



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 20 lutego 2016 r.

Z. Sz. 030. 01. 2016

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Ul. Prądyńskiego 3

05-200 Wołomin

Dotyczy: sprawozdania za rok 2015 z wykonania zadań rzeczowych i finansowych

W odpowiedzi na pismo SK.3034.1.2016 z dnia 18.01.2016 r. dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie przekazuje sprawozdanie za rok 2015 z wykonania zadań rzeczowych i finansowych jednostki.

DYREKTOR SZKOŁY

Bożenna Bońska
Bożenna Bońska

INSPEKTOR

Joanna Banasiuk
Joanna Banasiuk

Przyjmołem

19.02.2016r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015

Budżet został zrealizowany w 92,03 % pozostałe środki na 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	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
OGÓŁEM	4 504 335,00	4 145 571,37	3 570 204,00	3 508 243,14	13 000,00	12 280,00	1 518,00	1 518,00	558 100,00	267 162,98	348 513,00	343 367,25	13 000,00	13 000,00					
PLĄCE I POCODNE	3 203 342,00	3 148 150,76	2 893 664,00	2 844 212,63	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	14 955,00	12 066,60	293 513,00	290 661,53	0,00	0,00					
Wynagrodzenia osobowe	2 492 687,00	2 479 859,45	2 264 980,00	2 252 158,42			928,00	928,00				226 779,00							
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 502,00	191 336,71	184 511,00	172 544,27			84,00	84,00				18 907,00							
Składki ZUS	410 620,00	405 618,03	365 668,00	362 843,67			173,00	173,00	2 149,00	1 470,60	42 630,00	41 130,76							
Składki FP	59 773,00	47 524,57	54 245,00	43 254,27			25,00	25,00	306,00	196,00	5 197,00	4 049,30							
PEFRON			5 760,00	8,00															
Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	23 804,00	18 500,00	13 404,00					12 500,00	10 400,00									
WYDATKI RZECZOWE	1 300 993,00	997 420,61	676 540,00	664 030,51	13 000,00	12 280,00	308,00	308,00	543 145,00	255 096,38	55 000,00	52 705,72	13 000,00	13 000,00					
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 244,00	13 730,45	8 500,00	6 225,88	4 590,00	3 870,00			2 804,00	2 803,57	1 350,00	831,00							
Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00																	
Zakup materiałów i wyposażenia	58 804,00	55 907,88	49 674,00	49 258,56			30,00	30,00	4 400,00	2 136,04	4 700,00	4 483,28							
Zakup pomocy naukowych	92 092,00	90 905,47	85 652,00	85 596,28			40,00	40,00	6 400,00	5 269,19									
Zakup energii	260 666,00	257 520,50	240 583,00	237 614,94			90,00	90,00			19 993,00	19 815,56							
Zakup usług konserwacyjnych, remontowych i przeglądów	34 071,00	33 653,75	30 400,00	30 323,15			15,00	15,00			3 656,00	3 315,60							

Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 340,00	3 000,00	2 210,00					250,00	130,00
Zakup usług pozostałych	660 601,00	375 376,81	125 940,00	125 039,23		70,00	527 541,00	243 746,58	7 050,00	6 521,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	6 032,00	5 336,28	5 091,00	4 565,71		5,00			936,00	765,57
Podróże służbowe pracowników	3 150,00	1 647,15	3 000,00	1 647,15			2 000,00	1 141,00	150,00	
Różne opłaty i składki	6 300,00	2 891,00	4 300,00	1 750,00						
Odpis na ZFŚS	132 773,00	132 772,22	116 300,00	116 299,61		58,00			16 415,00	16 414,61
Szkolenia pracowników	13 010,00	12 339,10	4 100,00	3 500,00					500,00	429,10

DOCHODY WŁASNE

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU		Rozdz. 80130	INTERNAT		Rozdz. 85410
Dochody zrealizowane;		25 154,85	Dochody zrealizowane;		67 557,21
z tego:			z tego:		
wpływy z różnych opłat	523,00		wpływy z usług (zakwaterowanie, wyżywienie)		67 499,08
wpływy z najmu sal	1 800,00		odsetki bankowe		58,13
wpływy z usług (ksero, obsadzanie terenów)	6 951,15				
wpływy ze sprzedaży roślin	15 730,72				
odsetki bankowe	21,88				
wpływy z różnych dochodów	128,10				
Wydatki zrealizowane;		25 154,85	Wydatki zrealizowane;		67 557,21
z tego:			z tego:		
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do napraw, nasiona, substraty, nawóz, paliwo itp.)	18 401,19		Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do napraw, środki czystości, itp.)		2 133,68
Zakup energii	2 721,86		Zakup energii		2 952,30
Zakup usług konserwacyjnych, remontowych i przeglądów (naprawy sprzętu do praktycznej nauki zawodu, prace elektryczne i naprawcze pomieszczeń)	2 469,30		Zakup usług konserwacyjnych, remontowych i przeglądów (naprawa ogrzewacza, wykonanie remontu WC, odpowietrzanie instalacji)		734,50
Zakup usług pozostałych (analiza ziemi, transport itp.)	1 562,50		Zakup usług pozostałych (badanie wody, wyżywienie)		61 736,73

SPRAWOZDANIE Z ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

miesiąc	liczba etatów	w tym kadra zarządzająca
I	39,12	2,00
II	39,27	2,00
III	39,27	2,00
IV	39,27	2,00
V	39,27	2,00
VI	39,27	2,00
VII	38,12	2,00
VIII	38,12	2,00
IX	38,70	2,00
X	38,70	2,00
XI	39,70	2,00
XII	39,70	2,00
średnioroczna liczba etatów	39,04	2,00

