

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK
ZESPOŁU SZKÓŁ Z UKRAIŃSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W GÓROWIE IŁAWECKIM**

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim jest największą placówką oświatową dla mniejszości ukraińskiej w Polsce. Prowadzi działalność zgodnie ze Statutem tzn. nauczanie odbywa się w języku ukraińskim oraz w planie nauczania występują przedmioty podtrzymujące tożsamość narodową (język ukraiński, historia Ukrainy, geografia Ukrainy, religia grecko-katolicka i prawosławna).

W skład zespołu wchodzi następujące typy szkół: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące.

W szkole oprócz godzin wynikających z ramowego planu nauczania, prowadzone są dla uczniów zajęcia pozalekcyjne:

- zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze
- przedmiotowe koła zainteresowań,
- zajęcia wokalnno-taneczne,
- zajęcia sportowe,

Z końcem roku kalendarzowego 2023 do szkoły uczęszczało 206 uczniów w tym w do:

Szkoły Podstawowej - 68 uczniów

Liceum Ogólnokształcącego - 138 uczniów

Zespół Szkół zatrudnia:

39 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego:

- nauczyciele dyplomowani -29
- nauczyciele mianowani - 2
- nauczyciele początkujący - 6
- nauczyciele początkujący rozpoczynający staż - 2

oraz 12 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego:

- nauczyciele dyplomowani - 7
- nauczyciele mianowani - 0
- nauczyciele początkujący - 1
- nauczyciel początkujący rozpoczynający staż - 3
- nauczyciel bez możliwości rozpoczęcia stażu - 1

- oraz 22 pracowników administracji w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 6,5 etatów administracji i 15,5 etatów pracowników obsługi.

Roczne zatrudnienie nauczycieli i pracowników jest zgodne z zatwierdzonym aneksem do arkusza organizacyjnego szkoły.

Wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w roku budżetowym 2023r.

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	Liczba wakatów stan na 31.12.2023r.	Łącznie wydatki w paragrafie 4010,4740	Łącznie wydatki w paragrafie 4040	Łącznie wydatki w paragrafie 4790,4750	Łącznie wydatki w paragrafie 4800	Ogółem	średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkimi składnikami	Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych
67,41	0	1.466.238,51	86.932,56	3.470.106,24	243.215,09	5.266.492,40	6.510,53	6.002,99

DOCHODY BUDŻETOWE za rok 2023r. wynoszą 11.600,98 i zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Na dochody głównie składały się odsetki bankowe 9.792,98 zł. odsetki bankowe i pozostałe należności za 2023 roku to 1808,00 zł..

Rozdział 80101

Paragraf	Plan w zł.	Wykonanie	
		zł.	%
	2419.157,93	1.763.113,81	73
3020	44.100,00	32.503,51	73
3040	16.999,93	16.999,93	100
4110	281.308,00	163.730,70	58
4120	39.888,00	16.110,40	40
4170	2.000,00	0,00	0
4440	61.913,00	61.913,00	100
4710	5.980,00	3.455,52	58
4790	1.360.333,00	874.864,24	65
4800	78.200,00	75.943,11	97
Fundusz pomocy	387.663,00	385.670,83	100
Wydatki rzeczowe	140.733,00	131.922,57	94

Wydatki płacowe wraz z narzutami zrealizowane zostały zgodnie z planem w wysokości 73%. Powstałe oszczędności są wynikiem rozliczania zwolnień lekarskich nauczycieli. Zobowiązania w kwocie 110.787,79zł. to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na FUS i FP i PPK. W paragrafie 4710 wydatkowano 58%, ponieważ zaplanowano, że wszyscy pracownicy przystąpią do PPK. W roku szkolnym 2022/2023 zabezpieczono środki na jeszcze jeden dodatkowy oddział Szkoły Podstawowej, jednak nie dokonano naboru. Wiąże się to z niewykorzystanymi środkami.

