

**Sprawozdanie z wykonania zadań za rok 2021
Zespołu Szkół w Tłuszczu**

1. Zespół Szkół, 05-240 Tłuszcz, ul. Radzymińska 2

2. W skład Zespołu wchodzi szkoły:

- a) Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego (*oddział psychologiczno-pedagogiczny*)
- b) Branżowa Szkoła I Stopnia im. K. K. Baczyńskiego (*mechanik pojazdów samochodowych, oddziały wielozawodowe*)
- c) Technikum im. K. K. Baczyńskiego (*technik mechanik, technik usług fryzjerskich, technik transportu kolejowego*)

3. Koszt utrzymania 1 oddziału oraz 1 ucznia w Zespole Szkół w Tłuszczu:

	Roczny	Średnio- -miesięczny
Koszt utrzymania 1 oddziału	238 380,13	19 865,01
Koszt utrzymania 1 ucznia	9 158,95	763,25

Średnioroczna liczba uczniów – 481,5; średnioroczna liczba oddziałów – 18,5

4. Zatrudnienie:

Pracownicy	Wykształcenie	Liczba
Nauczyciele	mgr	37
	licencjat	4
	średnie	2
Razem		43
Administracja	mgr	2
	licencjat	-
	średnie	1
Razem		3
Obsługa	średnie	5
	zasadnicze zawodowe	5
	podstawowe	-
Razem		10

5. Zatrudnienie oraz średnie miesięczne wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi

Główne grupy zatrudnienia	Stan zatrudnienia w etatach na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 roku	Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31.12.2021 r.	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat za 2021 r.
Pracowników pedagogicznych (nauczyciele)	37,01	+0,91	37,92	6 601,84
w tym				
Dyrektor	1	-	1	9 530,02
Zastępca dyrektora	1	-	1	9 726,07
Kierownik Szkolenia Praktycznego	1	-	1	8 928,33
Pracowników niepedagogicznych (administracja, obsługa)	11,75	-	11,75	4 644,98

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Wyszczególnienie wydatków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		Rozdz. 80146		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	18 630,00	17 547,02	94,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	3 000,00	3 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	15 630,00	14 547,02	93,07

6. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w 2021 roku:

- a) podwyższono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły:
 - doposażono pracownie przedmiotowe, warsztat samochodowy, pracownię mechaniczną, pracownię fryzjerską,
 - w ramach Rządowego programu - "Aktywna tablica" pozyskano dwa monitory interaktywne Newline 7519RS
 - doposażono księgozbiór biblioteczny.
- b) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących programach i projektach:
 - Ogólnopolska Akcja Charytatywno – Ekologiczna „Wkręć się w pomaganie” – zbiórka wspiera rehabilitację małej dziewczynki z zespołem Downa,
 - Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – uczniowie czytają w przedszkolu „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu,
 - Akcja „Samorządy mają głos” – w ramach akcji odbyły się wybory do Samorządu uczniowskiego,
 - Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” G.Zapolskiej” – celem akcji jest spotkanie z pięknym języka ojczystego i dziełem z kanonu literatury polskiej,
 - Amatorska Liga Siatkówki – rozgrywki sportowe popularyzujące w środowisku lokalnym aktywny i zdrowy styl życia oraz siatkówkę jako dyscyplinę sportową,
 - Projekt “Młodzi działają w Budżecie Obywatelskim Mazowsza” – celem jest zainteresowanie młodzieży ze wsi i miast Mazowsza udziałem w głosowaniu i – w przyszłości - składaniem własnych projektów w budżecie obywatelskim,
 - Projekt „Klub” – pozyskano pieniądze na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć z siatkówki oraz na prowadzenie szkolenia siatkarskiego dla młodzieży,
 - Program edukacyjny „Podstępne WZW” - program dotyczy wirusowego zapalenia wątroby,
 - Program „SKS” – w ramach tej inicjatywy prowadzone były zajęcia sportowo – rekreacyjne,
 - Program „Wybierz życie – pierwszy krok” – zajęcia służące profilaktyce raka szyjki macicy,
 - Projekt „Poznaj swoje prawa” - warsztaty dotyczące praw konsumenckich zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Akademii Integracji.
- c) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach:
 - Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych – awans do etapu wojewódzkiego,
 - Bieg Komandosa – I miejsce indywidualnie wśród chłopców,
 - Szkolna Internetowa Gra Gieldowa – konkurs ogólnopolski – wyróżnienie,
 - XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego - Recytacja: I i II miejsce, Poezja śpiewana: III miejsce i wyróżnienie, Wizja plastyczna: III miejsce,
 - IV Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej – II i III miejsce.
- d) kontynuowano działalność Szkolnego Ośrodka Kariery,
- e) osiągnięto dobre wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
- f) pomoc materialna dla uczniów w formie:
 - stypendia „Talent” - 10 uczniom wypłacono stypendium „Talent” za osiągnięcia szkolne przyznawane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego

§	Wyszczególnienie wydatków	Pomoc materialna dla uczniów		
		Rozdz. 85416		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 500,00	3 500,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00

- stypendium Prezesa Rady Ministrów – 1 uczeń,
- g) pracowano z młodzieżą w następujących kołach zainteresowań:
 - Uczniowski Klub Sportowy,
 - Szkolny Klub Przedsiębiorczości „Impuls”,
 - Koło Przyjaciół Książki,
 - Koło Teatralne,
 - Szkolny Klub Wolontariatu.

