

## Sprawozdanie z wykonania zadań za rok 2007 Zespołu Szkół w Tłuszczu

### 1. Zespół Szkół, 05-240 Tłuszcz, ul. Radzymińska 2

### 2. W skład Zespołu wchodzi szkoły:

- Liceum Ogólnokształcące (oddziały: informatyczny, ogólny),
- Liceum Profilowane (profil: ekonomiczno-administracyjny),
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (zawód: mechanik pojazdów samochodowych, oddziały wielozawodowe),
- Technikum Mechaniczne (zawód: technik mechanik, specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych).

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

Nazwa szkoły	W okresie I-VIII	W okresie IX-XII
<b>Razem w Zespole Szkół</b>	<b>594</b>	<b>533</b>
W tym:		
Liceum Ogólnokształcące	172	136
Liceum Profilowane	96	97
Szkoły Zawodowe	326	300

### 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
<b>Razem w Zespole Szkół</b>	<b>11102,77</b>	<b>354,74</b>

### 5. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w 2007 roku:

- a) podwyższono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły poprzez:
- ✓ doposażenie pracowni biologicznej, geograficznej, matematycznej, przedmiotów zawodowych,
  - ✓ wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego w tym biblioteczki pedagoga,
  - ✓ zorganizowanie multimedialnej pracowni przedmiotowej,
  - ✓ wymianę mebli używanych na nowe w trzech salach lekcyjnych,
  - ✓ zlikwidowanie starej kotłowni i zaadaptowanie pomieszczenia na magazynek sportowy,
  - ✓ zakup odkurzacza przemysłowego dostosowanego do czyszczenia boisk ze sztuczną nawierzchnią,
  - ✓ zakup kserokopiarki na wyposażenie sekretariatu szkoły,
  - ✓ wykonanie ogrodzenia przy hali sportowej - wejście na boiska szkolne oraz naprawa bramy wjazdowej,
  - ✓ zakończenie budowy I etapu sztucznych boisk i rozpoczęcie zagospodarowania terenu wokół szkoły,
  - ✓ rozpoczęcie wymiany okien na hali sportowej,
  - ✓ rozpoczęcie wymiany wykładziny na płytki ceramiczne na górnym korytarzu szkoły,
  - ✓ pozyskanie nieodpłatnie sprzętu sportowego.

- b) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących programach i projektach:
- ✓ „Mam haka na raka” - program realizowany pod patronatem Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji, Rzecznika Praw Dziecka oraz Rady Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych,
  - ✓ „Góra Grosza” - akcja organizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom”,
  - ✓ „Młodzi głosują” - program pod patronatem przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,
  - ✓ „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” - akcja organizowana przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji przy Polskim Radiu Lublin S.A. i Telewizji Polskiej S.A. oddział w Lublinie,
  - ✓ „Masz prawo - ogólnopolska edukacja młodych konsumentów” - projekt Unii Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  - ✓ „Uczniowie z klasą” - program organizowany przez "Gazetę Wyborczą", portal gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej - w trakcie realizacji,
  - ✓ „Szkoła bez przemocy” - w trakcie realizacji.
- c) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach:
- ✓ Szkolna Internetowa Gra Giełdowa - I miejsce w województwie mazowieckim,
  - ✓ Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego - II miejsce,
  - ✓ powiatowy konkurs na ulotkę ekologiczną promującą selektywną zbiórkę odpadów - I miejsce,
  - ✓ „Pieśń ujdzie cało” - III miejsce,
  - ✓ VIII Konkurs Ortograficzny - awans do II etapu,
  - ✓ Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - 1 uczennica zakwalifikowała się do eliminacji okręgowych,
  - ✓ V Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety,
  - ✓ „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 1887-1922”,
  - ✓ „Opowiem ci o wolnej Polsce” w trakcie realizacji,
  - ✓ Dekalog 89 w trakcie realizacji,
  - ✓ Konkurs Matematyczny „KANGUR”,
  - ✓ Konkurs fizyczny „Lwiątko”,
  - ✓ Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,
  - ✓ „Ocalić od zapomnienia” i inne.
- d) kontynuowano działalność Ośrodka Szkolenia Kierowców przy Warsztatach Szkolnych,
- e) kontynuowano działalność stacji diagnostyki pojazdowej przy Warsztatach Szkolnych,
- f) kontynuowano działalność Szkolnego Ośrodka Kariery,
- g) 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,
- h) osiągnięto dobre wyniki pisemnych egzaminów maturalnych,
- i) osiągnięto bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w technikum mechanicznym,
- j) osiągnięto bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej,
- k) pozyskano środki finansowe z programu Leonardo da Vinci i zorganizowano wyjazd uczniów zasadniczej szkoły zawodowej na praktyki zagraniczne:
- ✓ do Niemiec (16 uczniów),
  - ✓ do Hiszpanii (18 uczniów),
- l) zapewniono uczniom codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej z funduszy Rady Rodziców,
- m) zorganizowano pomoc materialną uczniom w formie:

- ✓ stypendia unijne - 33 uczniów,
  - ✓ stypendia „Talent” - 24 uczniów,
  - ✓ stypendium Prezesa Rady Ministrów - 1 uczeń,
  - ✓ paczki świąteczne dla najbiedniejszych uczniów - 70 uczniów (darowizny),
  - ✓ codzienne nieodpłatne dożywianie - 25 uczniów (darowizna).
- n) pracowano z młodzieżą w następujących kołach zainteresowań:
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy,
  - ✓ Klub Wolontariatu,
  - ✓ Klub Młodzi Europejczycy,
  - ✓ Klub Miłośników Poezji,
  - ✓ Gazetka „Pozytyw”,
  - ✓ w ramach programu „Szkoła po lekcjach” zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 253 godzin.
- o) organizowano imprezy środowiskowe, między innymi:
- ✓ powiatowy konkurs twórczości poezji K. K. Baczyńskiego,
  - ✓ szkolne dni kultury,
  - ✓ wystawa „K. K. Baczyński - żołnierz, poeta, czasu kurz...”
  - ✓ poranek kolęd,
  - ✓ Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej.
- p) prowadzono elektroniczną obsługę finansową szkoły,
- q) szkoła zajęła w ogólnej punktacji **I miejsce na szczęblu powiatu** w sportowej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych pokonując nawet szkoły o profilu sportowym,
- r) osiągnięto dobry nabór uczniów do klas pierwszych,
- s) szkoła zakwalifikowała się do otrzymania pracowni w ramach projektu „ Pracownie komputerowe dla szkół 2007.”.

#### 6. Inne dobra pozyskane dla szkoły:

- a) Rada Rodziców:
- ✓ 1 666,00 zł - zapewniono opiekę pielęgniarską dla uczniów w czasie trwania zajęć,
  - ✓ 1 830,00 zł - usługi remontowe na hali sportowej,
  - ✓ 6 608,58 zł - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych,
  - ✓ 3 113,83 - nagrody rzeczowe dla uczniów za wyniki w nauce,
- b) UKS - 4 576,08 zł,
- c) Dożywianie uczniów - 4 000,00 zł,
- d) Dofinansowanie wyjazdu uczniów do Hiszpanii i Niemiec na staże zawodowe - 218 344,83 zł.

