

## Sprawozdanie z wykonania zadań za rok 2013 Zespołu Szkół w Tłuszczu

### 1. Zespół Szkół, 05-240 Tłuszcz, ul. Radzywińska 2

### 2. W skład Zespołu wchodzi szkoły:

- a) Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego (*oddział ogólny, oddział społeczny*)
- b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa i. K. K. Baczyńskiego (*mechanik pojazdów samochodowych, oddziały wielozawodowe*)
- c) Technikum im. K. K. Baczyńskiego (*technik mechanik, technik usług fryzjerskich*)

### 3. Średnioroczna liczba oddziałów i uczniów w Zespole Szkół w Tłuszczu

Nazwa szkoły	Średnioroczna liczba oddziałów	Średnioroczna liczba uczniów
<b>Razem w Zespole Szkół</b>	<b>18</b>	<b>420</b>
w tym:		
Liceum Ogólnokształcące	3	89
Szkoły Zawodowe	15	331

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

Nazwa szkoły	Jednostkowy roczny koszt utrzymania oddziału	Jednostkowy miesięczny koszt utrzymania oddziału	Jednostkowy roczny koszt utrzymania ucznia	Jednostkowy miesięczny koszt utrzymania ucznia
Razem w Zespole Szkół	158 823,21	13 235,27	6 806,71	567,23
w tym:				
Liceum Ogólnokształcące	246 821,49	20 568,46	8 319,83	693,32
Szkoły Zawodowe	141 223,56	11 768,63	6 399,86	533,32

### 5. Zatrudnienie:

Pracownicy	Wykształcenie	Liczba
Nauczyciele	mgr	28
	licencjat	5
	średnie	1
<b>Razem</b>		<b>34</b>
Administracja	mgr	4
	licencjat	1
	średnie	1
<b>Razem</b>		<b>6</b>
Obsługa	średnie	6
	zasadnicze zawodowe	4
<b>Razem</b>		<b>10</b>

## **6. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w 2013 roku:**

### **a) podwyższono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły:**

- doposażono pracownie przedmiotowe,
- zakupiono sprzęt sportowy,
- wyposażono warsztaty szkolne w sprzęt, obrabiarki, narzędzia, przyrządy,
- zainstalowano monitoring na warsztatach,
- rozebrano budynki po byłych warsztatach szkolnych,
- wzbogacono księgozbiór biblioteczny,
- kontynuowano zagospodarowanie terenu wokół szkoły,
- wykonano remont – odnowiono 3 sale lekcyjne,
- położono płytki ceramiczne w 2 salach lekcyjnych,

### **b) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących programach i projektach:**

- Ogólnopolska Akcja Charytatywno – Ekologiczna „Zakręcona akcja” ,
- program „Leonardo da Vinci” – program finansowany przez Unię Europejską,
- Ogólnopolska Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
- akcja „Samorządy mają głos”,
- akcja „Góra Grosza” - Polsce Towarzystwo „Nasz dom”,
- projekt „Próbna matura z Operonem” ,
- ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie Fredry”,
- program „Zdrowe piersi są OK.”,
- program „Wybierz życie – pierwszy krok”,
- projekt „Wioska tematyczna” – realizowany w ramach współpracy z Collegium Bobolanum

### **c) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach:**

- V Międzypowiatowy Bieg Komandosa – 3 miejsce drużynowo oraz 2 miejsce chłopców,
- I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym „Bezpieczni na drodze” – I, II, III miejsce,
- XIII Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego – II miejsce,
- IX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego - „Recytacja” – I, II miejsce, „Poezja śpiewana” - I miejsce, „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” – I, II miejsce, „Wizja plastyczna” – I, II miejsce,
- konkurs plastyczny "Tłuszcz Moich Marzeń" - wyróżnienie,
- konkurs literacki "Tłuszcz Moich Marzeń" – I, II miejsce
- Konkurs Wiedzy o Powiecie Wołomińskim – I, II, III miejsce

### **d) kontynuowano działalność Szkolnego Ośrodka Kariery,**

### **e) zapewniono uczniom codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej z funduszu Rady Rodziców,**

### **f) osiągnięto dobre wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,**

### **g) pomoc materialna dla uczniów w formie:**

- ✓ stypendia „Talent” - 3 uczniom wypłacono stypendium „Talent” za osiągnięcia szkolne przyznawane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego

§	Wyszczególnienie wydatków	Pomoc materialna dla uczniów		
		Rozdz. 85415		
		Plan	Wydatki wykonane	%wykonania
	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	3 700,00	3 700,00	100,00

- ✓ stypendium Prezesa Rady Ministrów – 1 uczeń,
- ✓ codzienne nieodpłatne dożywianie – 25 uczniów.

h) pracowano z młodzieżą w następujących kołach zainteresowań:

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy,
- ✓ Klub Młodzi Europejczycy,
- ✓ Koło „Polska Walcząca – historia, literatura, sztuka”,
- ✓ Szkolny Klub Wolontariatu.

i) organizowano imprezy środowiskowe, między innymi:

- IX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego (impreza objęta patronatem honorowym Starosty Powiatu Wołomińskiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty),
- Dzień Patrona
- Szkolny Dzień Sportu,
- zawody sportowe w ramach Licealiad,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- wystawa „Pamiętamy’44”,
- Piknik Naukowy Szkoły Odkrywców Talentów
- Wigilia szkolna połączona ze ślubowaniem klas pierwszych

## 7. Inne dobra pozyskane dla szkoły:

a) Rada Rodziców - **18 204,20 zł**

- 5 445,00 zł – opieka pielęgniarki,
- 9 021,49 zł – usługi remontowe,
- 1 613,17 zł - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych,
- 1 126,07 zł - nagrody rzeczowe dla uczniów za wyniki w nauce,
- 998,47 zł - inne

b) UKS – **2 795,73 zł**,

c) dożywianie uczniów – **5 000,00 zł**.