7. Inne dobra pozyskane dla szkoły:

- a) Rada Rodziców – **29 266,00 zł**
- b) UKS – **181 516,54 zł**

8. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY		
0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	234,00
0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 400,00
	Razem	2 670,00
WYDATKI		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 525,61
4300	Zakup usług pozostałych	16,02
	Razem	2 670,00

10. Realizacja projektu pt.: "POWER ...bo Uczeń jest najważniejszy"

§	Wyszczególnienie wydatków	Pozostała działalność		
		Rozdz. 80195		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	Program POWER	187 680,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	172 437,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 443,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	4 526,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	274,00	0,00	0,00

Czas trwania projektu: 01 października 2020r. - 30 września 2022 r.

Ze względu na sytuację pandemiczną oraz małą liczbę chętnych planowane wyjazdy nie zostały zrealizowane.

Najbliższy zaplanowany termin staży – maj 2022r

12. Realizacja budżetu 2021

§	Wyszczególnienie wydatków	Ogółem			W tym:											
		Zespół Szkół			Technikum			Szkoła Branżowa I stopnia			Liceum Ogólnokształcące			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Rozdz. 80115			Rozdz. 80117			Rozdz. 80120			Rozdz. 80152		
					Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	OGÓŁEM	4 485 447,00	4 392 485,39	97,93	2 107 054,00	2 097 766,61	99,56	1 321 643,00	1 290 425,25	97,64	985 145,00	939 325,65	95,35	71 605,00	64 967,88	90,73
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 550,00	4 540,47	99,79	1 600,00	1 590,47	99,40	2 000,00	2 000,00	100,00	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00	
3020	wynagr.	4 550,00	4 540,47	99,79	1 600,00	1 590,47	99,40	2 000,00	2 000,00	100,00	950,00	950,00	100,00			
	FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE	4 068 438,00	3 986 040,68	97,97	1 910 698,00	1 905 219,57	99,71	1 194 402,00	1 163 830,75	97,44	899 136,00	858 891,29	95,52	64 202,00	58 099,07	90,49
4010	pracowników	3 157 574,00	3 123 883,59	98,93	1 491 534,00	1 490 136,90	99,91	930 118,00	917 349,04	98,63	684 801,00	670 056,31	97,85	51 121,00	46 341,34	90,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 143,00	236 256,26	94,83	112 198,00	112 197,94	100,00	69 307,00	68 108,22	98,27	64 247,00	52 636,25	81,93	3 391,00	3 313,85	97,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 408,00	550 949,17	97,27	265 939,00	265 710,17	99,91	165 138,00	158 165,36	95,78	126 665,00	119 314,38	94,20	8 666,00	7 759,26	89,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 510,00	56 645,59	80,34	28 162,00	25 573,06	90,81	23 536,00	18 677,50	79,36	18 148,00	11 863,72	65,37	664,00	531,31	80,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	15 800,00	74,53	12 000,00	11 000,00	91,67	4 800,00	400,00	8,33	4 400,00	4 400,00	100,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 603,00	2 506,07	69,56	865,00	601,50	69,54	1 503,00	1 130,63	75,22	875,00	620,63	70,93	360,00	153,31	42,59
	WYDATKI RZECZOWE	412 459,00	401 904,24	1 247,36	194 756,00	190 956,57	1 240,31	125 241,00	124 594,50	1 249,46	85 059,00	79 484,36	1 256,62	7 403,00	6 868,81	92,78
4140	Wpłaty na PFRON	2 405,00	1 867,00	77,63	915,00	650,00	71,04	920,00	647,00	70,33	570,00	570,00	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 678,00	47 675,73	100,00	22 169,00	22 166,73	99,99	15 306,00	15 306,00	100,00	9 463,00	9 463,00	100,00	740,00	740,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 855,00	34 850,24	99,99	24 100,00	24 100,00	100,00	6 585,00	6 585,00	100,00	3 855,00	3 855,00	100,00	315,00	310,24	98,49
4260	Zakup energii	121 330,00	112 496,18	92,72	54 245,00	51 162,99	94,32	37 658,00	37 658,00	100,00	26 767,00	21 544,14	80,49	2 660,00	2 131,05	80,11
4270	Zakup usług remontowych	7 030,00	6 726,01	95,68	3 360,00	3 360,00	100,00	2 180,00	1 876,01	86,06	1 380,00	1 380,00	100,00	110,00	110,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 131,00	93,89	1 780,00	1 780,00	100,00	1 380,00	1 380,00	100,00	1 182,00	913,00	77,24	58,00	58,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 422,00	47 340,86	99,83	21 205,00	21 205,00	100,00	15 885,00	15 885,00	100,00	9 516,00	9 434,86	99,15	816,00	816,00	100,00
4360	telekomunikacyjnych	3 220,00	3 173,44	98,55	1 163,00	1 162,78	99,98	1 055,00	1 008,66	95,61	926,00	926,00	100,00	76,00	76,00	100,00
4410	Podróże służbowe pracowników	2 500,00	2 231,94	89,28	990,00	745,95	75,35	900,00	877,55	97,51	610,00	608,44	99,74			
4430	Różne opłaty i składki	3 342,00	3 342,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 142,00	1 142,00	100,00	735,00	735,00	100,00	65,00	65,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	130 409,00	130 204,00	99,84	60 014,00	59 809,00	99,66	39 443,00	39 443,00	100,00	28 523,00	28 523,00	100,00	2 429,00	2 429,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 678,00	6 675,84	99,97	3 005,00	3 004,12	99,97	2 137,00	2 136,28	99,97	1 402,00	1 401,92	99,99	134,00	133,52	99,64
4700	Szkolenia pracowników	1 190,00	1 190,00	100,00	410,00	410,00	100,00	650,00	650,00	100,00	130,00	130,00	100,00			