

ZESPÓŁ SZKÓŁ w TŁUSZCZU

05-240 Tłuszcz, ul. Radzywińska 2

1. **Nazwa:** Zespół Szkół, 05-240 Tłuszcz, ul. Radzywińska 2

2. **W skład Zespołu wchodzi szkoły:**

- Liceum Ogólnokształcące (*oddziały: lingwistyczny, informatyczny, ogólny*)
- Liceum Profilowane (*profile: ekonomiczno-administracyjny, usługowo-gospodarczy*)
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (*zawód – mechanik pojazdów samochodowych, oddziały wielozawodowe*)
- Technikum Mechaniczne (*technik mechanik eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych*)

3. **Liczba uczniów w Zespole Szkół w Tłuszczu z podziałem na okresy**

Nazwa szkoły	W okresie I-VIII	W okresie IX-XII
Razem w Zespole Szkół	667	600
W tym:		
Liceum Ogólnokształcące	193	171
Liceum Profilowane	99	96
Szkoły Zawodowe	375	333

4. **Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 oddziału oraz 1 ucznia w szkole wchodzącej w skład Zespołu:**

Nazwa szkoły	Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 oddziału	Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 ucznia
Razem w Zespole Szkół	9500,72	299,61

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły

podwyższono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły poprzez:

- zakup 6 nowych okien do wymiany na piętrze pomieszczenia socjalnego hali sportowej
- zainstalowanie dwóch nagrzewnic elektrycznych dogrzewających halę sportową
- komputeryzacja zbiorów biblioteki szkolnej
- zorganizowanie centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej
- wymiana mebli używanych na nowe w sali katechetycznej
- przyłączenie budynku szkoły do ujęcia wody sieci miejskiej
- rozpoczęcie budowy sztucznych boisk i zagospodarowania terenu wokół szkoły
- pozyskanie nieodpłatnie sprzętu sportowego

kontynuowano działalność Ośrodka Szkolenia Kierowców przy Warsztatach Szkolnych

kontynuowano działalność stacji diagnostyki pojazdowej przy Warsztatach Szkolnych

kontynuowano działalność Szkolnego Ośrodka Kariery

osiągnięto dobre wyniki pisemnych egzaminów maturalnych (Liceum Profilowane uzyskało najlepszy wynik w powiecie wołomińskim)

pozyskano zewnętrzne środki finansowe na organizowanie dla wszystkich chętnych uczniów nieodpłatnych, sobotnich wyjazdów w miesiącach wrzesień-grudzień na basen

pozyskano zewnętrzne środki finansowe na dodatkową naukę języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczniów szkoły zasadniczej zawodowej, wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Niemiec i Hiszpanii
osiągnięto doskonałe wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w technikum mechanicznym (100% zdanych egzaminów na technikum zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej)

osiągnięto bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej (w obu zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca uzyskano wyniki powyżej średniej województwa mazowieckiego, a w części praktycznej mechanicy pojazdów samochodowych uzyskali 100% zdawalność)

zorganizowano 16 uczniom staż zawodowy w Hiszpanii finansowany przez program unijny Leonardo da Vinci
pozyskano środki finansowe z programu Leonardo da Vinci na wyjazd 16 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej na praktyki zagraniczne do Niemiec w lutym 2007 roku

zapewniono uczniom codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej z funduszy Rady Rodziców

zorganizowano pomoc materialną uczniom w formie:

- stypendia unijne - 52+33 uczniów
- stypendia „Talent” - 30 uczniów
- nieodpłatne podręczniki – 18 uczniów (środki pozabudżetowe)
- paczki świąteczne dla najbiedniejszych uczniów – 26 uczniów (darowizny)
- codzienne nieodpłatne dożywianie – 25 uczniów (darowizna)

pracowano z młodzieżą w następujących kołach zainteresowań:

- uczniowski klub sportowy – piłka siatkowa chłopców, piłka siatkowa dziewcząt, zajęcia otwarte
- świetlica internetowa
- klub europejski
- koło artystyczne
- kabaret szkolny
- nauczyciele wychowania fizycznego nieodpłatnie prowadzili otwarte zajęcia z piłki siatkowej i halowej piłki nożnej dla młodzieży zamieszkałej w Tuszczu

organizowano imprezy środowiskowe, między innymi:

