

Sprawozdanie z wykonania zadań za rok 2019
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	195 503,67	16 291,97
Koszt utrzymania 1 ucznia	8 060,52	671,71

Średnioroczna liczba uczniów – 420,33; średnioroczna liczba oddziałów – 17,33

4. Zatrudnienie:

Pracownicy	Wykształcenie	Liczba
Nauczyciele	mgr	36
	licencjat	4
	średnie	2
Razem		42
Administracja	mgr	2
	licencjat	-
	średnie	1
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 01.01.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 roku	Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31.12.2019 r.	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat za 2019 r.
Pracowników pedagogicznych (nauczyciele)	28,99	+6,19	35,18	5 488,71
w tym				
Dyrektor	1	-	1	8 322,84
Zastępca dyrektora	1	-	1	7 398,48
Kierownik Szkolenia Praktycznego	1	-	1	6 730,41
Pracowników niepedagogicznych (administracja, obsługa, wykładowcy)	13,68	+0,10	13,78	3 449,95

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Wyszczególnienie wydatków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		Rozdz. 80146		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	13 909,00	13 909,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5 963,00	5 963,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	7 946,00	7 946,00	100,00

6. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w 2019 roku:

- a) podwyższono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły:
- doposażono pracownie przedmiotowe, warsztat samochodowy, pracownię mechaniczną, pracownię fryzjerską,
 - zbudowano nową sieć komputerową w szkole,
 - podłączono szkołę do OSE – dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego Internetu,
 - wyposażono pracownię komputerową w 20 zestawów komputerowych,
 - 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 „Rekord dla Niepodległej”,
 - projekt „Klub”,
 - projekt Amatorska Liga Siatkówki,
 - Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”,
 - akcje promujące czytelnictwo „Koło Przyjaciół Książki poleca...”
 - projekt „Chrzęsne chrzęści ekologia”
 - akcja „Samorządy mają głos”,
 - akcja „Przekaż książkę, której już nie czytasz”,
 - akcja „Szlachetna paczka”,
 - akcja krwiodawcza,
 - program „Wybierz życie – pierwszy krok”,
 - program „ARS, czyli jak dbać o miłość”,
 - projekt „Czego Jaś się nauczy..”,
 - projekt „Moje finanse”,
 - akcja „Cała Polska czyta dzieciom”,
 - akcja wolontariacka rozprowadzania kartek świątecznych,
 - program edukacyjny „Znamie! Znam je?”,
 - program edukacyjny „Podstępne WZW”.
 - akcja „Polacy kresowym rodakom”,
 - akcja „Młodzi głosują”,
 - projekt z edukacji globalnej „Nasza wspólna sprawa – zrównoważone miasta Południa i Północy”,
 - akcja „Biegnij charytatywnie”,
 - akcja „Szkola do hymnu”,
 - projekt „Upoluj swoją książkę”
- c) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach:

- VI Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci” – III miejsce
 - Powiatowy Konkurs Literacki „E-POWIAT” – I miejsca, wyróżnienie,
 - XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego – „Recytacja”: II miejsce, wyróżnienie, „Poezja śpiewana”: III miejsce, wyróżnienie, „Wizja plastyczna”: II miejsce, wyróżnienie, „Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego”: I i III miejsce,
 - V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II – prawdziwy autorytet młodzieży” – „Recytacja”: II miejsce, wyróżnienie, „Poezja śpiewana”: wyróżnienie,
 - „Samorządny Powiat” – Powiat Wołomiński – 20 lat Samorządności” – II miejsce,
 - XIX Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego – II miejsce,
 - XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości Szkół Ponadgimnazjalnych „Samorządny Powiat” – praca literacka - II miejsce, konkurs wiedzy – II i III miejsce,
 - XI Powiatowy Bieg Komandosa – III miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół, II miejsce indywidualnie,
- 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” - 20 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	7 620,00	7 620,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 620,00	7 620,00	100,00

- stypendium Prezesa Rady Ministrów – 2 uczniów,
 - stypendia PKP PLK – 2 uczniów.
- g)** pracowano z młodzieżą w następujących kołach zainteresowań:
- Uczniowski Klub Sportowy,
 - Szkolny Klub Przedsiębiorczości „Impuls”,
 - Koło Przyjaciół Książki,
 - Koło Teatralne,
 - Szkolny Klub Wolontariatu,
 - Koło „Mikoł”,
 - Gazetka „Pozytyw”.
- h)** organizowano imprezy, w tym imprezy środowiskowe, między innymi:
- XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego (impreza objęta patronatem honorowym Starosty Wołomińskiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Muzeum Powstania Warszawskiego),
 - zawody sportowe w ramach Licealiad,
 - Dzień Edukacji Narodowej,
 - Ślubowanie klas pierwszych i jasełka szkolne,
 - przedstawienie teatralne „Czerwony Kapturek”, „Dziady”,
 - pokaz stylizacji fryzjerskich,
 - Amatorska Liga Siatkówki,
 - Dzień Patrona,
 - Dzień Kultury,
 - Dzień Otwarty,
 - spotkanie z paraolimpijczykami,
 - VI Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu.

