

Sprawozdanie z wykonania zadań za rok 2016 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 psychologiczno-pedagogiczny, 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, technik transportu kolejowego*)

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

	Roczny	Średniomiesięczny
Koszt utrzymania 1 oddziału	197 502,96	16 458,58
Koszt utrzymania 1 ucznia	7 847,11	653,93

Średnioroczna liczba uczniów – 361; średnioroczna liczba oddziałów – 14,33

4. Zatrudnienie:

Pracownicy	Wykształcenie	Liczba
Nauczyciele	mgr	25
	licencjat	4
	średnie	2
Razem		31
Administracja	mgr	3
	licencjat	1
	średnie	2
Razem		6
Obsługa	średnie	5
	zasadnicze zawodowe	4
	podstawowe	1
Razem		10

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

Główne grupy zatrudnienia	Stan zatrudnienia w etatach na dzień 01.01.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 roku	Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31.12.2016 r.	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat za 2016 r.
Pracowników pedagogicznych (nauczyciele)	29,43	-2,83	26,60	4 555,33
w tym				
Dyrektor	1	-	1	7 557,22
Zastępca dyrektora	1	-	1	7 407,76
Kierownik Szkolenia Praktycznego	1	-	1	6 715,28
Pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa)	14,94	+0,72	15,66	2 946,61

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Wyszczególnienie wydatków	Pomoc materialna dla uczniów		
		Rozdz. 80146		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 829,00	14 815,67	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	10 829,00	10 815,67	99,88

7. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w 2016 roku:

a) podwyższono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły:

- doposażono pracownie przedmiotowe,
- zakupiono tablice wolnostojące – promocyjne,
- zakupiono gabloty ogłoszeniowe,
- wymieniono drzwi wejściowe przy hali sportowej,
- zakupiono 3 banery promujące szkołę,
- wymieniono rozdzielnię elektryczną w budynku przy hali,
- zakupiono sprzęt sportowy,
- wzbogacono księgozbiór biblioteczny,
- położono płytki ceramiczne w 1 sali lekcyjnej,

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

- Projekt „Erasmus+”,
- Ogólnopolska Akcja Charytatywno – Ekologiczna „Zakręcona akcja” ,
- Ogólnopolska Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” ,
- Projekt DKMS,
- Akcja „Daj włos” ,
- Projekt „Klub” ,
- projekt Młodzieżowa Liga Siatkówki,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ,
- Projekt „Chrzęsne chrześci literaturą” ,
- akcja „Samorządy mają głos” ,
- akcje promujące czytelnictwo „Czytanie jest trendy” ,
- akcja „Góra Grosza” ,
- akcja krwiodawcza,
- program „Zdrowe piersi są OK.” ,
- program „Wybierz życie – pierwszy krok” ,
- „ARS, czyli jak dbać o miłość” ,
- projekt „Szkoła demokracji” ,
- akcja zbierania starych telefonów – akcja „Eko szkoła” ,
- akcja „Cała Polska czyta dzieciom” ,

c) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach:

- VIII Międzypowiatowy Bieg Komandosa – 2 miejsce drużynowo, 1 miejsce indywidualnie
- XVI Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego – III miejsce,

- XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego - „Recytacja” – I, II, III miejsce, „Poezja śpiewana” – II, III miejsce, „Wizja plastyczna” – III miejsce, „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego” – I miejsce,
 - Konkurs Literacki poświęcony patronom roku 2016 – III miejsce,
 - Konkurs Plastyczny pt. „1050. Rocznica chrztu Polski” – II, III miejsce,
 - III Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych – II miejsce,
 - Konkurs Literacki „Jesteśmy wśród was” – II miejsce,
 - Konkurs Recytatorski Pisma Świętego – II, III miejsce,
 - konkurs „Powiat Wołomiński to jest moje miejsce na Ziemi” – I, III miejsce,
 - Konkurs literacko – plastyczny „Wartości Jana Pawła II drogowskazem w moim życiu” – II miejsce
 - Powiatowy Konkurs „Sprzątanie świata” – I 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” - 2 uczniom wypłacono stypendium „Talent” za osiągnięcia szkolne przyznawane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego

§	Wyszczególnienie wydatków	Pomoc materialna dla uczniów		
		Rozdz. 85415		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	900,00	900,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	900,00	900,00	100,00

- stypendium Prezesa Rady Ministrów – 1 uczennica.
- h)** pracowano z młodzieżą w następujących kołach zainteresowań:
- Uczniowski Klub Sportowy,
 - Szkolny Klub Przedsiębiorczości „Impuls”,
 - Dyskusyjny Klub Literacki,
 - Koło Przyjaciół Książki
 - Szkolny Klub Wolontariatu,
 - Gazetka „Pozytyw”.
- i)** organizowano imprezy środowiskowe, między innymi:
- XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego (impreza objęta patronatem honorowym Starosty Powiatu Wołomińskiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Muzeum Powstania Warszawskiego),
 - Dzień Patrona,
 - Szkolny Dzień Sportu,
 - zawody sportowe w ramach Licealiad,
 - Dzień Edukacji Narodowej,
 - 77 rocznica wybuchu II wojny światowej,
 - spotkanie czytelnicze z pisarzem – podróżnikiem Stefanem Czernieckim,
 - spotkania z fachowcami dla uczniów klas technik usług fryzjerskich.