- powiatowy konkurs twórczości K.K.Baczyńskiego
- szkolne dni kultury
- Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
- Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej

prowadzono elektroniczną obsługę finansową szkoły

szkoła zajęła w ogólnej punktacji **I miejsce na szczeblu powiatu** w sportowej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych pokonując nawet szkoły o profilu sportowym

osiągnięto maksymalny nabór uczniów do klas pierwszych w stosunku do możliwości lokalowych szkoły.

Inne dobra pozyskane dla szkoły, uczniów

- 2 156, 00 zł – Rada Rodziców - zapewniono opiekę pielęgniarską dla uczniów w czasie trwania zajęć szkolnych
- 3 770, 00 zł – Rada Rodziców – nagrody rzeczowe dla uczniów za wyniki w nauce
- 4 744, 00 zł – Rada Rodziców - dofinansowanie wycieczek szkolnych
- 3 600, 00 zł – nieodpłatne dożywianie uczniów
- 91 107, 77 zł – dofinansowanie wyjazdu uczniów do Hiszpanii na staże zawodowe
- 10 440 , 29 zł - pozyskane środki na działalność UKS
- 4 216, 13 zł – pozyskane środki na realizację programu „znajomość języka szansą na lepsze jutro”

- 14 718, 83 zł – wartość pozyskanego z MEN wyposażenia Centrum Informacji Multimedialnej
- 5 050, 00 zł – wartość dotacji na realizację programu „Bezpieczni nad wodą”

Realizacja budżetu 2006 r.

Wyszczególnienie wydatków	Ogółem		W tym:					
	Zespół Szkół		Liceum Ogólnokształcące		Liceum Profilowane		Szkoly Zawodowe	
	Plan	Wydatki wykonane	Rozdz. 80120		Rozdz. 80123		Rozdz. 80130	
			Plan	Wydatki wykonane	Plan	Wydatki wykonane	Plan	Wydatki wykonane
OGÓŁEM	2 320 722,00	2 317 796,24	697 966,00	696 879,48	364 520,00	363 614,55	1 258 236,00	1 257 302,21
FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE	2 013 652,00	2 012 976,14	614 566,00	614 521,85	333 520,00	332 888,94	1 065 566,00	1 065 565,35
WYDATKI RZECZOWE	307 070,00	304 820,10	83 400,00	82 357,63	31 000,00	30 725,61	192 670,00	191 736,86
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	3 899,34	2 000,00	1 999,34	100,00	100,00	1 800,00	1 800,00
Wpłaty na PFRON	3 142,00	2 525,00	980,00	757,50	382,00	252,50	1 780,00	1 515,00
Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	8 200,00	8 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	47 830,00	47 646,16	7 700,00	7 700,00	1 430,00	1 430,00	38 700,00	38 516,16
Zakup pomocy naukowych	4 500,00	4 468,42	1 200,00	1 200,00	800,00	768,42	2 500,00	2 500,00
Zakup energii	87 290,00	86 747,74	30 485,00	30 199,54	7 323,00	7 323,00	49 482,00	49 225,20
Zakup usług remontowych	5 930,00	5 929,29	1 500,00	1 499,65	830,00	829,90	3 600,00	3 599,74
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00	500,00	500,00
Zakup usług pozostałych	31 702,00	31 702,00	5 000,00	5 000,00	1 400,00	1 400,00	25 302,00	25 302,00
Opłaty za usługi internetowe	6 500,00	5 985,93	2 400,00	1 885,93	500,00	500,00	3 600,00	3 600,00
Podróże służbowe pracowników	2 000,00	1 640,22	550,00	530,67	200,00	86,79	1 250,00	1 022,76
Różne opłaty i składki	2 973,00	2 973,00	360,00	360,00	200,00	200,00	2 413,00	2 413,00
Odpisy na ZFŚS	99 803,00	99 803,00	29 925,00	29 925,00	16 335,00	16 335,00	53 543,00	53 543,00

