

Sprawozdanie z wykonania zadań za rok 2020
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	219 283,76	18 273,65
Koszt utrzymania 1 ucznia	8 668,03	722,34

Średnioroczna liczba uczniów – 489,01; średnioroczna liczba oddziałów – 19,33

4. Zatrudnienie:

Pracownicy	Wykształcenie	Liczba
Nauczyciele	mgr	36
	licencjat	3
	średnie	3
Razem		42
Administracja	mgr	2
	licencjat	-
	średnie	1
Razem		3
Obsługa	średnie	5
	zasadnicze zawodowe	5
	podstawowe	-
Razem		10

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

Główne grupy zatrudnienia	Stan zatrudnienia w etatach na dzień 01.01.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 roku	Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31.12.2020 r.	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat za 2020 r.
Pracowników pedagogicznych (nauczyciele)	37,21	-0,20	37,01	6 078,79
w tym				
Dyrektor	1	-	1	8 985,23
Zastępca dyrektora	1	-	1	8 579,92
Kierownik Szkolenia Praktycznego	1	-	1	7 583,77
Pracowników niepedagogicznych (administracja, obsługa)	11,75	-	11,75	3 940,39

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Wyszczególnienie wydatków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		Rozdz. 80146		
		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	18 529,00	15 318,50	82,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	8 648,00	5 437,50	62,88
4700	Szkolenia pracowników	9 881,00	9 881,00	100,00

6. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w 2020 roku:

- a) podwyższono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły:
- doposażono pracownie przedmiotowe, warsztat samochodowy, pracownię mechaniczną, pracownię fryzjerską,
 - zakończono budowę parkingu samochodowego,
 - zakończono budowę parku rekreacyjnego „Stacja Tłuszcz”
 - w ramach Rządowego programu - "Aktywna tablica" pozyskano dwa monitory interaktywne Newline 7519RS
 - zakupiono 15 laptopów
 - doposażono księgozbiór biblioteczny.
- b) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących programach i projektach:
- projekt „Erasmus+”,
 - Ogólnopolska Akcja Charytatywno – Ekologiczna „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” oraz „Wkręć się w pomaganie”,
 - Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”,
 - Akcja „Samorzady mają głos”,
 - Akcja krwiodawcza,
 - Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie „Balladyny” J.Słowackiego”,
 - Projekt Insta.Ling – jest to innowacyjny system optymalizacji nauki języka angielskiego,
 - Amatorska Liga Siatkówki – rozgrywki sportowe popularyzujące w środowisku lokalnym aktywny i zdrowy styl życia,
 - Projekt „Moje finanse” – wykorzystanie platformy e-learningowej,
 - Projekt – warsztaty z edukacji globalnej „Zrównoważone miasta Południa i Północy” – nasza wspólna przyszłość” - przedsięwzięcie realizowane we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 - Projekt „Lekcje z ZUS” – przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu 4 lekcji poświęconych ubezpieczeniom społecznym,
 - Projekt „Pamiętaj o swoich prawach” - warsztaty dotyczące praw konsumenckich zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Akademii Integracji,
 - Projekt „Klub”,
 - Program edukacyjny „Znamie! Znam je?” – program dotyczy profilaktyki czerniaka,
 - Program edukacyjny „Podstępne WZW” - program dotyczy wirusowego zapalenia wątroby,
 - Program „SKS” – w ramach tej inicjatywy prowadzone były zajęcia sportowo – rekreacyjne,
 - Akcja „Szlachetna paczka”.
- c) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach:
- Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych,

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kolejowej „Szlakiem Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej w 175 - lecie jej otwarcia” – I miejsce,
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny PATRIA NOSTRA,
- XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego – „Wizja plastyczna”: 2 wyróżnienia,
- XX Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego.

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” - 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	6 300,00	6 300,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	6 300,00	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 „Mikol”.

7. Inne dobra pozyskane dla szkoły:

a) Rada Rodziców – **11 843,00 zł**

b) UKS – **277 251,47 zł**

8. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY		
0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	208,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 480,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,52
	Razem	3 700,52
WYDATKI		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,30
4300	Zakup usług pozostałych	17,60
	Razem	3 700,52

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+	54 303,00	54 294,97	99,99
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 402,70	99,98
4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	199,92	99,96
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,77	99,98
4301	Zakup usług pozostałych	39 540,00	39 533,58	99,98

