

Sprawozdanie z wykonania zadań za rok 2018
Zespołu Szkół w Tuszczu

1. Zespół Szkół, 05-240 Tuszcz, 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 Tuszczu:

	Roczny	Średnio- miesięczny
Koszt utrzymania 1 oddziału	184 329,72	15 360,81
Koszt utrzymania 1 ucznia	7 690,42	640,87

Średnioroczna liczba uczniów – 383,5; średnioroczna liczba oddziałów – 16

4. Zatrudnienie:

Pracownicy	Wykształcenie	Liczba
Nauczyciele	mgr	30
	licencjat	4
	średnie	2
Razem		36
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 01.01.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 roku	Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31.12.2018 r.	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat za 2018 r.
Pracowników pedagogicznych (nauczyciele)	27,73	+1,26	28,99	5 229,48
w tym				
Dyrektor	1	-	1	8 991,44
Zastępca dyrektora	1	-	1	7 318,84
Kierownik Szkolenia Praktycznego	1	-	1	6 709,89
Pracowników niepedagogicznych (administracja, obsługa, wykładowcy)	14,36	-0,68	13,68	3 071,68

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Wyszczególnienie wydatków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		Rozdz. 80146		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 344,00	12 051,54	97,63
3020	wynagr.	1 800,00	1 800,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	10 544,00	10 251,54	97,23

7. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w 2018 roku:

- a) podwyższono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły:
- doposażono pracownie przedmiotowe, warsztat samochodowy, pracownię mechaniczną,
 - zakupiono gabloty ogłoszeniowe,
 - zakupiono gazetkę wirtualną,
 - zakupiono panel dotykowy z komputerem,
 - 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 zimę”,
 - Projekt DKMS,
 - Akcja „Daj włos”,
 - Projekt „Klub”,
 - projekt Amatorska Liga Siatkówki,
 - Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”,
 - akcje promujące czytelnictwo „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” i „Kółko Przyjaciół Książki poleca...”,
 - Projekt „Chrzęsne chrzęści literaturą”,
 - akcja „Samorządy 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 „Znamie! 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” - 21 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	6 600,00	6 600,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	100,00

- stypendium Prezesa Rady Ministrów – 2 uczniów.
- h) pracowano z młodzieżą w następujących kołach zainteresowań:
- Uczniowski Klub Sportowy,
 - Szkolny Klub Przedsiębiorczości „Impuls”,
 - Koło Przyjaciół Książki,
 - Koło Teatralne,
 - Szkolny Klub Wolontariatu,
 - Gazetka „Pozytyw”.
- i) organizowano imprezy środowiskowe, między innymi:
- XIV 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,
 - Pokaz „Karnawałowe stylizacje 2017”,
 - Dzień Patrona

- Dzień Kultury,
- Piknik Naukowy Szkół Odkrywców Talentów,
- Dzień Otwarty,
- spotkanie z paraolimpijczykami,
- V Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Tuszczu,
- V Powiatowy Rajd Rowerowy z Naturą i Kulturą.

8. Inne dobra pozyskane dla szkoły:

a) Rada Rodziców - 8 330,00 zł

- 1 365,00 zł – opieka pielęgniarki,
- 2 196,00 zł - dofinansowanie konkursów, wycieczek szkolnych, programów,
- 1 502,00 zł - nagrody rzeczowe dla uczniów za wyniki w nauce,
- 2 554,00 zł – promocja szkoły,
- 713,00 zł – inne.

b) UKS – 19 571,93 zł

- 3 739,60 – wpłaty 1% podatku,
- 802,00 – darowizny od osób fizycznych,
- 10 000,00 – Program Klub – dotacja,
- 5 030,00 – Rajd Rowerowy – dotacja,
- 0,33 – odsetki od środków na rachunku.

9. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY		
0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	208,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	Razem	10 672,74
WYDATKI		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 962,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 685,51
	Razem	10 672,74

10. Realizacja projektu pt.: " Staże w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości" w ramach programu ERASMUS+

§	Wyszczególnienie wydatków	Pozostała działalność		
		Rozdz. 80195		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	Program ERASMUS+	185 938,00	180 960,62	97,32
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	623,11	62,31
4301	Zakup usług pozostałych	179 702,00	176 272,89	98,09
4421	Podróże służbowe zagraniczne	873,00	872,62	99,96
4431	Różne opłaty i składki	4 363,00	3 192,00	73,16

