 WYKONAWCA

(data i podpis osoby sporządzającej)
 Główny księgowy

OSZCZĘDNOŚĆ SZKOŁY
 (podpis kierownika naczelnika)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2018

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

" W świat po nowe doświadczenia kształcą młodzież lepszego jutra" nr projektu 2018-1-PL01-KA101-048331

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Celem PROJEKTU " W świat po nowe doświadczenia kształcą młodzież lepszego jutra" nr projektu 2018-1-PL01-KA101-048331 jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Wymaga tego reforma oświaty, przekształcamy się bowiem z trzyletniego w czteroletnie liceum, wygaszając gimnazjum. Celem szkoły jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia. Staramy się jak najlepiej przygotować uczniów do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. Realizujemy innowacje pedagogiczne i programy własne. Dobrze wykształceni nauczyciele organizują zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów, zarówno przedmiotowe jak i dodatkowe koła zainteresowań.

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):

Zespół Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

bieżące

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
09-2018	08-2020

6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Lp	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich	Razem wydatki w latach 2018-2020	Rok budżetowy 2018						Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2019	20..	20..	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, za który sporządza się informację			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I	Sektor finansów publicznych	318 726,67	-	318 726,67	76 231,00	76 229,67	236 997	5 500				318 726,67	76 229,67				
1.	UE	318 726,67	-	318 726,67	76 231	76 229,67	236 997	5 500				318 726,67	76 229,67				
2.	środki własne																
3.	Budżet Państwa																
4.	Samorząd Województwa																
5.	Inne publiczne																
II	Sektor spoza finansów publicznych																
1.																
2.																
III	Razem (I+II)																

*okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

**okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

W okresie sprawozdawczym wykorzystano limit w wysokości 76 229,67 zł

9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości ***

W ramach realizacji " W świat po nowe doświadczenia kształcą młodzież lepszego jutra" poniesiono koszty związane z wyjazdem i udziałem w kursie językowym w Oxfordzie/Wielka Brytania - Londyn 7 nauczycieli, gdzie poznawano nowe techniki nauczania języka angielskiego, wykorzystując nowoczesne technologie. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora finansowego za prowadzenie, rozliczanie, księgowanie, opisywanie i sprawozdawczość finansową. Poniesiono również koszty w ramach projektu na zakup 2 szt laptopów dla koordynatorów. Zapłacono również za kurs języka angielskiego, który przeprowadzany był dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3, którzy będą uczestniczyli w kolejnych wyjazdach w roku 2019.

W 2019 roku kontynuowane będą kolejne wyjazdy zgodnie z programem, będzie również odbywał się kurs j. angielskiego oraz zostaną zakupione art. i materiały potrzebne do dalszej realizacji projektu min. takie jak: papier dyplomowy, tusze, papier foto, papier ksero, brystol, folie do laminowania, antyramy, segregatory oraz wyposażenie i artykuły szkolne: sztalugi 6 szt, gilotyna, laminarka, drukarka, szafa na klucz, magnetyczne tablice 4 szt, projektor, białe tablice.

(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis Księgowego jednostki)

ul. Wrocławska 6
 tel. 32/4751534

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINALEM

WICEDYREKTOR SZKOŁY
 (podpis kierownika naczelnika)

DYREKTOR SZKOŁY

mjr Wioletta Dziuk

Program realizacji wydatków w 2019 i 2020 roku zgodnie z projektem „W świat po nowe doświadczenia kształcąc młodzież lepszego jutra”

Styczeń 2019

rekrutacja uczestników na wyjazd na kurs językowy na Malcie

Luty 2019 – Marzec 2019

praca metodą projektu na lekcjach języka angielskiego, wdrażanie i wykorzystanie narzędzi poznanych na kursie

Marzec 2019

rekrutacja uczestników na kurs w Portugalii

ankieta ewaluacyjna dot. kursu w Oxfordzie

spotkanie szkoleniowo – instruktażowe dla jadących na Maltę

Kwiecień 2019

wyjazd uczestników na kurs w St. Julian's/Malta. Rozwijanie biegłej znajomości języka angielskiego, podnoszenie świadomości językowej.

prezentacja przed zespołem przedmiotowy projektów uczniowskich przygotowanych na zajęciach z języka angielskiego

Maj 2019

Konferencja prezentująca efekty szkolenia na Malcie (z udziałem metodyka języków obcych)

