Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych
im. inż. Czesława Nowaka
Al. Jana Pawła II 18 05-250 Radzymin
tel. 22 786-63-02 tel/fax 22 786-63-58
www.zstz.radzymin.pl zstz.radzymin@gmail.com

Radzymin, dnia 19 lutego 2018 r.

Z. Sz. 030. 01. 2018

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Dotyczy: sprawozdania za rok 2017 z wykonania zadań rzeczowych i finansowych

W odpowiedzi na pismo SK.3034.1.2018 z dnia 25.01.2018 r. dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie przekazuje sprawozdanie za rok 2017 z wykonania zadań rzeczowych i finansowych jednostki.

DYREKTOR SZKOŁY
Bożenna Bońska

Otrzymałam
Katarzyna Wichlińska
Wydział Finansowy
INSPEKTOR

Wyniki działalności jednostki za 2017 rok

- budżet został zrealizowany w 92,03 % pozostałe środki a wydatki zostały zwrócone

Wyszczególnienie wydatków	Ogółem		w tym:											
			80130		80146		80150		80195		85410		85415	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
OGÓŁEM	**4 226 889,00**	**4 165 727,92**	**3 417 491,00**	**3 371 127,84**	**19 345,00**	**8 575,80**	**16 460,00**	**15 676,85**	**390 255,00**	**390 228,70**	**378 438,00**	**375 218,73**	**4 900,00**	**4 900,00**
PŁACE I POCHODNE	**3 109 794,00**	**3 064 188,06**	**2 750 381,00**	**2 707 856,20**	**0,00**	**0,00**	**15 245,00**	**14 479,35**	**16 315,00**	**16 290,61**	**327 853,00**	**325 561,90**	**0,00**	**0,00**
Wynagrodzenia osobowe	2 407 066,00	2 377 920,40	2 131 873,00	2 104 138,25			12 398,00	11 965,86	5 800,00	5 799,61	256 995,00	256 016,68		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 092,00	195 091,66	175 072,00	175 071,89			412,00	412,00			19 608,00	19 607,77		
Składki ZUS	430 822,00	422 070,86	383 055,00	374 623,76			2 131,00	1 881,23	1 100,00	1 099,05	44 536,00	44 466,82		
Składki FP	47 705,00	41 219,11	40 581,00	35 422,30			304,00	220,26	106,00	105,92	6 714,00	5 470,63		
Wynagrodzenia bezosobowe	29 109,00	27 886,03	19 800,00	18 600,00					9 309,00	9 286,03				
WYDATKI RZECZOWE	**1 117 095,00**	**1 101 539,86**	**667 110,00**	**663 271,64**	**19 345,00**	**8 575,80**	**1 215,00**	**1 197,50**	**373 940,00**	**373 938,09**	**50 585,00**	**49 656,83**	**4 900,00**	**4 900,00**
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 520,00	12 025,00	2 000,00	2 000,00	12 610,00	2 115,00			6 560,00	6 560,00	1 350,00	1 350,00		
Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00											4 900,00	4 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	61 534,00	61 531,93	52 126,00	52 125,94			50,00	50,00	3 603,00	3 601,33	5 755,00	5 754,66		

Zakup pomocy naukowych	124 222,00	124 222,00	120 172,00	120 172,00			50,00	50,00	4 000,00	4 000,00				
Zakup energii	221 290,00	221 273,36	203 100,00	203 100,00			100,00	100,00			18 090,00	18 073,36		
Zakup usług konserwacyjnych, remontowych i przeglądów	43 094,00	43 093,12	37 997,00	37 997,00			50,00	50,00			5 047,00	5 046,12		
Zakup usług zdrowotnych	4 790,00	4 488,00	4 040,00	4 040,00							750,00	448,00		
Zakup usług pozostałych	473 114,00	472 859,39	112 442,00	112 442,00			100,00	82,50	355 964,00	355 964,00	4 608,00	4 370,89		
Zakup usług telekomunikacyjnych	6 865,00	6 648,09	5 835,00	5 618,09			30,00	30,00			1 000,00	1 000,00		
Podróże służbowe pracowników	3 200,00	1 822,83	3 000,00	1 744,03							200,00	78,80		
Różne opłaty i składki	8 313,00	7 136,68	4 500,00	3 323,92					3 813,00	3 812,76				
Odpis na ZFŚS	133 668,00	133 295,41	119 298,00	118 925,41			835,00	835,00			13 535,00	13 535,00		
Szkolenia pracowników	9 585,00	8 244,05	2 600,00	1 783,25	6 735,00	6 460,80					250,00			