7. Inne dobra pozyskane dla szkoły:

a) Rada Rodziców – **15 276,00 zł**

b) UKS – **117 293,18 zł**

8. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY		
0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	104,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 770,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,83
	Razem	7 909,83
WYDATKI		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 793,63
	Razem	7 909,83

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+	416 121,00	415 327,16	99,81
4301	Zakup usług pozostałych	411 017,00	410 223,16	99,81
4431	Różne opłaty i składki	5 104,00	5 104,00	100,00

11. Dodatkowe środki na zakup sprzętu komputerowego

§	Wyszczególnienie wydatków	Pozostała działalność		
		Rozdz. 80195		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	64 800,00	99,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	64 800,00	99,69

12. Realizacja budżetu 2019

5	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	3 383 375,00	3 374 169,63	99,73	1 784 069,00	1 779 892,23	99,77	651 572,00	647 387,13	99,36	706 312,00	706 147,60	99,98	180 332,00	180 331,69	100,00	61 090,00	60 410,98	98,89				
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 400,00	1 399,48	99,96	671,00	670,48	99,92	337,00	337,00	100,00	287,00	287,00	100,00	105,00	105,00	100,00	0,00	0,00					
3020	wynagr.	1 400,00	1 399,48	99,96	671,00	670,48	99,92	337,00	337,00	100,00	287,00	287,00	100,00	105,00	105,00	100,00							
	FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE	3 026 317,00	3 021 624,33	99,84	1 609 990,00	1 608 484,83	99,91	570 933,00	567 974,98	99,48	634 975,00	634 848,51	99,98	157 235,00	157 234,69	100,00	53 184,00	53 081,32	99,81				
4010	pracowników	2 378 129,00	2 376 657,26	99,94	1 263 109,00	1 261 976,51	99,91	455 572,00	455 304,31	99,94	499 395,00	499 368,17	99,99	117 739,00	117 739,00	100,00	42 314,00	42 269,27	99,89				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 496,00	165 493,94	100,00	89 573,00	89 572,29	100,00	23 916,00	23 915,87	100,00	34 206,00	34 205,98	100,00	15 296,00	15 295,69	100,00	2 505,00	2 504,11	99,96				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 284,00	417 696,16	99,86	222 876,00	222 581,57	99,87	79 290,00	79 140,84	99,81	87 200,00	87 102,96	99,89	21 384,00	21 384,00	100,00	7 534,00	7 486,79	99,37				
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 708,00	48 576,97	99,73	24 832,00	24 754,46	99,69	9 655,00	9 613,96	99,57	10 574,00	10 571,40	99,98	2 816,00	2 816,00	100,00	831,00	821,15	98,81				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	13 200,00	84,08	9 600,00	9 600,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00										
	WYDATKI RZECZOWE	355 658,00	351 145,82	1 331,95	173 408,00	170 736,92	1 326,39	80 302,00	79 075,15	1 287,01	71 050,00	71 012,09	1 293,15	22 992,00	22 992,00	1 200,00	7 906,00	7 329,66	92,71				
4140	Wpłaty na PFRON	1 414,00	1 414,00	100,00	467,00	467,00	100,00	341,00	341,00	100,00	531,00	531,00	100,00	75,00	75,00	100,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 910,00	42 907,38	99,99	20 064,00	20 064,00	100,00	10 466,00	10 466,00	100,00	8 385,00	8 382,38	99,97	3 257,00	3 257,00	100,00	738,00	738,00	100,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	100,00	8 316,00	8 316,00	100,00	4 338,00	4 338,00	100,00	3 690,00	3 690,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00	306,00	306,00	100,00				
4260	Zakup energii	115 717,00	112 625,85	97,33	54 687,00	53 252,16	97,38	28 095,00	26 947,03	95,91	22 590,00	22 590,00	100,00	7 455,00	7 455,00	100,00	2 890,00	2 381,66	82,41				
4270	Zakup usług remontowych	4 148,00	3 090,50	74,51	2 934,00	1 876,50	63,96	328,00	328,00	100,00	302,00	302,00	100,00	476,00	476,00	100,00	108,00	108,00	100,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	100,00	1 571,00	1 571,00	100,00	819,00	819,00	100,00	697,00	697,00	100,00	255,00	255,00	100,00	58,00	58,00	100,00				
4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	40 041,65	99,95	18 508,00	18 489,65	99,90	9 654,00	9 654,00	100,00	8 212,00	8 212,00	100,00	3 005,00	3 005,00	100,00	681,00	681,00	100,00				
4360	telekomunikacyjnych	4 432,00	4 429,79	99,95	2 001,00	2 001,00	100,00	1 144,00	1 141,79	99,81	888,00	888,00	100,00	325,00	325,00	100,00	74,00	74,00	100,00				
4410	Podróże służbowe pracowników	3 148,00	2 966,09	94,22	1 466,00	1 450,62	98,95	764,00	699,22	91,52	550,00	516,25	93,86	300,00	300,00	100,00	68,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 986,00	1 984,88	99,94	885,00	884,63	99,96	396,00	395,27	99,82	366,00	365,98	99,99	276,00	276,00	100,00	63,00	63,00	100,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	111 900,00	111 887,51	99,99	58 761,00	58 760,48	100,00	21 910,00	21 898,84	99,95	23 163,00	23 162,19	100,00	5 633,00	5 633,00	100,00	2 433,00	2 433,00	100,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	7 740,00	100,00	3 271,00	3 271,00	100,00	1 827,00	1 827,00	100,00	1 570,00	1 570,00	100,00	585,00	585,00	100,00	487,00	487,00	100,00				
4700	Szkolenia pracowników	376,00	375,29	99,81	50,00	50,00	100,00	220,00	220,00	100,00	106,00	105,29	99,33										
4950	Różnice kursowe	427,00	282,88	66,25	427,00	282,88	66,25																