Szkolenie na temat Portugalii i stosowanego tam systemu nauczania

rekrutacja uczestników kursu szkoleniowego w Norwegii

Czerwiec 2019

kurs szkoleniowy w Lizbonie/Portugalia. Wyjście poza tradycyjne metody nauczania wychowania fizycznego w dobie rosnącej otyłości wśród młodych ludzi.

ankieta ewaluacyjna dotycząca kursu na Malcie

sporządzenie raportu ewaluacyjnego po pierwszym roku projektu

zapoznanie nauczycieli z norweskim systemem nauczania

Sierpień 2019

kurs w Oslo/Norwegia. Promowanie i rozwijanie interaktywnych metod motywujących młodzież do logicznego i kreatywnego myślenia.

rekrutacja uczestników na kurs w Hiszpanii

Wrzesień 2019

analiza raportu ewaluacyjnego, omówienie mocnych i słabych stron projektu

Prezentacja Radzie Pedagogicznej nowo poznanych technik i narzędzi podczas kursu w Norwegii

rekrutacja uczestników na kurs do Plymouth/Wielka Brytania

spotkanie szkoleniowo – instruktażowe dla jadących do Hiszpanii

Październik 2019

Zespół Szkół Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
tel. 32/4751534

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesława Brzykoc

Zorganizowanie Dnia Sportów Alternatywnych dla uczniów i rodziców przez uczestników kursu w Portugalii z wykorzystaniem innowacyjnych metod

Kurs w Sewilli/Hiszpania. Poznanie programów i narzędzi wspierających nauczycieli i rodziców w radzeniu sobie z agresywnym zachowaniem młodzieży.

spotkanie instruktażowo – szkoleniowe dla jadących do Wielkiej Brytanii

Listopad 2019

Kurs w Plymouth/Wielka Brytania. Rozwój ucznia w szkole, domu, rola szkoły w zapobieganiu niebezpieczeństwom lokalnym i narodowym.

opracowanie strategii i programu wspierającego szkołę i nauczycieli w pracy z uczniem trudnym, bazując na technikach poznanych podczas kursu w Hiszpanii "Zapobieganie zachowaniom antyspołecznym"

ankieta ewaluacyjna - szkolenie w Norwegii

Grudzień 2019

ankieta ewaluacyjna – szkolenie w Hiszpanii

wdrażanie programu "Zapobieganie zachowaniom antyspołecznym"

Styczeń 2020

ankieta ewaluacyjna – szkolenie w Plymouth

opracowanie programu dot. bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą "Bezpieczny na co dzień"

Luty 2020

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej programu "Bezpieczny na co dzień"

Marzec 2020

Wdrażanie programu "Bezpieczny na co dzień"

Spotkanie z rodzicami – prezentacja programów "Bezpieczny na co dzień" i "Zapobieganie zachowaniom antyspołecznym"

Kwiecień 2020

praca w Zespołach Przedmiotowych:

- Zespół języków obcych : analiza projektów przygotowanych przez uczniów podczas lekcji języka obcego

- Zespół wychowania fizycznego : analiza zastosowania innowacyjnych metod, nowo poznanych gier podczas zajęć z wychowania fizycznego

publikacje w gazecie lokalnej artykułów na temat realizowanych projektów "Zapobieganie zachowaniom antyspołecznym" i "Bezpieczny na co dzień"

Maj 2020

Końcowa ankieta ewaluacyjna dot. wdrażanych programów

Sporządzenie końcowego raportu ewaluacyjnego.

Czerwiec 2020

Zakończenie projektu. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu.

Zespół Szkół Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
tel. 32/4751534

STWIERDZAM ZŁOŻONOŚĆ
ORIGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Beata Puciennik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Władysław Anuszycki

(nazwa jednostki lub wydziału)

Nr **269/311/6/2019**

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2018

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

„Projektuj, graj i eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej” – zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju – inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery”

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych 87 uczniów (51K) w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych, w tym opartych na eksperymencie, dla uczniów zdolnych oraz zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, a także utworzeniu klasopracowni przedmiotowych i wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie od 1.07.2018 do 30.06.2019

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):

Zespół Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

bieżące

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
07-2018	06-2019

6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Lp	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich	Razem wydatki w latach 2018-2019	Rok budżetowy 2018						Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2019	20..	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, za który sporządza się informację				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I	Sektor finansów publicznych	359 855,42	-	359 855,42	201 917	194 422,42	165 433					359 855	194 422,42				
1.	UE	305 096,08	-	305 096,08	171 625	165 259,08	139 837					305 096	165 259,08				
2.	środki własne	36 812,18	-	36 812,18	20193	19 442,18	17 370					36 812	19 442,18				
3.	Budżet Państwa	17 947,16	-	17 947,16	10099	9 721,16	8 226					17 947	9 721,16				
4.	Samorząd Województwa																
5.	Inne publiczne																
II	Sektor spoza finansów publicznych																
1.																
2.																
III	Razem (I+II)																