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY		
ROZDZIAŁ 80130		
0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4305,01
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	4946,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1942,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,45
ROZDZIAŁ 85410		
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	43996,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,69
	Razem	**55815,60**
WYDATKI		
ROZDZIAŁ 80130		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12274,23
4260	Zakup energii	2345,17
4270	Zakup usług remontowych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	88,01
ROZDZIAŁ 85410		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1810,43
4260	Zakup energii	2623,53
4300	Zakup usług pozostałych	36514,23
	Razem	**55815,60**

SPRAWOZDANIE Z ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

miesiąc	liczba etatów	w tym kadra zarządzająca	W tym kierownicy
I	38,45	2	2
II	38,45	2	2
III	38,45	2	2
IV	38,45	2	2
V	37,42	2	2
VI	38,03	2	2
VII	36,65	2	2
VIII	36,65	2	2
IX	39,37	2	2
X	38,62	2	2
XI	39,46	2	2
XII	39,46	2	2
średnioroczna liczba etatów	**38,29**	**2**	**2**

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

miesiąc	liczba etatów	w tym administracja	w tym obsługa
I	13,65	2,90	10,75
II	13,57	3	10,57
III	13,57	3	10,57
IV	13,75	3	10,75
V	13,57	3	10,57
VI	13,75	3	10,75
VII	13,75	3	10,75
VIII	13,75	3	10,75
IX	13,75	3	10,75
X	14,26	3,74	10,52
XI	15	4	11
XII	15	4	11
średnioroczna liczba etatów	**13,95**	**3,22**	**10,73**

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

WYNAGRODZENIA		**średnie wynagrodzenie**
Pracowników pedagogicznych (nauczyciele)		
w tym:	2061943,21	4478,20
Dyrektor	96396,22	8033,02
Wicedyrektor	75878,79	6323,23
Kierownik szkolenia praktycznego	65907,72	5492,31
Kierownik internatu	71387,60	5948,97
Pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa)	**503839,93**	**3003,34**

SPRAWOZDANIE RZECZOWE

WYLICZENIE KOSZTÓW NAUCZANIA UCZNIA I JEDNEGO ODDZIAŁU SZKOLNEGO

koszt jednego ucznia miesięcznie	1033,17
koszt jednego oddziału miesięcznie	26703,38

ZMIANY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

W 2017 roku szkoła prowadziła nauczanie indywidualne dla trzech uczniów, w tym:

1. od I 2017 r. do XII 2017 r.
2. od I 2017 r. do 27 XI 2017 r
3. od II 2017r. do 28 IV 2017 r.

OPIS REALIZOWANYCH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

A) Zrealizowany projekt:

W roku 2017 (dokładnie w terminie 01.12.2016 – 30.11.2017) zrealizowaliśmy projekt: **„Staże zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej" nr: POWER VET 2016-1-PL01-KA102-024203** Projekt został złożony w programie Erasmus+, który otrzymał dofinansowanie ze środków programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). **Całkowita kwota dofinansowania wynosiła: 383 694,53 zł.**

W ramach projektu 3 grupy uczniów (46 osób) z opiekunami (5 osób) wyjechały na dwutygodniowe praktyki zawodowe:

- gastronomia i kelnerzy – 20 os + 2 opiekunów do Turynu, Włochy
- architekci krajobrazu – 10 os + 1 opiekun do Youghal, Irlandia
- informatycy – 16 os + 2 opiekunów do Londynu, Wielka Brytania

B) 1 grudnia 2017 roku rozpoczęliśmy realizację 2 projektów

1. **„Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskie" nr: POWER VET 2017-1-PL01-KA102-036321.** Projekt został złożony w programie Erasmus+, który otrzymał dofinansowanie ze środków programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**). Całkowita kwota dofinansowania wynosi 449 564,15 zł.**

   W ramach tego projektu 3 grupy uczestników (52 osoby) i 6 opiekunów wyjadą na staże zagraniczne w 2018 roku:

   - informatycy – 20 os + 2 opiekunów do Londynu, Wielka Brytania
   - gastronomia – 16 os + 2 opiekunów do Turynu, Włochy
   - architekci krajobrazu i kelnerzy – 16 os + 2 opiekunów do Youghal, Irlandia

2. **„Mobilność nauczycieli ZSTZ Radzymin w Europie" nr: POWER SE 2017-1-PL01-KA101-037359.** Projekt został złożony w programie Erasmus+, który otrzymał dofinansowanie ze środków programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). **Całkowita kwota dofinansowania wynosi 75 794,40 zł.**

   W ramach projektu ośmiu nauczycieli ZSTZ Radzymin wyjedzie w wakacje 2018 roku na kursy metodyczne, językowe i doskonalące warsztat pracy do Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Chorwacji.