## 7. Realizacja budżetu 2007 r.

Wyszczególnienie wydatków	Ogółem		W tym:					
	Zespół Szkół		Liceum Ogólnokształcące		Liceum Profilowane		Szkoły Zawodowe	
	Plan	Wydatki wykonane	Rozdz. 80120		Rozdz. 80123		Rozdz. 80130	
			Plan	Wydatki wykonane	Plan	Wydatki wykonane	Plan	Wydatki wykonane
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 449 411,00</b>	<b>2 443 499,00</b>	<b>739 631,00</b>	<b>736 800,49</b>	<b>368 015,00</b>	<b>367 979,44</b>	<b>1 341 765,00</b>	<b>1 338 719,07</b>
<b>FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE</b>	<b>2 205 476,00</b>	<b>2 204 800,80</b>	<b>682 954,00</b>	<b>682 744,51</b>	<b>353 141,00</b>	<b>353 141,00</b>	<b>1 169 381,00</b>	<b>1 168 915,29</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 119,00	1 631 119,00	511 870,00	511 870,00	262 153,00	262 153,00	857 096,00	857 096,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 922,00	128 921,90	39 966,00	39 966,00	20 628,00	20 628,00	68 328,00	68 327,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	292 173,00	291 498,62	90 266,00	90 056,53	46 984,00	46 984,00	154 923,00	154 458,09
Składki na Fundusz Pracy	39 867,00	39 867,00	12 329,00	12 329,00	6 350,00	6 350,00	21 188,00	21 188,00
Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 299,28	1 000,00	999,98	300,00	300,00	16 000,00	15 999,30
Odpisy na ZFŚS	96 095,00	96 095,00	27 523,00	27 523,00	16 726,00	16 726,00	51 846,00	51 846,00
<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>243 935,00</b>	<b>238 698,20</b>	<b>56 677,00</b>	<b>54 055,98</b>	<b>14 874,00</b>	<b>14 838,44</b>	<b>172 384,00</b>	<b>169 803,78</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	2 800,00	2 780,99	600,00	600,00	200,00	200,00	2 000,00	1 980,99
Wpłaty na PFRON	9 697,00	9 349,00	2 947,00	2 689,62	850,00	850,00	5 900,00	5 809,38
Zakup materiałów i wyposażenia	60 339,00	60 337,90	7 200,00	7 199,93	1 197,00	1 197,00	51 942,00	51 940,97
Zakup pomocy naukowych	7 838,00	7 833,30	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	6 238,00	6 233,30
Zakup energii	93 087,00	89 398,19	31 150,00	28 853,43	7 437,00	7 437,00	54 500,00	53 107,76
Zakup usług remontowych	16 500,00	16 480,65	1 600,00	1 600,00	900,00	900,00	14 000,00	13 980,65
Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	500,00	500,00	200,00	200,00	1 200,00	1 200,00
Zakup usług pozostałych	23 131,00	22 544,35	2 370,00	2 370,00	700,00	700,00	20 061,00	19 474,35
Opłaty za usługi internetowe	5 220,00	5 124,00	1 600,00	1 600,00	520,00	520,00	3 100,00	3 004,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 523,00	1 370,32	360,00	360,00	120,00	84,44	1 043,00	925,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 040,00	4 774,80	1 240,00	1 173,00	700,00	700,00	3 100,00	2 901,80
Podróże służbowe pracowników	3 300,00	3 299,27	1 800,00	1 800,00	200,00	200,00	1 300,00	1 299,27
Różne opłaty i składki	2 860,00	2 852,39	1 160,00	1 160,00	200,00	200,00	1 500,00	1 492,39
Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	300,00	300,00	100,00	100,00	400,00	400,00
Szkolenia pracowników	1 400,00	1 354,00	300,00	300,00	100,00	100,00	1 000,00	954,00
Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	200,00	200,00	1 200,00	1 200,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 499,04	1 950,00	1 950,00	650,00	650,00	3 900,00	3 899,04

### Program Leonardo da Vinci

Realizacja Projektu nr PL/06/A/Pla/174213 pt. „Praktyka polskich uczennic i uczniów klas zawodowych w unijnych zakładach pracy i placówkach kształcenia praktycznego”

Dz. 801 Rozdz. 80130 z funduszu Programu Leonardo da Vinci - **65 865,77 zł**

Dz. 801 Rozdz. 80130 - wkład własny w realizację projektu Leonardo da Vinci (staż w Niemczech)  
- wyżywienie i zakwaterowanie uczestników projektu - **8 000,00 zł**

Realizacja Projektu nr PL/07/LLP-LdV/IVT/140228 pt. „Staże zawodowe w wybranych krajach Unii”

Dz. 801 Rozdz. 80130 z funduszu Programu Leonardo da Vinci - **152 479,06 zł**

- staż w Hiszpanii - 115 598,96 zł
- staż w Niemczech - 36 880,10 zł

### Stypendia unijne

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 33 uczniom Zespołu Szkół w Tłuszczu przyznano i wypłacono stypendia w łącznej kwocie - **34 650,00 zł**

### Stypendia „Talent”

24 uczniom wypłacono stypendium „Talent” za osiągnięcia szkolne przyznawane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego w łącznej kwocie - **11 850,00 zł**

### Program „Szkola po lekcjach”

Dz. 854 rozdz. 85415 §4170 - wynagrodzenia bezosobowe - **7 090,00 zł**

W ramach programu „Szkola po lekcjach” zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 253 godzin.