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 2018

§	Wyszczególnienie wydatków	Ogółem			W tym:														
		Zespół Szkół			Technikum			Szkoła Branżowa I stopnia			Liceum Ogólnokształcące			Zasadnicza Szkoła Zawodowa			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. 80130			Rozdz. 80152		
					Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	OGÓŁEM	2 966 341,00	2 949 275,49	99,42	1 523 430,00	1 520 323,67	99,80	312 204,00	309 032,07	98,98	561 800,00	559 637,85	99,62	516 463,00	508 540,20	98,47	52 444,00	51 741,70	98,66
	FIZYCZNYCH	11 653,00	11 652,25	99,99	6 624,00	6 624,00	100,00	1 679,00	1 679,00	100,00	1 160,00	1 160,00	100,00	1 214,00	1 214,00	100,00	976,00	975,25	99,92
3020	wynagr.	11 653,00	11 652,25	99,99	6 624,00	6 624,00	100,00	1 679,00	1 679,00	100,00	1 160,00	1 160,00	100,00	1 214,00	1 214,00	100,00	976,00	975,25	99,92
	FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE	2 621 198,00	2 609 837,48	99,57	1 360 165,00	1 360 114,13	100,00	265 007,00	262 669,05	99,12	500 599,00	499 249,00	99,73	448 669,00	441 566,73	98,42	46 758,00	46 238,57	98,89
4010	pracowników	2 047 252,00	2 037 694,28	99,53	1 067 574,00	1 067 574,00	100,00	209 360,00	207 122,46	98,93	388 091,00	388 091,00	100,00	345 859,00	338 957,63	98,00	36 368,00	35 949,19	98,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 505,00	152 502,20	100,00	76 074,00	76 073,13	100,00	12 466,00	12 465,59	100,00	28 647,00	28 647,00	100,00	32 375,00	32 374,10	100,00	2 943,00	2 942,38	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 598,00	365 598,00	100,00	190 501,00	190 501,00	100,00	37 223,00	37 223,00	100,00	70 276,00	70 276,00	100,00	61 067,00	61 067,00	100,00	6 531,00	6 531,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 443,00	41 443,00	100,00	20 716,00	20 716,00	100,00	4 358,00	4 358,00	100,00	8 185,00	8 185,00	100,00	7 368,00	7 368,00	100,00	816,00	816,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 600,00	87,50	5 300,00	5 250,00	99,06	1 600,00	1 500,00	93,75	5 400,00	4 050,00	75,00	2 000,00	1 800,00	90,00	100,00	0,00	
	WYDATKI RZECZOWE	333 490,00	327 785,76	1 313,63	156 641,00	153 585,54	1 341,28	45 518,00	44 684,02	1 124,62	60 041,00	59 228,85	1 197,48	66 580,00	65 759,47	1 272,65	4 710,00	4 527,88	96,13
4140	Wpłaty na PFRON	1 266,00	1 073,00	84,76	330,00	286,00	86,67	113,00	66,00	58,41	269,00	205,00	76,21	480,00	442,00	92,08	74,00	74,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 588,00	48 567,67	99,96	18 128,00	18 128,00	100,00	8 602,00	8 602,00	100,00	10 430,00	10 409,67	99,81	10 939,00	10 939,00	100,00	489,00	489,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	9 082,98	99,81	4 095,00	4 077,98	99,58	1 456,00	1 456,00	100,00	1 638,00	1 638,00	100,00	1 820,00	1 820,00	100,00	91,00	91,00	100,00
4260	Zakup energii	108 139,00	106 407,78	98,40	54 713,00	52 981,78	96,84	15 542,00	15 542,00	100,00	17 485,00	17 485,00	100,00	19 428,00	19 428,00	100,00	971,00	971,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 059,00	82,84	2 445,00	2 374,64	97,12	676,00	403,55	59,70	798,00	451,04	56,52	920,00	806,03	87,61	61,00	23,74	38,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 451,00	2 450,00	99,96	1 215,00	1 215,00	100,00	297,00	296,40	99,80	415,00	414,80	99,95	497,00	496,80	99,96	27,00	27,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 415,00	39 413,85	95,17	16 533,00	15 619,30	94,47	7 409,00	7 398,27	99,86	7 049,00	6 780,60	96,19	9 974,00	9 307,00	93,31	450,00	308,68	68,60
4360	telekomunikac.	4 235,00	4 165,56	98,36	1 906,00	1 836,56	96,36	678,00	678,00	100,00	762,00	762,00	100,00	847,00	847,00	100,00	42,00	42,00	100,00
4410	Podróże służbowe pracowników	3 196,00	2 830,55	88,57	1 581,00	1 580,44	99,96	744,00	383,90	51,60	339,00	338,48	99,85	485,00	484,27	99,85	47,00	43,46	92,47
4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 777,93	99,88	729,00	728,50	99,93	303,00	302,25	99,75	338,00	337,81	99,94	374,00	373,37	99,83	36,00	36,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	100 160,00	100 159,88	100,00	51 146,00	51 145,88	100,00	8 401,00	8 401,00	100,00	19 063,00	19 063,00	100,00	19 206,00	19 206,00	100,00	2 344,00	2 344,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00	2 420,00	2 420,00	100,00	977,00	977,00	100,00	1 095,00	1 095,00	100,00	1 210,00	1 210,00	100,00	58,00	58,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 610,53	80,53	900,00	764,43	84,94	320,00	177,65	55,52	360,00	248,45	69,01	400,00	400,00	100,00	20,00	20,00	100,00
4950	Różnice kursowe	500,00	427,03	85,41	500,00	427,03	85,41												