INNE DZIAŁANIA PODNOSZĄCE RENOMĘ SZKOŁY

1. Wyniki działalności szkoły

Zdawalność matury w: naszej szkole - 70,68 %
powiecie wołomińskim - 70 %
województwie mazowieckim - 68 %
Polsce - 67,9 %

Nasi uczniowie zdali maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym w 96,49 %, lepiej niż w kraju, gdzie zdawalność wyniosła 96 %. Średni wynik uzyskany w naszej szkole na poziomie podstawowym – 55,8 %, w kraju 51 % .

Egzamin maturalny z matematyki roku szkolnym 2017 w naszej szkole wypadł też dobrze. Zdawalność tego egzaminu w szkole (85,96%) jest powyżej średniej krajowej dla klas technikum (75%), co jest dużym sukcesem zarówno młodzieży jak i nauczycieli.

2. Efektywna działalność szkoły w środowisku lokalnym:
   - organizacja corocznego, w ubiegłym roku XII Festynu Rodzinnego „Zielono mi..." dla mieszkańców Radzymina i okolic
   - organizacja corocznego, w ubiegłym roku XXVII Marszu Niepodległości z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w którym biorą udział uczniowie i nauczyciele radzymińskich szkół ponadgimnazjalnych
   - wieloletnia współpraca z Urzędem Miasta w Kobyłce w zakresie urządzania terenów zieleni m.in. obsadzania miejskich kwietników materiałem roślinnym wyprodukowanym przez uczniów
   - obsługa gastronomiczna i kelnerska ważnych imprez i uroczystości lokalnych m.in. obchodów Święta Niepodległości w Radzyminie, wieczorów patriotycznych Towarzystwa Przyjaciół Radzymina itp.
   - organizowanie warsztatów florystycznych, zajęć w ogrodzie i szklarni oraz warsztatów kulinarnych dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych
   - zbiórka żywności dla żołnierzy AK i ich rodzin na Białorusi w ramach m.in. współpracy z Klubem Gazety Polskiej w Radzyminie
   - Prezentacja „Ogrodowe podróże przez wieki" zaprezentowana przez nauczycielki w Izbie Wodniczków w Wołominie
   - Udział w akcjach „Sprzątanie świata" organizowanych przez Starostwo Powiatu Wołomin

3. Udział uczniów naszej szkoły w konkursach i olimpiadach na szczeblach: ogólnopolskim i powiatowym:
   a) Ranking IT Szkoła w VI edycji programu podwyższania kompetencji uczniów w zakresie ICT w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych przyznawanych przez Prezydenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki - kolejne wyróżnienie
   b) Ogólnopolski Turniej Karate w Ostrowi Mazowieckiej - II miejsce
   c) .Powiatowy Konkurs „Sprzątanie świata" - II miejsce
   d) Konkurs Wiedzy o Kresach - wyróżnienie
   e) Powiatowy Konkurs Ekologiczny dot. zagadnień ekologicznych oraz wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu wołomińskiego - IV i V miejsce
   f) Udział młodzieży w zawodach powiatowych:
      - III 2017 r. - piłka ręczna dziewcząt - III miejsce,
      - IV 2017 r. - piłka ręczna chłopców - IV miejsce,
      - V 2017 r. - piłka nożna chłopców - II miejsce,
      - VI 2017 r. - lekka atletyka - II miejsce
   g) IX Ogólnopolski konkurs Wiedzy o Ergonomii i bezpieczeństwie pracy w rolnictwie
   h) Ogólnopolski Konkurs Barmański
   i) XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości
4. Możliwość odbywania praktyk zawodowych w instytucjach takich jak np. Ogród Botaniczny w Warszawie, Ogród Uniwersytetu Warszawskiego i restauracjach renomowanych hoteli m.in. Marriott, Radisson Blu Centrum, Mercure Grand, Sheraton, Westin, Bristol, Polonia Palace, a także w zakładach branżowych m.in. NTT System, Arcus S.A., Coca-Cola
5. Współpraca z uczelniami wyższymi m.in. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO), CISCO Networking Academy, Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.

DYREKTOR SZKOŁY
Bożenna Bońska