12. Realizacja budżetu 2020

§	Wyszczególnienie wydatków	Ogółem			W tym:											
		Zespół Szkół												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, technikumach, 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	Technikum			Szkoła Branżowa I stopnia			Liceum Ogólnokształcące			Rozdz. 80152		
					Rozdz. 80115			Rozdz. 80117			Rozdz. 80120			Rozdz. 80152		
Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania		
	OGÓŁEM	4 297 082,00	4 223 436,59	98,29	2 109 699,00	2 071 081,69	98,17	1 174 768,00	1 167 858,77	99,41	930 549,00	913 682,07	98,19	82 066,00	70 814,06	86,29
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 500,00	19 488,45	90,64	8 200,00	6 238,68	76,08	9 200,00	9 200,00	100,00	4 100,00	4 049,77	98,77	0,00	0,00	
3020	wynagr.	21 500,00	19 488,45	90,64	8 200,00	6 238,68	76,08	9 200,00	9 200,00	100,00	4 100,00	4 049,77	98,77			
	FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE	3 829 876,00	3 772 990,53	98,51	1 879 315,00	1 849 538,28	98,42	1 046 157,00	1 040 437,28	99,45	830 037,00	819 079,10	98,68	74 367,00	63 935,87	85,97
4010	pracowników	3 031 802,00	2 987 812,55	98,55	1 487 047,00	1 459 796,16	98,17	829 564,00	829 564,00	100,00	655 733,00	647 878,16	98,80	59 458,00	50 574,23	85,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 326,00	189 244,15	99,96	96 218,00	96 217,35	100,00	48 381,00	48 380,17	100,00	41 198,00	41 180,75	99,96	3 529,00	3 465,88	98,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 655,00	522 309,06	98,99	257 543,00	255 353,98	99,15	145 561,00	144 768,90	99,46	114 499,00	113 071,89	98,75	10 052,00	9 114,29	90,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 093,00	58 624,77	95,96	27 707,00	27 370,79	98,79	17 851,00	17 724,21	99,29	14 207,00	12 748,30	89,73	1 328,00	781,47	58,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	75,00	10 800,00	10 800,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	4 400,00	4 200,00	95,45			
	WYDATKI RZECZOWE	445 706,00	430 957,61	1 285,51	222 184,00	215 304,73	1 280,70	119 411,00	118 221,49	1 286,15	96 412,00	90 553,20	1 206,53	7 699,00	6 878,19	89,34
4140	Wpłaty na PFRON	2 364,00	2 143,00	90,65	900,00	679,00	75,44	900,00	900,00	100,00	564,00	564,00	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 871,00	53 867,57	99,99	23 221,00	23 221,00	100,00	18 389,00	18 385,57	99,98	11 191,00	11 191,00	100,00	1 070,00	1 070,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 500,00	77 453,01	99,94	49 440,00	49 393,01	99,90	6 460,00	6 460,00	100,00	21 285,00	21 285,00	100,00	315,00	315,00	100,00
4260	Zakup energii	107 651,00	96 840,18	89,96	48 662,00	44 190,22	90,81	33 865,00	33 506,45	98,94	22 592,00	17 428,14	77,14	2 532,00	1 715,37	67,75
4270	Zakup usług remontowych	6 904,00	6 670,14	96,61	3 300,00	3 300,00	100,00	2 142,00	2 054,22	95,90	1 350,00	1 203,92	89,18	112,00	112,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 186,00	2 185,00	99,95	950,00	949,90	99,99	781,00	780,80	99,97	413,00	413,00	100,00	42,00	41,30	98,33
4300	Zakup usług pozostałych	46 067,00	44 178,64	95,90	21 970,00	21 145,45	96,25	14 980,00	14 290,39	95,40	8 417,00	8 042,80	95,55	700,00	700,00	100,00
4360	telekomunikacyjnych	3 540,00	3 368,85	95,17	1 751,00	1 704,84	97,36	1 403,00	1 362,23	97,09	310,00	227,98	73,54	76,00	73,80	97,11
4410	Podróże służbowe pracowników	2 400,00	2 282,36	95,10	1 293,00	1 276,37	98,71	787,00	778,37	98,90	320,00	227,62	71,13	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 063,00	3 062,68	99,99	1 362,00	1 362,00	100,00	1 136,00	1 135,68	99,97	500,00	500,00	100,00	65,00	65,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	131 146,00	131 145,01	100,00	64 265,00	64 264,96	100,00	36 215,00	36 215,00	100,00	27 993,00	27 993,00	100,00	2 673,00	2 672,05	99,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 685,00	5 683,68	99,98	2 615,00	2 614,49	99,98	1 819,00	1 818,78	99,99	1 137,00	1 136,74	99,98	114,00	113,67	99,71
4700	Szkolenia pracowników	1 719,00	1 718,63	99,98	845,00	844,63	99,96	534,00	534,00	100,00	340,00	340,00	100,00			
4950	Różnice kursowe	1 610,00	358,86	22,29	1 610,00	358,86	22,29									