Rozdział 80120

Paragraf	Plan w zł.	Wykonanie	
		w zł.	%
	4.445.592,10	4.095.295,02	92
3020	133.200,00	115.980,86	87
3040	19.865,10	19.865,10	100
4010	791.727,00	702.490,39	89
4040	51.000,00	48.471,52	95
4110	435.015,00	412.699,13	95
4120	62.535,00	34.303,09	55
4170	12.000,00	11.517,63	96
4190	1.000,00	999,94	100
4440	12.000,00	86042,00	100
4710	30.734,00	9.268,13	30
4790	1.568.763,00	1.509.096,45	96
4800	30.734,00	112.832,71	84
Fundusz pomocy	530.698,00	510.257,55	96
rzeczowe	352.389,00	340.393,09	97
Erasmus+	236.000,00	181.077,43	77

Rozdział 80120 (wykonanie w 92%)

Zobowiązania w kwocie 225.099,29zł). to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na FUS, FP, PPK.

Wydatki niezaliczane do płac (§3020) zrealizowano w 87%, głównym wydatkiem jest wypłata dodatku wiejskiego. Wydatki płacowe z pochodnymi zrealizowano: (płace - 89% obsługa i 96% nauczyciele), składki ZUS - 95%, FP- 55%). Powstałe oszczędności są wynikiem przebywania przez pracowników na zwolnieniach lekarskich. W paragrafie 4710 wydatkowano 30%, ponieważ zaplanowano większą liczbę pracowników, którzy przystąpią do PPK.

Paragraf usług pozostałych zrealizowano zgodnie z planem na rok 2023, w którym dokonano m.in.: konserwacji i przeglądu kotłów ciśnieniowych, kotłów centralnego ogrzewania opalanego gazem, usług informatycznych, przeglądu obiektów budowlanych, konserwacji i przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, przeglądów technicznych urządzeń takich jak winda i kserokopiarki. Dokonano przeglądu i remontu samochodów służbowych o numerach rejestracyjnych NBA 16KJ. NBA 50H3.

Paragraf materiałów i wyposażenia (4210) - dokonywano zakupów związanych z utrzymaniem czystości, bieżących napraw i remontów, materiałów biurowych (znaczki pocztowe, koperty, papier ksero, tonery itp.).

Dokonano m.in.: konserwacji i przeglądu kotłów ciśnieniowych, kotłów centralnego ogrzewania opalanego gazem, usług informatycznych, przeglądu obiektów budowlanych, konserwacji i przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, przeglądów technicznych urządzeń takich jak winda i kserokopiarki. Dokonano przeglądu i remontu samochodów służbowych.

W paragrafie - zakup materiałów i wyposażenia (4210) - dokonywano zakupów związanych z utrzymaniem czystości, bieżących napraw i remontów, materiałów biurowych (znaczki pocztowe, koperty, papier ksero, tonery itp.). Na terenie posesji Zespołu Szkół istnieje ogrodnicze obserwatorium, które wymaga bieżącej pielęgnacji drzew, krzewów, krzewinek, bylin i zamontowanych domków dla owadów i tablic informacyjnych. Na posesji szkoły dokonano przecinki drzewek ozdobnych, uregulowano trawniki. Dokonuje się sezonowej pielęgnacji trawników poprzez pielienienie i koszenie.

Wymieniono 24 sztuk drzwi w budynku dydaktycznym, zakupiono 100 sztuk krzeseł, wykładzinę ochronną na salę gimnastyczną.

Zespół Szkół w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie przystąpił do zadania pn. „Ekopracownia” kwota dofinansowania to 75.000,00zł. W przebiegu realizacji powyższego zadania zakupiono sprzęt multimedialny, okulary VR, drukarkę wraz z przeszkoleniem nauczycieli z obsługi sprzętu. W ramach zadania zakupiono, meble szkolne, tablice ceramiczne. Zakupiono materiały na potrzeby wykonania prac remontowo-adaptacyjnych w pomieszczeniu pracowni klimatycznej. Celem projektu jest podniesienie efektywności edukacji energetycznej i klimatycznej, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz atrakcyjność zajęć. Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości jest elementem postępu technologicznego w zakresie wykorzystywania technologii informatyczno-komunikacyjnych. Drugim celem jest uwrażliwienie uczniów na potrzebę oszczędzania i efektywnego wykorzystywania energii oraz ochrony środowiska i przeciwdziałania niekwestionowanym zmianom klimatycznym.

