

## 1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

**Realizacja dochodów w 2020r. na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 94,08 %**

Dochody z zad. 000 § 0610 wykonano plan: 520,00 zł, wykonanie: 234,00 zł – duplikaty świadectw, plan wykonano 45%.

Dochody z zad. 000 § 0690 wykonano plan: 1 836,00 zł, wykonanie: 1 561,68 zł, plan wykonano 85,06%:

- duplikaty legitymacji wykonanie 90,00 zł, plan 360,00 zł, plan wykonano 25%,
- baner reklamowy wykonanie 1 471,68 zł, plan 1 476,00 zł, plan wykonano 99,70%.

Dochody z najmu placu manewrowego zad. D02 § 0750 wykonano w 642,77 zł %, plan: 592,00 zł, wykonanie 108,58%.

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 96,10 %, plan: 23 678,00 zł, wykonanie: 22 755,70 zł.

Dochody na § 0830 wykonano w wysokości 5 904,41 zł na które plan wynosi 6 912,00 zł, co stanowi 85,42 %.

Dochody na § 0920 wykonano w wysokości 356,36 zł, plan 1 500,00 zł, wykonano 23,76%, dochody powstały z kapitalizacji odsetek bankowych.

Dochody na § 0960 wykonano w wysokości 45 000,00 zł, plan 45 000,00 zł, wykonano 100%, dochody pochodzą z darowizny od JSW..

Dochody na § 0970 wykonano w wysokości 2 011,01 zł na które plan wynosi 3 500,00 zł, co stanowi 57,46 %:

- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek 832,29 zł, plan 744,00 zł, wykonanie 111,87%,
- podatek naliczony do odliczenia 1 178,72 zł, plan 2 756,00 zł, wykonanie 42,77%.

**Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 99,30 %.**

**Plany finansowe na 2020 roku: 5 092 997,00 zł, wykonanie: 5 057 171,74 zł**

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

**Plan: 3 728 832,00 zł wykonanie: 3 708 755,62 zł procent wykonania: 99,46 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 2 946 334,00 zł wykonanie: 2 933 262,71 zł procent wykonania: 99,56 %

§ 4040 - plan: 205 394,00 zł wykonanie: 205 293,70 zł procent wykonania: 99,95 %

§ 4110 - plan: 515 885,00 zł wykonanie: 509 959,08 zł procent wykonania: 98,85 %

§ 4120 - plan: 61 219,00 zł wykonanie: 60 240,13 zł procent wykonania: 98,40 %

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

**Plan: 253 160,00 zł wykonanie: 253 155,79 zł procent wykonania: 100,00 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 198 250,00 zł wykonanie: 198 249,24 zł procent wykonania: 100 %

§ 4040 - plan: 14 798,00 zł wykonanie: 14 797,45 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 35 031,00 zł wykonanie: 35 029,54 zł procent wykonania: 100 %

§ 4120 - plan: 5 081,00 zł wykonanie: 5 079,56 zł procent wykonania: 99,97 %

2021-05-28

Województwo Śląskie

Urząd

DYREKTOR SZKOŁY

*[Podpis]*  
Wioletta Bazykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Liceum Ogólnokształcące  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

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

**Plan: 241 043,00 zł wykonanie: 235 821,04 zł procent wykonania: 97,83 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 188 233,00 zł wykonanie: 184 551,47 zł procent wykonania: 98,04 %

§ 4040 - plan: 13 348,00 zł wykonanie: 13 347,37 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 34 941,00 zł wykonanie: 33 609,48 zł procent wykonania: 96,09 %

§ 4120 - plan: 4 521,00 zł wykonanie: 4 312,72 zł procent wykonania: 95,39 %

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

**Plan: 543 399,00 zł wykonanie: 542 209,86 zł procent wykonania: 99,78 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 522 186,00 zł wykonanie: 521 216,91 zł procent wykonania: 99,81 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 21 213,00 zł wykonanie: 20 992,95 zł procent wykonania: 98,96 %, pozostałe wykonanie nastąpi w III i IV kw. 2020r.

**80120 - Zadanie 000-438-000-000, s.fin. – 2.1**

**Plan: 10 324,00 zł wykonanie: 10 323,91 zł procent wykonania: 100 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 10 324,00 zł wykonanie: 10 323,91 zł procent wykonania: 100 %.

**80120 - Zadanie 000-054-000-000, s.fin. – 2.1**

**Plan: 3 500,00 zł wykonanie: 3 500,00 zł procent wykonania: 100 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 500,00 zł wykonanie: 3 500,00 zł procent wykonania: 100 %.