*p - okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

** pozostałe okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania

o kwotę 98471 zł zmniejszono plan w 12.2018 r. z przeniesieniem na 2019 r. w celu realizacji działań których nie udało się zrealizować w 2018 r.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

W okresie sprawozdawczym wykorzystano limit w wysokości 194422,42

9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości ***

W ramach realizacji zadania 1 Zajęcia wyrównawcze uczniów III LO w Jastrzębiu – Zdroju oraz ich wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego obejmującego zajęcia: zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I i II LO, zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. II i III LO, zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów kl. II LO, zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów kl. II i III LO zatrudniono kadrę merytoryczną do prowadzenia zajęć.

W okresie od 01 października do 31 grudnia 2018 zrealizowano następującą liczbę godzin zajęć:

- 35 godz. - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I i II LO,
- 31 godz. - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. II i III LO,
- 14 godz. - zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów kl. II LO,
- 26 godz. - zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów kl. II i III LO.

Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe za okres do XII 2018r. Poniesiono koszty pośrednie. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych do prowadzenie wszystkich zajęć w ramach projektu. Zakupiono także w ramach projektu sprzęt elektroniczny oraz laptopy, tablice interaktywne, projektory itp.

W ramach projektu rozpoczęło łącznie 87 osób, w tym 52 kobiety i 35 mężczyzn. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych w bieżącym okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku wynosi 4K i 11M, łącznie 15 osób.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

INSTRUKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykaj

W ramach realizacji zadania 2 „Zdolni do dzieła!” – zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych w LO obejmującego zajęcia: zajęcia dodatkowe „Zagraj w przedsiębiorczość”, zajęcia dodatkowe „Matematyczny kącik inspiracji” dla uczniów kl. I i II LO, zajęcia dodatkowe „Koło geografów” dla uczniów kl. I i II LO, zajęcia dodatkowe z informatyki z elementami grafiki dla uczniów kl. I i III LO. Zaangażowano kadre merytoryczną do prowadzenia zajęć.

W okresie od 01 października do 31 grudnia 2018 zrealizowano następującą liczbę godzin zajęć:

- 10 godz. - zajęcia dodatkowe „Zagraj w przedsiębiorczość”,
- 10 godz. - zajęcia dodatkowe „Matematyczny kącik inspiracji” dla uczniów kl. I i II LO,
- 11 godz. - zajęcia dodatkowe „Koło geografów” dla uczniów kl. I i II LO,
- 10 godz. - zajęcia dodatkowe z informatyki z elementami grafiki dla uczniów kl. I i III LO.

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe za okres do XII 2018r. Poniesiono koszty pośrednie. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych do prowadzenie wszystkich zajęć w ramach projektu. Zakupiono także w ramach projektu sprzęt elektroniczny oraz laptopy, tablice interaktywne, projektory itp.

W ramach realizacji zadania 3 „Stacja badawcza – eksperyment” – zajęcia dla uczniów uzdolnionych prowadzone metodą eksperymentu obejmującego zajęcia: zajęcia metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Laboratorium chemika, zajęcia metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Laboratorium młodego fizyka, zajęcia metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Eksperyment na biologii zatrudniono kadre merytoryczną do prowadzenia zajęć.

W okresie od 01 października do 31 grudnia 2018 zrealizowano następującą liczbę godzin zajęć:

- 12 godz. - zajęcia metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Laboratorium chemika,
- 11 godz. - zajęcia metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Laboratorium młodego fizyka,
- 13 godz. - zajęcia metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Eksperyment na biologii

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe za okres do XII 2018r. Poniesiono koszty pośrednie. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych do prowadzenie wszystkich zajęć w ramach projektu. Zakupiono także w ramach projektu sprzęt elektroniczny oraz laptopy, tablice interaktywne, projektory itp.

W 2019 roku kontynuowana będzie realizacja zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia, których nie udało się zakupić w 2018r.

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

 Główny Księgowy

 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

.....
 (podpis kierownika/naczelnika)

 DYREKTOR
 mgr Wiesława Brzykcy

Zespół Szkół Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 tel. 32/4751534

STWIERDZAM ZŁOŻONOŚĆ
 Z OŚWIADCZENIEM

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wiesława Brzykcy