### Wydatki na zakupy inwestycyjne

Dz. 801 Rozdz. 80130 §6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - **19 276,00 zł**

Zakupiono i przekazano Warsztatom Szkolnym Zespołu Szkół w Tłuszczu środki trwałe (szarpak i tester diagnostyczny z oprogramowaniem).

## **8. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Tłuszczu**

<b>a) przychody ogółem</b> .....	<b>477 558,00 zł</b>
w tym:	
- stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy .....	196 867,00 zł
- dział mechaniczny (spawalnia, obróbka ręczna, obróbka skrawaniem).....	78 222,00 zł
- kurs nauki jazdy.....	187 530,00 zł
- odsetki bankowe .....	1 855,00 zł
- przyrost stanu wyrobów w magazynie.....	13 114,00 zł
<b>b) rozchody ogółem</b> .....	<b>477 729,00 zł</b>
w tym:	
- fundusz płac i pochodne .....	90 674,00 zł
- odpis na ZFŚS .....	3 218,00 zł
- zakup energii.....	15 078,00 zł
- zakup usług związanych z przychodem .....	283 591,00 zł
<i>(koszty stacji diagnostycznej, warsztatu samochodowego, instruktorzy nauki jazdy, wykładowcy i obsługa kursu nauki jazdy, legalizacja urządzeń i maszyn, dozór</i>	

*techniczny, patronat ITS, ubezpieczenia, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne)*

- materiały do produkcji.....44 081,00 zł
- remonty pomieszczeń i zakup wyposażenia.....41 087,00 zł
  - ✓ remont kapitalny sali dydaktycznej (wymiana elewacji ścian, instalacji elektrycznej),
  - ✓ remont kapitalny pomieszczeń biurowych (wymiana elewacji ścian, podłóg, okien instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania),
  - ✓ wymiana podłóg w kuchni i stołówce, (w powyższej kwocie uwzględniono tylko wartość materiałów i usług obcych, nie uwzględniając robocizny własnej),
  - ✓ zakup narzędzi i oprzyrządowania do maszyn
- zakup szarpaka i komputera diagnostycznego dla potrzeb stacji kontroli pojazdów i warsztatu samochodowego za sumę 19 276,00 zł (zakupy inwestycyjne z zysku osiągniętego w 2006 r.) Komputer diagnostyczny wraz z oprogramowaniem zakupiliśmy od firmy BOSCH z 50% rabatem w ramach programu dla szkół samochodowych. Otrzymaliśmy bezterminową bezpłatną licencję na użytkowanie programów, bezpłatnie też będziemy otrzymywać aktualizacje programu. Odczytywanie kodów usterek, diagnozowanie i naprawa układów sterowania z zastosowaniem komputera diagnostycznego jest ujęte w nowym programie nauczania w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Wypracowany zysk został w całości przeznaczony na remonty i zakup wyposażenia. Strata w wysokości **141,00 zł** wynika z trudności w dokładnym zbilansowaniu przychodów i wydatków (warsztaty prowadzą działalność gospodarczą do 31 grudnia).

Strata została zaksięgowana na zmniejszenie środków obrotowych warsztatów szkolnych.

Zespół Szkół w Tłuszczu sfinansował część remontów pomieszczeń warsztatów ze środków otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Wołominie w wysokości 10 000,00 zł.

W roku 2007 warsztaty wykonały nieodpłatnie dla potrzeb szkoły:

- ✓ demontaż pieców oraz instalacji centralnego ogrzewania w likwidowanej kotłowni,
- ✓ remont bramy wjazdowej,
- ✓ bieżące naprawy sprzętu szkolnego.

Głównym naszym 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 dobrze. Absolwenci zarówno technikum, jak i szkoły zasadniczej, którzy przystąpili do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - uzyskali bardzo dobre wyniki.