## 8. Realizacja budżetu 2013

**Realizacja wydatków budżetowych w 2013 roku**

§	Wyszczególnienie wydatków	Ogółem			W tym:					
		Zespół Szkół								
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Liceum Ogólnokształcące			Szkoły Zawodowe		
					Rozdz. 80120			Rozdz. 80130		
Plan	Wydatki wykonane				% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 872 742,00</b>	<b>2 858 817,82</b>	<b>99,52</b>	<b>750 292,00</b>	<b>740 464,47</b>	<b>98,69</b>	<b>2 122 450,00</b>	<b>2 118 353,35</b>	<b>99,81</b>
	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 868,95</b>	<b>89,00</b>	<b>500,00</b>	<b>453,72</b>	<b>90,74</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 415,23</b>	<b>88,45</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 868,95	89,00	500,00	453,72	90,74	1 600,00	1 415,23	88,45
	<b>FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE</b>	<b>2 466 377,00</b>	<b>2 463 000,50</b>	<b>99,86</b>	<b>649 497,00</b>	<b>647 996,96</b>	<b>99,77</b>	<b>1 816 880,00</b>	<b>1 815 003,54</b>	<b>99,90</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 740,00	1 898 374,66	99,88	494 250,00	492 750,26	99,70	1 406 490,00	1 405 624,40	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 600,00	151 599,37	100,00	41 800,00	41 800,00	100,00	109 800,00	109 799,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 509,00	340 676,22	99,76	86 969,00	86 969,00	100,00	254 540,00	253 707,22	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 528,00	37 350,61	99,53	9 478,00	9 478,00	100,00	28 050,00	27 872,61	99,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 999,64	100,00	17 000,00	16 999,70	100,00	18 000,00	17 999,94	100,00
	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>404 265,00</b>	<b>393 948,37</b>	<b>97,45</b>	<b>100 295,00</b>	<b>92 013,79</b>	<b>91,74</b>	<b>303 970,00</b>	<b>301 934,58</b>	<b>99,33</b>
4140	Wpłaty na PFRON	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00	100,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	72 770,29	99,96	22 000,00	22 000,00	100,00	50 800,00	50 770,29	99,94
4240	Zakup pomocy naukowych	11 000,00	10 973,62	99,76	1 000,00	1 000,00	100,00	10 000,00	9 973,62	99,74
4260	Zakup energii	136 935,00	129 480,56	94,56	39 935,00	32 480,56	81,33	97 000,00	97 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 148,00	84,39	2 000,00	1 787,20	89,36	4 100,00	3 360,80	81,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 656,00	83,00	600,00	600,00	100,00	2 600,00	2 056,00	79,08
4300	Zakup usług pozostałych	63 479,00	63 475,63	99,99	3 300,00	3 300,00	100,00	60 179,00	60 175,63	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 953,00	2 824,11	95,64	1 123,00	1 122,42	99,95	1 830,00	1 701,69	92,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	621,30	95,58	250,00	221,30	88,52	400,00	400,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	964,15	92,71	410,00	410,00	100,00	630,00	554,15	87,96
4410	Podróże służbowe pracowników	2 500,00	2 172,98	86,92	1 000,00	999,44	99,94	1 500,00	1 173,54	78,24
4430	Różne opłaty i składki	1 371,00	1 026,97	74,91	600,00	256,74	42,79	771,00	770,23	99,90
4440	Odpisy na ZFŚS	101 159,00	100 996,76	99,84	27 549,00	27 548,13	100,00	73 610,00	73 448,63	99,78
4700	Szkolenia pracowników	1 050,00	810,00	77,14	500,00	260,00	52,00	550,00	550,00	100,00

Realizacja wydatków Projektu "Staże zawodowe w Andaluzji nadzieją na lepsze jutro" w ramach Programu Leonardo da Vinci w 2013 roku

§	Wyszczególnienie wydatków	Ogółem			W tym:					
		Zespół Szkół			Liceum Ogólnokształcące					
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Rozdz. 80120			Rozdz. 80130		
					Szkoly Zawodowe					
					Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>358 459,00</b>	<b>349 604,55</b>	<b>97,53</b>				<b>358 459,00</b>	<b>349 604,55</b>	<b>97,53</b>
	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>358 459,00</b>	<b>349 604,55</b>	<b>97,53</b>				<b>358 459,00</b>	<b>349 604,55</b>	<b>97,53</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	0,00	0,00				1 909,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	321 297,00	314 370,17	97,84				321 297,00	314 370,17	97,84
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 190,00	31 171,38	99,94				31 190,00	31 171,38	99,94
4431	Różne opłaty i składki	4 063,00	4 063,00	100,00				4 063,00	4 063,00	100,00