Zespół Szkół również realizował Projekt Unijny Erasmus+. Erasmus+ to unijny program edukacyjny realizowany za granicą, którego celem jest wspieranie uczniów i nauczycieli w podnoszeniu swoich kompetencji.

W Projekcie udział wzięło 26 uczniów liceum, 2 opiekunów oraz 4 nauczycieli – obserwatorów pracy, których pobyt przyczynił się do zwiększenia kompetencji, umiejętności oraz jakości oferty edukacyjnej i skuteczności kształcenia.

Kandydatów do projektu wyłoniono na podstawie procedury rekrutacyjnej. Najważniejszymi kryteriami branymi pod uwagę były: wyniki w nauce, znajomość języka angielskiego, ocena z zachowania, zaangażowanie w życie szkoły oraz kryterium zmniejszonych szans.

Uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, uczyli się, jak założyć własną firmę.

Zwiedzili: Park Narodowy w Litochoro, płynęli statkiem na wyspę Skiathos. Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach Business English, zwiedzili Muzeum Historii i Geologii Olimpu, a podczas gier miejskich przeprowadzali wywiady z mieszkańcami Leptokarii i Platamonas, w celu uzyskania informacji na temat Grecji. Zwiedzili również jedno z największych miast Grecji – Saloniki.

Uczniowie i ich opiekunowie, poza zdobytą wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, wrócili do kraju z bagażem niezwykłych przeżyć, jakich dostarczyła im słoneczna Grecja.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Uczniowie ZSzUJN w Górowie Iławeckim reprezentowali Polskę i naszą szkołę w następujących przedsięwzięciach:

1. Latem 2023r. Członkowie ZPiT „Dumka” brali udział Międzynarodowym Festiwalu IFF Istria fFolk Fest w Chorwacji. Dwukrotnie występowali w koncertach transmitowanych na żywo poprzez Facebook na cały świat. Ponadto dzięki uczestnictwu w w/w przedsięwzięciu uczniowie wraz z nauczycielami mieli możliwość zwiedzenia Budapesztu oraz wypoczynku nad Adriatykiem na półwyspie Istria w Chorwacji oraz jednodniowego pobytu nad Jeziorem Bled w Słowenii.

2. Jesienią członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Dumka” Dumka oraz wokalne grupy „Żurawka” uczestniczyli w wyjeździe do Rygi i Tallina. Nasi uczniowie brali udział w a Festiwalu: Północna Gwiazda w Tallinnie oraz w konkursie: Arabeski Estonii. W czasie wolnym mieli możliwość zwiedzenia w/w miast oraz płynięcia promem do Sztokholmu i z powrotem, a także możliwość zwiedzania stolicy Szwecji.

3. W grudniu 2023r. 6 uczniów uczestniczyło w Międzynarodowym Konkursie „Błyszcząca Gwiazda Pragi”, podczas którego pod kierownictwem choreografa Pani Maryny Rudyszyna zdobyli tytuły laureata I i II stopnia w kategorii taniec oraz mini grand prix za spektakl przygotowany z udziałem nauczycielki języka ukraińskiego Pani Aleksandry Bzdel. W czasie wolnym nasi uczniowie zwiedzali Pragę.

Rozdział 80146

Paragraf	Plan w zł.	Wykonanie	
		w zł.	w %
4300	2.300,00	2.300,00	100
4700	31.264,00	27.105,73	87
Razem	33.564,00	29.405,73	88

Dyrekcja Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim podjęła szereg działań, służących doszktałaniu nauczycieli w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Skierowana została jedna osoba na studia podyplomowe (Radushyna Maryna) na kierunku „ Wychowanie fizyczne” na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Koszt całościowy studiów to 2.500,00zł, ze środków na doskonalenie nauczycieli dofinansowano 2.300,00zł . Ukończenie w/w studiów pozwoli na wspomaganie organizacji pracy w szkole.