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

miesiąc	liczba etatów	w tym administracja	w tym obsługa
I	16,75	5,25	11,50
II	16,75	5,25	11,50
III	16,75	5,25	11,50
IV	16,75	5,25	11,50
V	16,75	5,25	11,50
VI	16,75	5,25	11,50
VII	14,75	4,25	10,50
VIII	14,75	4,25	10,50
IX	14,75	4,25	10,50
X	15,25	4,25	11,00
XI	15,25	4,25	11,00
XII	14,75	4,25	10,50
średnioroczna liczba etatów	15,83	4,75	11,08

Średnie wynagrodzenie kadry zarządzającej w roku 2015

stanowisko	etat	średnie wynagrodzenie w zł
Dyrektor szkoły	1,00	6 687,66
Wicedyrektor szkoły	1,00	6 401,52
Razem średniorocznie	2,00	6 544,59

SPRAWOZDANIE RZECZOWE

WYLICZENIE KOSZTÓW NAUCZANIA UCZNIĄ I JEDNEGO ODDZIAŁU SZKOLNEGO

koszt jednego ucznia miesięcznie	847,77
koszt jednego oddziału miesięcznie	20 891,44

ZMIANY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

1. Od 1 września 2015 r., zgodnie z Uchwałą Nr XLVII - 535/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 października 2014 r. nastąpiła:

- zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Terenów Zieleni na Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych
- kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu przeniesiono z Technikum Architektury Krajobrazu do Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych

8

2. W bieżącym roku szkolnym szkoła prowadzi nauczanie indywidualne jednego ucznia (od 1 września 2015 r. do końca roku szkolnego). W poprzednim roku szkolnym szkoła prowadziła nauczanie indywidualne dla dwóch uczniów przez 4 miesiące.
3. Liczba uczniów uległa zmianie z 369 (stan na 31 XII 2014) na 345 (stan na 31 XII 2015)

OPIS REALIZOWANYCH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W roku 2015 realizujemy projekt dofinansowany z programu POWER pt. „Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego” Nr projektu POWER VET- 2014 – 1 –PL01 – KA102 – 001080. Całkowita kwota dofinansowania wynosi: 555293,30 zł.

W 2015 roku w ramach tego projektu wyjechały 2 grupy uczestników na dwutygodniowe praktyki: Pierwsza grupa – 16 uczniów z technikum o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych – wyjechała do Rzymu. Druga grupa – 16 uczniów z kierunku technik kelner oraz technik żywienia i usług gastronomicznych – wyjechała do Londynu.

W roku 2015 wykorzystaliśmy środki finansowe w wysokości: 264359,41 zł z całkowitej kwoty dofinansowania.

W roku 2016 z tego samego projektu będą realizowane 2 wyjazdy uczniów na 2-tygodniowe staże. Jeden do Londynu, drugi do Rzymu.

INNE DZIAŁANIA PODNOSZĄCE RENOME SZKOŁY

1. Wyniki działalności szkoły

- Egzamin maturalny 2015

Przedmiot	ZSTZ	woj. mazowieckie
Język polski	100%	98%
Matematyka	85%	69%
Język angielski	81%	88%

Średni wynik egzaminu maturalnego w naszej szkole jest lepszy od średniego wyniku w województwie mazowieckim.

Technikum Architektury Krajobrazu znalazło się na 52 miejscu w rankingu Techników 2016 w województwie mazowieckim.

2. Efektywna działalność szkoły w środowisku lokalnym

- organizacja corocznego, w ubiegłym roku X Festynu Rodzinnego „Zielono mi...” dla mieszkańców Radzimina i okolic
- organizacja corocznego, w ubiegłym roku XXV Marszu Niepodległości z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w którym biorą udział uczniowie i nauczyciele radzyimińskich 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 Radziminie, wieczorów patriotycznych Towarzystwa Przyjaciół Radzimina itp.
- Inscenizacja komedii „Damy i huzary” A. Fredry przygotowanej przez kółko teatralne w Sali Koncertowej w Radziminie
- Prezentacja zawodowa na Targach Edukacyjnych w Markach

3. Udział w konkursach powiatowych i międzyszkolnych, m.,in. w:

- Powiatowym Konkursie Ekologicznym (wyróżnienie)
- Konkursie Starostwa Wołomińskiego „Sprzątanie świata” (III miejsce)
- Powiatowym Konkursie Recytatorskim (II i III miejsce)
- Turnieju Piłki Nożnej (II miejsce)
- Turnieju Piłki Ręcznej (II miejsce)
- Zdobywanie tytułu Wicemistrza Okręgu Wschodniego w Mistrzostwach Karate

4. Organizacja konkursów powiatowych i międzyszkolnych

- IV Międzypowiatowy Konkurs Gastronomiczny: „Kuchnia staropolska w nowoczesnym wydaniu”
- I Międzyszkolny Konkurs Barmański „Soft drink”

5. Możliwość odbywania praktyk zawodowych w instytucjach takich jak np. Ogród Botaniczny w Warszawie, Ogrodach Uniwersytetu Warszawskiego i restauracjach renomowanych hoteli m.in. Radisson Blu Sobieski, Radisson Blu Centrum, Mercure Grand, Sheraton, Westin, Sofitel Victoria

6. Współpraca z uczelniami wyższymi m.in. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO), Teatrem Wielkim i zakładami branżowymi.