- spotkanie z paraolimpijczykami,
- III Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu,
- III Powiatowy Rajd Rowerowy z Naturą i Kulturą
- Wigilia szkolna połączona ze ślubowaniem klas pierwszych.

8. Inne dobra pozyskane dla szkoły:

a) Rada Rodziców - 7 952,00 zł

- 5 235,00 zł – opieka pielęgniarki,
- 1 120,00 zł - dofinansowanie konkursów, wycieczek szkolnych, programów,
- 958,00 zł - nagrody rzeczowe dla uczniów za wyniki w nauce,
- 235,00 zł – promocja szkoły,
- 404,00 zł – inne.

b) UKS – 25 148,91 zł

- 1 484,00 zł - Urząd Skarbowy 1%,
- 1 124,91 zł – inne darowizny,
- 12 540,00 zł – dotacje ze Starostwa,
- 10 000,00 zł – dotacje z Ministerstwa Sportu.

9. Realizacja budżetu 2016

Realizacja wydatków budżetowych 2016 roku													
§	Wyszczególnienie wydatków	Ogółem			W tym:								
		Zespół Szkół			Liceum Ogólnokształcące			Szkoły Zawodowe			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Rozdz. 80120			Rozdz. 80130			Rozdz. 80150		
					Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	OGÓŁEM	2 856 193,00	2 830 217,46	99,09	733 844,00	722 648,48	98,47	2 094 121,00	2 079 340,98	99,29	28 228,00	28 228,00	100,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 300,00	1 198,35	92,18	380,00	332,25	87,43	920,00	866,10	94,14	0,00	0,00	
3020	wynagrodzeń	1 300,00	1 198,35	92,18	380,00	332,25	87,43	920,00	866,10	94,14			
	FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE	2 492 689,00	2 483 232,96	99,62	631 818,00	629 383,87	99,61	1 836 517,00	1 829 495,09	99,62	24 354,00	24 354,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 642,00	1 922 217,87	99,62	482 914,00	481 128,02	99,63	1 427 579,00	1 421 940,85	99,61	19 149,00	19 149,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 903,00	145 902,55	100,00	38 100,00	38 100,00	100,00	106 541,00	106 540,55	100,00	1 262,00	1 262,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 851,00	348 394,61	99,58	88 777,00	88 260,93	99,42	257 558,00	256 617,68	99,63	3 516,00	3 516,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 793,00	41 227,93	98,65	10 587,00	10 456,12	98,76	30 779,00	30 344,81	98,59	427,00	427,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 490,00	99,96	11 440,00	11 438,80	99,99	14 060,00	14 051,20	99,94			
	WYDATKI RZECZOWE	362 204,00	345 786,15	1 151,99	101 646,00	92 932,36	1 153,70	256 684,00	248 979,79	1 151,84	3 874,00	3 874,00	100,00
4170	Wpłaty na PFRON	10 480,00	10 480,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	8 480,00	8 480,00	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 889,00	59 888,06	100,00	21 568,00	21 567,06	100,00	37 981,00	37 981,00	100,00	340,00	340,00	100,00
4240	Zakup pomocy na ukowych	19 275,00	19 272,56	99,99	4 100,00	4 100,00	100,00	15 000,00	14 997,56	99,98	175,00	175,00	100,00
4260	Zakup energii	108 410,00	94 168,38	86,86	31 090,00	22 527,80	72,46	76 320,00	70 640,58	92,56	1 000,00	1 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 240,00	8 241,80	89,20	2 100,00	2 100,00	100,00	7 100,00	6 101,80	85,94	40,00	40,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 822,00	2 200,00	77,96	800,00	650,20	81,28	2 000,00	1 527,80	76,39	22,00	22,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 910,00	34 692,21	99,38	7 000,00	7 000,00	100,00	27 600,00	27 382,21	99,21	310,00	310,00	100,00
4360	telekomunikacyjnych	3 785,00	3 762,02	99,39	1 450,00	1 450,00	100,00	2 300,00	2 277,02	99,00	35,00	35,00	100,00
4410	Podróże służbowe pracowników	3 522,00	3 505,76	99,54	1 459,00	1 459,00	100,00	2 043,00	2 026,76	99,21	20,00	20,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 514,00	7 512,87	99,98	2 042,00	2 041,30	99,97	5 412,00	5 411,57	99,99	60,00	60,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	101 460,00	101 165,67	99,71	27 747,00	27 747,00	100,00	71 841,00	71 546,67	99,59	1 872,00	1 872,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	897,00	896,82	99,98	290,00	290,00	100,00	607,00	606,82	99,97			