

**Sprawozdanie z wykonania zadań za rok 2017
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*)
- 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	187 892,84	15 657,74
Koszt utrzymania 1 ucznia	7 820,15	651,68

Średnioroczna liczba uczniów – 368,33; średnioroczna liczba oddziałów – 15,33

4. Zatrudnienie:

Pracownicy	Wykształcenie	Liczba
Nauczyciele	mgr	29
	licencjat	4
	średnie	2
Razem		35
Administracja	mgr	1
	licencjat	-
	średnie	2
Razem		3
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 01.01.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 roku	Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31.12.2017 r.	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat za 2017 r.
Pracowników pedagogicznych (nauczyciele)	27,12	+0,61	27,73	4 822,09
w tym				
Dyrektor	1	-	1	7 999,13
Zastępca dyrektora	1	-	1	7 218,31
Kierownik Szkolenia Praktycznego	1	-	1	6 812,82
Pracowników niepedagogicznych (administracja, obsługa, wykładowcy)	12,91	+0,45	13,36	2 863,07

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Wyszczególnienie wydatków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		Rozdz. 80146		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 108,00	14 107,50	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 863,00	3 862,50	99,99
4700	Szkolenia pracowników	10 245,00	10 245,00	100,00

7. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w 2017 roku:

- a) podwyższono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły:
- doposażono pracownię przedmiotową, warsztat samochodowy, pracownię mechaniczną,
 - zakupiono gabloty ogłoszeniowe,
 - zakupiono 500 sztuk szafek uczniowskich do szatni,
 - odnowiono szatnię,
 - zabudowano schowek przy hali sportowej,
 - zakupiono gazetkę wirtualną,
 - zakupiono panel dotykowy z komputerem,
 - zakupiono wyposażenie gabinetu lekarskiego,
 - doposażono szkołę w sprzęt komputerowy,
 - doposażono księgozbiór biblioteczny,
- b) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących programach i projektach:
- Projekt „Erasmus+”,
 - Ogólnopolska Akcja Charytatywno – Ekologiczna „Zakręcona akcja” ,
 - Ogólnopolska Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimą” ,
 - Projekt DKMS,
 - Akcja „Daj włos” ,
 - Projekt „Klub” ,
 - projekt Amatorska Liga Siatkówki,
 - Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie” ,
 - akcje promujące czytelnictwo „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” i „Koło Przyjaciół Książki poleca...” ,
 - Projekt „Chrzęsne chrześci literaturą” ,
 - akcja „Samorzady mają głos” ,
 - akcja „Góra Grosza” ,
 - akcja krwiodawcza,
 - program „Zdrowe piersi są OK.” ,
 - program „Wybierz życie – pierwszy krok” ,
 - „ARS, czyli jak dbać o miłość” ,
 - projekt Insta.Ling
 - projekt „Szkoła demokracji” ,
 - akcja zbierania starych telefonów – akcja „Eko szkoła” ,
 - akcja „Cała Polska czyta dzieciom” ,
 - Projekt IV Powiatowy Rajd Rowerowy z Naturą i Kulturą,
 - program edukacyjny „Znamię! Znam je?” ,

- program edukacyjny „Podstępne WZW”,
 - projekt badawczy „Reforma edukacyjna z perspektywy społeczności lokalnej”,
 - program „Twoje dane – twoja sprawa”
- c)** uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach:
- Ogólnopolski Konkurs „Wędrujący Norwid” – I miejsce,
 - Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Wiedzy o Mazowszu – I miejsce i III miejsce drużynowo,
 - III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II – prawdziwy autorytet młodzieży” – „Recytacja”: I miejsce i III miejsce, „Poezja śpiewana”: III miejsce, „Wizja plastyczna”: II miejsce i III miejsce,
 - Powiatowy Konkurs Ekologiczny – III miejsce drużynowo,
 - IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych - wyróżnienie,
 - XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego – „Recytacja: I miejsce i III miejsce, „Poezja śpiewana”: I miejsce, „Wizja plastyczna: I miejsce i II miejsce, „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego”: I miejsce i II miejsce,
 - Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach – I miejsce,
 - IX Ogólnopolski Konkurs na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy – I miejsce,
 - XVII Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego – III miejsce,
 - Lokalna Przedsiębiorczość – Droga do Rozwoju Powiatu Wołomińskiego - III miejsce,
 - XI Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości – I miejsce w konkursie wiedzy i wyróżnienie w konkursie na prezentację multimedialną,
 - VIII Powiatowy Bieg Komandosa – IV miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół, II miejsce indywidualnie,
- 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” - 7 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	3 150,00	3 150,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 150,00	3 150,00	100,00

- stypendium Prezesa Rady Ministrów – 2 uczniów,
 - stypendium PKP PLK – 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:
- XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego (impreza objęta patronatem honorowym Starosty Powiatu Wołomińskiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Muzeum Powstania Warszawskiego),

- Szkolny Dzień Sportu,
- zawody sportowe w ramach Licealiad,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- 78 rocznica wybuchu II wojny światowej,
- Rekonstrukcja historyczna „Pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Tłuszczu”,
- Pokaz „Karnawałowe stylizacje 2017”,
- spotkanie z Wiceminister Edukacji Panią Teresą Wargocką,
- Dzień Patrona – gra szkolna „Poznaj „Jana Bugaja””,
- Dzień Kultury,
- Piknik Naukowy Szkół Odkrywców Talentów,
- Dzień Otwarty,
- spotkanie z paraolimpijczykami,
- IV Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu,
- IV Powiatowy Rajd Rowerowy z Naturą i Kulturą.