Nauczyciele Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim uczestniczyli w szkoleniach w następujących tematach:

Dostosowanie pracy szkoły kierunków polityki oświaty,

Metodyczne i praktyczne wykorzystanie okularów Class VR na zajęciach lekcyjnych,

Profilaktyka wykorzystywania seksualnego,

Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego,

System informacji oświatowej,
 Pierwsza pomoc,
 Obsługa i zastosowanie drukarek 3D w edukacji,
 Obsługa i zastosowanie długopisów 3D w edukacji,
 Sztuczna inteligencja jako wirtualny asystent nauczyciela

Rozdział 80150

Paragraf	Plan w zł.	Wykonanie	
		w zł.	w %
	63.961,00	61.162,00	97
4790	32.340,00	30.000,00	94
4110	5.550,00	5.148,00	93
4120	789,00	732,00	93
4210	25.282,00	25.282,00	100

W rozdziale 80150 realizowane jest zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami oraz zakupiono gry integracyjne, monitor do komputera, materiały do zajęć rozwijających się, materiały psychologiczno-pedagogiczne, tonery do kolorowej drukarki.

Rozdział 85156

Paragraf	Plan w zł.	Wykonanie	
		w zł.	w %
4130	16.740,00	88,60	0,05
Razem	29.318,00	29.318,00	0,05

Wydatkowano zobowiązanie składek zdrowotnych na dzień 31.12.2023r. Powyższe środki zaplanowane zostały na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Z dniem 01.01.2023r. odstąpiono od obowiązku opłacania składek zdrowotnych. zmiany polegają na wyłączeniu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za wybrane grupy ubezpieczonych, za których składka zdrowotna była dotychczas finansowana ze środków budżetu państwa. Osoby te nadal pozostają w ubezpieczeniu zdrowotnym lecz bez obowiązku comiesięcznego opłacania za nie składek na to ubezpieczenie.

INTERNAT

W związku z rekrutacją młodzieży z odległych terenów Polski i zagranicy przy Zespole Szkół funkcjonuje internat. Internat dysponuje 180 miejscami, gdzie na koniec roku kalendarzowego 2023 stan wychowanków wynosił 128 osób, tworząc 5 grup wychowawczych. Odpłatność za pobyt w internacie wynosi do 225,00 zł. za miesiąc. Pobierana jest opłata za wyżywienie tzw.(wsad do kotła) 18,00 zł. za jeden dzień od ucznia.

WYDATKI 85410

Paragraf	Plan w zł.	Wykonanie	
		w zł.	w %
	2.888.036,12	2.678.003,82	93
3020	48.100,00	41.851,04	87
3040	11.509,97	11.509,97	100
4010	676.570,00	574.658,31	85
4040	40.290,00	38.461,04	96
4110	254.315,15	233.730,66	92
4120	28.321,00	26.850,54	95
4170	5.000,00	3.750,00	75

4440	68.155,00	68.155,00	100
4710	2.235,00	1.442,13	65
4790	706.259,00	669.690,22	95
4800	56.000,00	54.439,27	97
Fundusz pomocy	418.300,00	407.645,93	98
rzeczowe	422.981,00	395.819,71	94
inwestycyjne	150.000,00	150.000,00	100

Rozdział 85410 (wykonanie w 93%)

Zobowiązania w kwocie 136.648,14 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na FUS i FP, PPK.

Paragrafy płac zrealizowane w 85% dla obsługi i 95 dla nauczycieli, ZUS zrealizowane w 96%, FP zrealizowane w 82%, a powstałe oszczędności w płacach i składkach wynikły z rozliczeń zwolnień lekarskich pracowników, którzy osiągnęli 50 lat życia. W paragrafie 4710 wydatkowano 65%, ponieważ zaplanowano większą liczbę pracowników, którzy przystąpią do PPK.

W budynkach internatu wyremontowano 3 segmenty mieszkalne i przyległe korytarze (naprawa tynków i pomalowanie ścian farbami emulsyjnymi, naprawa stolarki i mebli) oraz częściowa naprawa instalacji elektrycznej i sanitarnej poprzez wymianę baterii natryskowych oraz częściowa naprawa kabin prysznicowych. Remont łazienek w segmentach polegał na położeniu glazury, wymianie niektórych kabin prysznicowych. Wymieniono wyeksploatowane szafy w 6 segmentach, wyremontowano świetlicę pobytu dziennego (malowanie ścian, ułożenie paneli podłogowych, zakup wyposażenia). Dokonano modernizacji i rozbudowy monitoringu wizyjnego.