Dz. 801 Rozdz. 80130 – wkład własny w realizację projektu Leonardo da Vinci
- wyżywienie i zakwaterowanie uczestników projektu
8 000,00 zł

Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3240 – Pomoc materialna uczniom

W ramach projektu pt. „Pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości” Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa uczniom Zespołu Szkół w Tłuszczu przyznano i wypłacono stypendia w łącznej kwocie **80 569,98 zł**

w tym:

- za rok szkolny 2005/2006	-	72019,98 zł
- za rok szkolny 2006/2007	-	8550,00 zł

Ponadto 30 uczniom wypłacono stypendium za osiągnięcia szkolne przyznawane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego w łącznej kwocie **42 510,00 zł**

w tym:

- 7 uczniom stypendium „Talent”	-	4 100,00 zł
- 23 uczniom stypendium „Nowy Talent”	-	38.410,00 zł

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Tłuszczu

przychody ogółem 496 385 zł

w tym :

- stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy	208 542 zł
- dział mechaniczny (spawalnia, obróbka ręczna, obróbka skrawaniem).	121 461zł
- kurs nauki jazdy	159 740 zł
- odsetki bankowe1 150

zł

- przyrost stanu wyrobów w magazynie.....	5 492
---	-------

zł

II. rozchody ogółem 457 832 zł

w tym:

- fundusz płac i pochodne	91 533 zł
- odpis na ZFŚS	3 000 zł
- zakup energii	13 801 zł
- zakup usług związanych z przychodem.....	293 523 zł

(koszty stacji diagnostycznej, warsztatu samochodowego, instruktorzy nauki jazdy, wykładowcy i obsługa kursu nauki jazdy, legalizacja urządzeń i maszyn, dozór techniczny, patronat ITS, ubezpieczenia, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne)

- materiały do produkcji	46 275 zł
- remonty pomieszczeń i zakup wyposażenia.....	9 100 zł

(zakup komputera dla potrzeb księgowości, zakup komputera, projektora multimedialnego i skanera do sali dydaktycznej, utwardzenie terenu przy warsztacie samochodowym, odwodnienie budynku w którym mieści się księgowość i stołówka warsztatów,

podłączenie warsztatów do rurociągu z wodą miejską, bieżące naprawy maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu warsztatów

- w powyższej kwocie uwzględniono tylko wartość materiałów i usług obcych, nie uwzględniając robocizny własnej)

III. nieplanowany zysk 38 553 zł

Zysk przeznaczono na:

1. zwiększenie środków obrotowych -50%
2. utworzenie funduszu inwestycyjnego -50%

Uzasadnienie przeznaczenia zysku:

(Potrzeby warsztatów w zakresie remontów budynków i pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia są bardzo duże. Kwota wykazana jako zysk mogła być spożytkowana i tylko w części pokryłaby potrzeby. Świadomie zrezygnowaliśmy z części remontów, żeby zwiększyć środki obrotowe i utworzyć fundusz inwestycyjny. Posiadane środki obrotowe w kwocie 71 432 zł są obecnie niewystarczające i ograniczają działalność warsztatów. Np. przy realizacji zamówienia Starostwa Powiatowego w Wołominie (ogrodzenie Domu Dziecka w Równem., zadanie kotłowni) zaangażowaliśmy połowę środków obrotowych co groziło nam utratą płynności. Fundusz inwestycyjny potrzebny jest na zakup urządzeń (środków trwałych) do uzupełnienia wyposażenia stacji kontroli pojazdów.)

Warsztaty Szkolne w roku 2006, tak i w latach poprzednich, wykonywały nieodpłatnie liczne prace porządkowe i drobne naprawy. Wykonywaliśmy także prace na rzecz innych placówek oświatowych

na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Głównym naszym jednak zadaniem była realizacja programu praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Mechanicznego i mechaników pojazdów samochodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tłuszczu. Z tego zadania wywiązaliśmy się naszym zdaniem wzorowo gdyż **100%** absolwentów zarówno technikum, jak i szkoły zasadniczej, którzy przystąpili do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- zdało egzamin praktyczny.