8. Inne dobra pozyskane dla szkoły:

a) Rada Rodziców - 10 751,00 zł

- 4 110,00 zł – opieka pielęgniarki,
- 4 064,00 zł - dofinansowanie konkursów, wycieczek szkolnych, programów,
- 1 623,00 zł - nagrody rzeczowe dla uczniów za wyniki w nauce,
- 737,00 zł – promocja szkoły,
- 217,00 zł – inne.

b) UKS – 26 047,83 zł

- 2 247,10 – wpłaty 1% podatku,
- 1 310,00 – darowizny od osób fizycznych,
- 10 000,00 – Program Klub – dotacja,
- 6 400,00 – Amatorska Liga Siatkówki – dotacja,
- 6 090,00 – Rajd Rowerowy – dotacja,
- 0,73 – odsetki od środków na rachunku.

9. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY		
0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	390,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 087,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,09
	Razem	9 542,60
WYDATKI		
2400	środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	324,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 217,86
	Razem	9 542,60

10. Realizacja projektu pt. " Nowoczesna szkoła, europejska praktyka, najlepsza praca" w ramach programu ERASMUS+

§	Wyszczególnienie wydatków	Pozostała działalność		
		Rozdz. 80195		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	Program ERASMUS+	409 255,00	408 891,26	99,91
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 061,94	99,76
4121	Składki na Fundusz Pracy	297,00	293,87	98,95
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 995,00	11 995,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 947,00	10 592,80	96,76
4301	Zakup usług pozostałych	341 392,00	341 391,49	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 586,00	35 585,85	100,00
4431	Różne opłaty i składki	6 971,00	6 970,31	99,99

11. Realizacja budżetu 2017

§	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	2 900 813,00	2 880 397,21	99,30	731 614,00	730 052,56	99,79	2 140 345,00	2 122 170,98	99,15	28 854,00	28 173,67	97,64
	FIZYCZNYCH	1 530,00	1 466,67	95,86	500,00	500,00	100,00	1 000,00	936,67	93,67	30,00	30,00	100,00
3020	wynagr.	1 530,00	1 466,67	95,86	500,00	500,00	100,00	1 000,00	936,67	93,67	30,00	30,00	100,00
	FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE	2 448 149,00	2 446 480,99	99,93	637 139,00	636 441,16	99,89	1 785 857,00	1 785 506,58	99,98	25 153,00	24 533,25	97,54
4010	pracowników	1 886 588,00	1 886 588,00	100,00	485 453,00	485 453,00	100,00	1 382 133,00	1 382 133,00	100,00	19 002,00	19 002,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 196,00	157 125,76	99,96	37 780,00	37 710,18	99,82	117 788,00	117 787,58	100,00	1 628,00	1 628,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 750,00	342 750,00	100,00	87 965,00	87 965,00	100,00	251 284,00	251 284,00	100,00	3 501,00	3 501,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 406,00	40 128,23	99,31	10 941,00	10 673,98	97,56	29 052,00	29 052,00	100,00	413,00	402,25	97,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 209,00	19 889,00	93,78	15 000,00	14 639,00	97,59	5 600,00	5 250,00	93,75	609,00	0,00	0,00
	WYDATKI RZECZOWE	451 134,00	432 449,55	1 362,81	93 975,00	93 111,40	1 295,23	353 488,00	335 727,73	1 364,72	3 671,00	3 610,42	98,35
4140	Wpłaty na PFRON	8 687,00	8 608,00	99,09	2 459,00	2 458,64	99,99	6 054,00	5 975,36	98,70	174,00	174,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 571,00	135 727,90	88,96	14 570,00	14 543,10	99,82	137 551,00	120 761,64	87,79	450,00	423,16	94,04
4240	Zakup pomocy naukowych	33 072,00	33 071,37	100,00	3 000,00	2 999,37	99,98	29 972,00	29 972,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	98 773,00	98 238,08	99,46	31 818,00	31 288,98	98,34	66 000,00	65 994,47	99,99	955,00	954,63	99,96
4270	Zakup usług remontowych	5 664,00	5 649,80	99,75	1 900,00	1 900,00	100,00	3 700,00	3 685,80	99,62	64,00	64,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 250,00	99,36	350,00	350,00	100,00	888,00	887,50	99,94	20,00	12,50	62,50
4300	Zakup usług pozostałych	37 210,00	36 816,06	98,94	11 410,00	11 105,00	97,33	25 470,00	25 381,06	99,65	330,00	330,00	100,00
4360	telekomunikac.	4 041,00	4 016,69	99,40	1 400,00	1 400,00	100,00	2 600,00	2 575,69	99,07	41,00	41,00	100,00
4410	Podróże służbowe pracowników	3 269,00	3 240,65	99,13	884,00	883,53	99,95	2 340,00	2 313,66	98,87	45,00	43,46	96,58
4430	Różne opłaty i składki	992,00	967,06	97,49	271,00	270,78	99,92	687,00	686,61	99,94	34,00	9,67	28,44
4440	Odpisy na ZFŚS	96 716,00	96 648,08	99,93	24 336,00	24 336,00	100,00	70 968,00	70 900,08	99,90	1 412,00	1 412,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 561,00	4 560,00	99,98	1 277,00	1 276,00	99,92	3 238,00	3 238,00	100,00	46,00	46,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	745,00	744,06	99,87	300,00	300,00	100,00	445,00	444,06	99,79	0,00	0,00	
4950	Różnice kursowe	3 575,00	2 911,80	81,45	0,00	0,00		3 575,00	2 911,80	81,45	0,00	0,00	