**80120 - Zadanie 000-054-000-000, s.fin. – 2.1**

**Plan: 14 000,00 zł wykonanie: 14 000,00 zł procent wykonania: 100 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 14 000,00 zł wykonanie: 14 000,00 zł procent wykonania: 100 %.

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

**Plan: 4 305,00 zł wykonanie: 4 305,00 zł procent wykonania: 100 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 4 305,00 zł wykonanie: 4 305 zł procent wykonania: 100 %.

**80120 - Zadanie 000-779-000-000, s.fin. – 2.1**

**Plan: 54 500,00 zł wykonanie: 54 487,03 zł procent wykonania: 99,98 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 54 500,00 zł wykonanie: 54 487,03 zł procent wykonania: 99,98 %.

**80120 - Zadanie 000-788-000-000, s.fin. – 2.1**

**Plan: 50 000,00 zł wykonanie: 50 000,00 zł procent wykonania: 100 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 50 000,00 zł wykonanie: 50 000,00 zł procent wykonania: 100 %.

2021 -05- 2 8

**80120 - Zadanie ZOS-000-502-000, s.fin. – 2.1**

**Plan: 86 000,00 zł wykonanie: 85 925,50 zł procent wykonania: 99,91 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 86 000,00 zł wykonanie: 85 925,50 zł procent wykonania: 99,91 %

III Liceum Ogólnokształcące  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Wioletta Brzykcy*

STWILKIDZAM ZGJEDNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

**80120 - Zadanie Nau-204-000-000, s.fin. – 2.1**

**Plan: 43 808,00 zł wykonanie: 43 807,03 zł procent wykonania: 100 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 36 644,00 zł wykonanie: 36 643,20 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 6 266,00 zł wykonanie: 6 266 zł procent wykonania: 100 %

§ 4120 - plan: 898,00 zł wykonanie: 897,83 zł procent wykonania: 99,98 %

**80120 - Zadanie 000-204-000-000, s.fin. – 2.1**

**Plan: 1 993,00 zł wykonanie: 1 993,00 zł procent wykonania: 100 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 993,00 zł wykonanie: 1 993,00 zł procent wykonania: 100 %

**80115 - Zadanie 000-438-000-000, s.fin. – 2.1**

**Plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %,

**80146 - Zadanie 000-000-000-000, s.fin. – 2.1**

**Plan: 9 597,00 zł wykonanie: 8 687,97 zł procent wykonania: 90,53 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 9 597,00 zł wykonanie: 8 687,97 zł procent wykonania: 90,53 %

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

**Plan: 39 988,00 zł wykonanie: 32 079,60 zł procent wykonania: 80,22 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 31 263,00 zł wykonanie: 24 534,91 zł procent wykonania: 78,48 %

§ 4040 - plan: 2 308,00 zł wykonanie: 2 308,00 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 5 617,00 zł wykonanie: 4 584,61 zł procent wykonania: 81,62 %

§ 4120 - plan: 800,00 zł wykonanie: 652,08 zł procent wykonania: 81,51 %

**80152 - Zadanie 000-000-000-000, 000-000-000-000 – s.fin. 2.1**

**Plan: 449,00 zł wykonanie: 449,00 zł procent wykonania: 100 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 449,00 zł wykonanie: 449 zł procent wykonania: 100 %

**85154 - Zadanie 000-000-000-000 – s.fin. 1.1**

**Plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 849,69 zł procent wykonania: 99,98 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 849,69 zł procent wykonania: 99,98 %.

**85230 - Zadanie 000-026-000-000**

**Plan: 554,00 zł wykonanie: 127,50 zł procent wykonania: 23,01 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 51,00 zł wykonanie: 51,00 zł procent wykonania: 100 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 503,00 zł wykonanie: 76,50 zł procent wykonania: 15,21 %

**85415 - Zadanie 000-027-000-000**

**Plan: 2 580,00 zł wykonanie: 2 579,20 zł procent wykonania: 99,97 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 518,00 zł wykonanie: 517,20 zł procent wykonania: 99,85%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 2 062,00 zł wykonanie: 2 062,00 zł procent wykonania: 100 %

2021-05-28

III Liceum Ogólnokształcące  
Im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

STWIL: KIZAM ZGJDNOSĆ

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Wioletta Brzykoc

85415 - Zadanie 000-030-000-000

Plan: 3 115,00 zł wykonanie: 3 115,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 3 115,00 zł wykonanie: 3 115,00 zł procent wykonania: 100 %