DOCHODY wydzielonego rachunku w jednostce budżetowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Środki finansowe gromadzone i wydatkowane są zgodnie z Uchwałą Sejmiku. Pochodzą głównie z wpłat uczniów na zakupu artykułów żywnościowych i wynajmu pomieszczeń jednostki. W roku 2023 w rozdziale 80101 pozyskano z wynajmu w kwocie 5.269,33zł. z czego wydatkowano całość 5.269,33 zł.. Stan środków na dzień 31.12.2023r. wynosi 0.00zł. W rozdziale 80120 pozyskano z wynajmu w 32.849,67 zł.. z czego wydatkowano całość 32.849,67 . Stan środków na dzień 31.12.2023r. wynosi 0.00zł.

Z pozyskanych funduszy zakupiono: materiały biurowe, materiały do remontów i napraw, środki czystości, pomoce naukowe, dokonano ubezpieczenia mienia szkoły, wydatkowano na szkolenie pracowników jednostki, opłacono rozmowy telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internetu, obsługa prawna szkoły, służba BHP, deratyzacja w pomieszczeniach kuchni i magazynach.

Ponadto dokonano remontu ksero w sekretariacie, bibliotece i pokoju nauczycielskim Zespołu Szkół z UJN w Górowie Iławeckim.

W rozdziale 85410 głównym dochodem są wpływy z usług tj. wyżywienie, wynajem sal i pomieszczeń oraz kapitalizacja odsetek. Dochody w 2023 roku wyniosły 613.382,55zł. W przeważającej większości środki przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów. Dokonano uzupełniania wyposażenia kuchni. Wydatkowano 613.501,55 zł.. Stan środków na 31.12.2023r.. wynosi 0,00zł.

Pozyskane fundusze przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia do kuchni (talerze, kubki, miski, dzbanki, noże, garnki itp.). tonerów do drukarek, materiały do remontu i napraw, zakup wyposażenia apteczek, zakup narzędzi, zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej, zakup paliwa do samochodu służbowego BUS (samochód używany jest do transportu towarów żywnościowych, zakupionych do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej), na badania lekarskie pracowników Zespołu Szkół, zakup usługi prania pościeli, usługa BHP, opłata za usługę kancelaryjną, usługi informatyczne, za deratyzację za przegląd windy, usługi kominiarskie.

Do części pokoi wychowanków w internacie zostały zakupione tapczany i szafy, które zostały wymienione. Dotychczasowe były użytkowane ponad dwadzieścia lat i nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Zakupiono brakujące naczynia i sztućce. Przeprowadzono naprawę i remont monitoringu w internacie, który usprawni monitorowanie i zapewni większe bezpieczeństwo uczniów.

Inwestycje

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą Nr L II/801/23 z dnia 29.08.2023r. dokonał zwiększenia planu finansowego dla Zespołu Szkół z UJN w Górowie Iławeckim w 2023r. o kwotę 150 000,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęto proces inwestycji pn. "Termomodernizacja i Remont Budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – Etap II – Internat Bryła A i B" w latach 2023-2025.

Wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu w/w zadania. W dniu 03.09.2023 podpisano umowę, która zawierała wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji, kosztorys inwestorski i przedmiar, oraz STWiOR.

Zadanie termomodernizacji budynku internatu bryła A, w 2024r. planuje zakres prac takich jak docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację systemu oświetlenia, remont małej architektury tj schody zewnętrzne p. poż. remont schodów wejścia do budynku, remont częściowy dachu (ułożenie deskowania i uszczelnienie kominów) i docieplenie stropodachu. Plan finansowy zadania na około 2.000.000,00zł.

W 2025r. zadanie termomodernizacji budynku internatu bryła B, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego oraz modernizację oświetlenia, remont małej architektury tj schody zewnętrzne p.poż, i opaski przy budynku. Plan finansowy zadania na około 2.000.000,00zł.