## 2. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec grudnia 2020 roku jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu składek:

Zobowiązania wobec ZUS	108 135,13 zł
Zobowiązania wobec US	20 931,00 zł
Zobowiązania wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	188 335,22 zł
Zobowiązania wobec dostawcy (PGNiG, JZWiK)	25 901,42 zł
Korekta roczna podatku naliczonego VAT	134,13 zł

**Razem zobowiązania: 343 436,90 zł**

Główny Księgowy

*mm*  
mgr Beata Ruciennik

DYREKTOR SZKOŁY

*WBr*  
mgr Wioletta Brzykcy

III Liceum Ogólnokształcące  
Im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

2021-05-20

STWIL: K DZAM ZGJDNOSC

DYREKTOR SZKOŁY  
*mm*  
mgr Wioletta Brzykcy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2020**

a przedsięwzięcia :

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

ięcia 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

ia (bieżące lub majątkowe):

bieżące

się ęcia wieloletniego:

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

**y w poszczególnych latach (w zł):**

Lp	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2018 *	Razem wydatki w latach 2019-2020	Rok budżetowy 2020		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2021	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	298 025,95	259 806,00	38 219,95	58 921,00	38 219,95						0	38 219,95
1.	UE	284 691,17	249 356,00	35 335,17	55 558	35 335,17						0	35 335,17
2.	środki własne	-	-	-	0	0,00						0	0,00
3.	Budżet Państwa	13 334,78	10 450,00	2 884,78	3 363,00	2 884,78						0	2 884,78
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	ktor spoza finansów publicznych												
1.	.....												
2.	.....												
III	Razem (I-II)												

przedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację  
 informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

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

W 2020 roku w planie dokonano zmiany planów - zwiększenia o środki, które w 2019 roku nie zostały wykorzystane. Na koniec czerwca 2020 roku plan na EFS wynosi 55 558,00 zł, a na BP 3 363,00 zł.

**8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano limit w wysokości 30 868,35 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" w 2020 roku poniesiono koszty związane z wyjazdem i udziałem w szkoleniu do Hiszpanii - Sewilla 4 nauczycieli, wykorzystując nowoczesne technologie nauczania młodzieży. Wpłacono wynagrodzenia dla koordynatorów projektu za nadzór i opiekę oraz dla 2 osób obsługujących projekt pod względem finansowym (prowadzenie, rozliczanie, księgowanie, opisywanie i sprawozdawczość finansową, obsługa kadrowo - placowa). Zakupiono projektor wraz z ekranem oraz materiały papierniczo-biurowe.

III Liceum Ogólnokształcące  
 im. S. Wyspiańskiego  
 ul. Wrocławska 6  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Wioletta Brzykoc

2021-05-28

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

Planowany program i realizacja projektu 2020 roku:

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"

Wyjazd 4 nauczycieli do Hiszpanii - Sewilla w celu wykorzystania nowoczesnej technologii w nauczaniu młodzieży.

Lipiec - Sierpień 2020

Końcowa ankieta ewaluacyjna dot. wdrażanych programów

Sporządzenie końcowego raportu ewaluacyjnego.

Zakończenie projektu. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu.

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

Główny

08.02.2021. mgr Beata .....  
za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzyk  
(podpis kierownika/naczelnika)

III Liceum Ogólnokształcące  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

2021-05-28

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wioletta Brzyk  
Z ORYGINAŁEM

W Z Ó R

Jastrzębie-Zdrój, dnia 08.02.2021

(nazwa jednostki/wydziału)

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I-XII 2020\* (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 2020				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie) darowizna z JSW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80120	000-000-320-000	Wydatki jednostek budżetowych	III LO	2.1	2020			0	4 305	4 305		0	0	0	0	100,00
									0	4 305	4 305		0	0	0	0	100,00

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

Ad § 4270 Zakup usług remontowych - 4 305,00

Odbudowa daszku nad wejściem głównym do budynku szkoły - 4 305,00.

opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych  
 \*nie wypełniać dla zadań finansowych

mgr Beata Piuciennik  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Beata Piuciennik

08.02.2021

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

III Liceum Ogólnokształcące  
 im. S. Wyspiańskiego  
 ul. Wrocławska 6  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój

DYREKTOR SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Wioletta Brzykcy

(podpis kierownika/naczelnika)

2021-05-28

STWILKIDZAM ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM