

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 12
ul. Bolesława Krzywoustego 5
75-064 KOSZALIN
tel./fax 94/342 44 17
NIP 6692245464, REGON 331015809

ZS12.3124.04.2023.MM

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE
KANCELARIA WPŁYNĘŁO
Katarzyna Grodzka

Dnia 16. 02. 2023

L.dz.....podpis.....

Zał.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 756/2474/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 stycznia 2023 roku

Koszalin, dn. 16.02.2023 r.

Prezydent Miasta Koszalina

Wydział Edukacji

Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie przekazuje **informację z wykonania planu finansowego za 2022 rok.**

I. Podstawowe informacje o jednostce

Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie to jednostka budżetowa, dla której organem prowadzącym jest Miasto Koszalin. W Zespole funkcjonują dwa typy szkół tj. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Janusza Korczaka i Branżowa Szkoła Zawodowa I-go stopnia nr 8. Wymienione szkoły są szkołami kształcącymi oraz wychowującymi dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim, upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym, upośledzoną umysłowo ze spektrum autyzmu, upośledzoną umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz zespołem Aspergera. Na wszystkich poziomach kształcenia realizuje się programy nauczania dostosowane do psychofizycznych właściwości poszczególnych uczniów. Uczniowie ze szkoły podstawowej, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać do szkoły, objęci zostają nauczaniem indywidualnym. Edukacja w szkole zawodowej dzieli się na przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe. Przedmioty zawodowe dzielą się na przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczną naukę zawodu (kucharz - zajęcia odbywają się na terenie szkoły, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - zajęcia odbywają się na terenie szkoły, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – zajęcia odbywają się na terenie CKU, pracownik pomocniczy mechanika – zajęcia odbywają się na terenie ZS nr 10). We wszystkich typach szkół realizowane są zajęcia rewalidacyjne. Uczestniczą w nich uczniowie, na podstawie indywidualnych programów rewalidacyjno-terapeutycznych. Usprawnianie pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego odbywa się podczas integracji sensorycznej. Dzieci z wadą wymowy uczęszczą na logopedię, natomiast z wadą postawy na gimnastykę korekcyjną. Szczególną opieką psychologiczną i pedagogiczną otacza się młodzież stwarzającą problemy wychowawcze. Zajęcia przedmiotowe oraz praktyczną naukę zawodu prowadzi w szkole fachowo przygotowana kadra pedagogiczna. Wielu nauczycieli stale podnosi swoje kwalifikacje; kończy studia podyplomowe lub bierze udział w kursach i szkoleniach. Wzbogacanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji przez pedagogów ma przede wszystkim wpłynąć na wszechstronny rozwój uczniów.

W Zespole Szkół nr 12 funkcjonują dwie świetlice szkolne, których celem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Do głównych zadań należy zapewnienie uczniom szkoły podstawowej nr 14 opieki przed lekcjami i po lekcjach. Zwiększenie o 0,5 etatu w świetlicy w roku szkolnym 2018/2019 pozwoliło na zmiany organizacyjne, w wyniku których dla uczniów ze spektrum autyzmu zorganizowano dodatkową świetlicę. Systematycznie z opieki na świetlicy korzystało w 2022 roku (II półrocze roku szkolnego 2021/2022, I półrocze roku szkolnego 2022/2023) średnio 82 uczniów szkoły podstawowej (w tym 45 uczniów ze spektrum autyzmu). Ponadto codziennie korzystają z zajęć na świetlicy uczniowie niezdeklarowani do regularnego z nich korzystania. W ramach zajęć na świetlicy uczniowie m.in. uczestniczą z sukcesami, w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, również ogólnopolskich. Świetlica

współpracuje z innymi placówkami oświatowymi, takimi jak przedszkola i szkoły ponadpodstawowe, a także z różnymi instytucjami publicznymi i prywatnymi gotowymi wspierać nasze działania. Co roku odwiedzają naszą świetlicę m.in. delegacja koszalińskiej Służby Więziennej, przewodnicząca Towarzystwa Opieki Zwierząt i innych instytucji. Ponadto cyklicznie organizowane są w ramach świetlicy konkursy plastyczne o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zestawienie liczby oddziałów i uczniów

	Ilość oddziałów na dzień 31.12.2022 r.	Liczba uczniów na dzień 31.12.2022 r.	Średnia liczna uczniów w okresie I-XII 2022 r.
SP 14	20	98	96,83
BSZ	4	31	36,75
Razem:	24	129	133,58

II. Dochody, zrealizowane w omawianym okresie, prezentują się następująco:

- 1) Dochody bieżące ogółem – plan 84.000,- zł, wykonanie 89.761,- zł, z tego:

Dział 758, rozdział: 758 14

- § 0920 plan 200,00 zł wykonanie 670,- zł
- § 0970 plan 1.500,- zł wykonanie 1.804,- zł

Dział 801, rozdział: 801 02

- § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 63,- zł
- § 0750 plan 39.000,- zł wykonanie 46.655,- zł
- § 0830 plan 19.000,- zł wykonanie 21.248,- zł
- § 0940 plan 1.200,- zł wykonanie 1.114,- zł
- § 0950 plan 10.200,- zł wykonanie 10.115,- zł
- § 0950 plan 1.600,- zł wykonanie 1.600,- zł

Dział 801, rozdział: 801 48

- § 0830 plan 11.200,- zł wykonanie 6.492,- zł

Plan finansowy dochodów z najmu i dzierżawy wynosił 39.000,- zł, wykonano na dzień 31 grudnia 2022 r. 46.655,- zł, co stanowi 119,63 % planu. Plan dotyczący wpływu z usług wynosił 19.000,- zł, wykonano z tego 21.248,- zł, tj. 111,83 % planu. Plan finansowy dochodów uzyskanych w programie „Gorący posiłek” na rok 2022 wynosił 11.200,- zł, wykonano z tego 6.492,- zł, co stanowi 57,96 %. Plan finansowy pozostałych dochodów na rok 2022 wynosił 14.800,- zł, wykonano z tego 15.366,- zł, co stanowi 103,82 %. Wpływ na wykonanie planu dochodów miało zawarcie kolejnej umowy najmu (działki) oraz jednorazowe zdarzenia m.in. wpływ odszkodowania oraz darowizny.

Informacja z wykonania planu dochodów za 2022 rok (część tabelaryczna) – dochody – stanowi załącznik nr 3

- 2) Dochody majątkowe ogółem – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

III. Wydatki, zrealizowane w omawianym okresie, prezentują się następująco:

- 1) Wydatki bieżące ogółem – plan 7.794.368,- zł, wykonanie 7.781.274,46 zł.

Zadanie: 1.2.2.1 Rad Zagospodarowanie terenu osiedli – RO Raduszka

Dział, rozdział: 801 95 plan 3.600,- zł wykonanie 3.600,- zł

Zadanie: 2.4.1.3 F Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)

Dział, rozdział: 801 02 plan 26.958,- zł wykonanie 26.958,- zł

Zadanie: 2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Dział, rozdział: 801 02 plan 3.000,- zł wykonanie 2.990,51 zł

Zadanie: 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Dział, rozdział: 801 02 plan 5.000,- zł wykonanie 5.000,00 zł

Zadanie: 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych

Dział, rozdział: 801 02 plan 5.260.916,- zł wykonanie 5.260.275,37 zł

Dział, rozdział: 801 07 plan 230.322,- zł wykonanie 230.059,67 zł

Dział, rozdział: 80148 plan 16.800,- zł wykonanie 11.840,00 zł

Zadanie: 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych

Dział, rozdział: 801 34 plan 1.875.994,- zł wykonanie 1.873.956,81 zł

Dział, rozdział: 801 46 plan 24.000,- zł wykonanie 20.483,35 zł

Zadanie: 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych

Dział, rozdział: 801 95 plan 56.600,00 zł wykonanie 55.720,87 zł

Zadanie: 3.1.5.5 Dowożenie uczniów

Dział, rozdział: 801 13 plan 291.178,00 zł wykonanie 290.389,88 zł

2) Wydatki majątkowe ogółem – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł .

Pierwotny plan finansowy wydatków został określony na rok 2022 w wysokości 7.210.700,00 zł. Plan finansowy ulegał w ciągu roku zmianom w wyniku czego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 7.794.368,00 zł

Zmiana planu wynika z:

- wprowadzenia do planu zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy – 29.958,- zł
- wprowadzenia do planu zadania Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 5.000,- zł
- zwiększenia w dziale 801 (bez 80195 i zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy) na wynagrodzenia osobowe, DWR i pochodne o 379.390,- zł,
- zwiększenia w rozdziale 801 95 m.in. na zajęcia pozalekcyjne o 18.100,- zł,
- zwiększenia w dziale 801 (bez w.w.) na wydatki bieżące o 151.220,- zł m.in. zwiększenia w dziale 801 46 tj. doszkalać i doskonalenie nauczycieli o 21.000,- zł, zwiększenia planu o 40.000,00 zł na zakup energii, zwiększenia planu o 15.300,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem samochodów do dowożenia uczniów, zwiększenia planu o 17.000,00 zł na zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków), zwiększenia planu o 34.300,00 zł na zakup materiałów (10.200,- zł materiały zakupione z odszkodowania za zalanie), zwiększenia planu o 16.800,00 zł na wydatki związane z „Gorącym posiłkiem”

Plan finansowy na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniósł na dzień 31 grudnia 2022 roku 6.802.938,00 zł wykonano wydatki w wysokości 6.802.633,80 zł, co stanowi 99,99 % planu (z uwzględnieniem wypłat jednorazowych i DWR);
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły na dzień 31 grudnia 2022 roku 991.430,00 zł wykonano wydatki w wysokości 978.640,66 zł, co stanowi 98,71 % planu;
- wydatki majątkowe wyniosły na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występowały .

1. Realizacja zadań w zakresie remontów

Plan wydatków ogółem w zakresie wydatków dotyczących zakupu usług remontowych (§ 4270) wynosił 12.100,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 11.630,85 zł tj. 96,12 % zaplanowanych środków. W ramach paragrafu na zakup usług remontowych wykonano wydatki w zakresie bieżących remontów i konserwacji.

Zestawienie wykonania remontów w szkołach i placówkach oświatowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2022	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2022
801	801 02	4 270	2 200	Zakup usług remontowych w tym:	1.955,60
			450	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	369,00
			1.750	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu	1.586,60
	801 13	4 270	9.000	Zakup usług remontowych w tym:	8.783,25
			9.000	Naprawy samochodu służbowego	8.783,25
	801 34	4 270	900	Zakup usług remontowych w tym:	892,00
			500	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	492,00
			400	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu	400,00
RAZEM			12 100		11 . 630,85

2. Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych

W planie finansowym Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie w 2022 roku nie przewidziano środków na wydatki inwestycyjne.

3. Realizacja zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych

W planie finansowym Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie w 2022 roku nie przewidziano środków na zakupy inwestycyjne.

4. Realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków w ramach podstawowej działalności

Plan finansowy na pozostałe wydatki (zadania własne) według stanu na 31-12-2022 roku wynosił 991.430,00 zł, wykonanie 978.640,66 zł tj. 98,71 %.. Zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o 157.030,- zł. Zmiany planu wynikały z:

- wprowadzenia do planu zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy (wydatki poza wynagrodzeniami) – 510,- zł
- wprowadzenia do planu zadania Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 5.000,- zł
- zwiększenia w rozdziale 801 95 (bez zajęć pozalekcyjnych) o 300,- zł,
- zwiększenia w dziale 801 (bez w.w.) na wydatki bieżące o 151.220,- zł m.in. zwiększenia w dziale 801 46 tj. doskonalenie i doskonalenie nauczycieli o 21.000,- zł, zwiększenia planu o 40.000,00 zł na zakup energii, zwiększenia planu o 15.300,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem samochodów do dowożenia uczniów, zwiększenia planu o 17.000,00 zł na zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków), zwiększenia planu o 34.300,00 zł na zakup materiałów (10.200,- zł materiały zakupione z odszkodowania za zalanie), zwiększenia planu o 16.800,00 zł na wydatki związane z „Gorącym posiłkiem”

Plan finansowy wydatków w zakresie pozostałych wydatków w ramach podstawowej działalności obejmuje zadania związane z podstawową działalnością szkoły, polegającą na bieżącym utrzymaniu budynków, terenów oraz zadaniami oświatowymi i dydaktycznymi.

5. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności

Plan finansowy na pozostałą działalność (wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne) według stanu na 31-12-2022 roku wynosił 60.200,- zł, z czego wykonano 59.320,87,- zł tj. 98,54 %. Plan zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o 18.100,- zł, gdzie:

- zmniejszono plan na zajęcia pływania i dowóz o 700,- zł, ,
- zwiększono plan w paragrafach związanych z organizacją konkursów o 900,- zł, ponieważ podczas zdalnego nauczania nie odbyły się,
- wprowadzono plan na zajęcia pozalekcyjne w wysokości 17.900,- zł

W ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) Zespół Szkół nr 12 realizuje dodatkowe zadania wskazane przez organ prowadzący. W formie zajęć pozalekcyjnych prowadzone są tematyczne koła zainteresowań m.in. ekologiczne, języka angielskiego, sportowe, gastronomiczne, informatyczne. Ponadto Zespół Szkół nr 12 uczestniczy w programie wspierania uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych. Uczniowie klas II szkoły podstawowej uczestniczą w zajęciach z nauki pływania, klas wyższych w zajęciach doskonalenia pływania. Zespół Szkół nr 12 jest organizatorem konkursów międzyszkolnych m.in. plastycznych, sportowych i gastronomicznych.

Zespół Szkół otrzymał ze środków Rad Osiedli 3.600,- zł. Zostały one wydatkowane w 100,00 % na dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej wraz z projektorem (o wartości 5.700,- zł) do pracowni fizyczno-matematycznej.

6. Informacja o wydatkach poniesionych w ramach zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz pomocy dla uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy

Na dzień 31.12.2022 roku do Zespołu Szkół nr 12 nie uczęszczali uczniowie o statusie uchodźców z Ukrainy.

W trakcie roku szkoła przyjęła dwóch uchodźców do szkoły podstawowej w okresie 04.04.2022 r - 31.08.2022 r. oraz 09.05.2022 r. -31.08.2022 r. Przyjęto ich do istniejących klas oraz zatrudniono pomoc nauczyciela ze znajomością języka ukraińskiego (01.04.2022-30.06.2022). Poniesiono wydatki w wysokości 29.948,51 zł związane z wynagrodzeniami nauczycieli (17.778,- zł) oraz zatrudnieniem i wynagrodzeniem pomocy nauczyciela (12.170,51 zł).

7. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił 614.017,55 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 762.020,22 zł.

W zobowiązaniach nie występowały pozycje zaległe, ani przeterminowane.

8. Stan należności

Stan należności na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił 2.816,05 zł

Stan należności na 31 grudnia 2022 roku wynosił 3.878,03 zł

W należnościach nie występowały pozycje zaległe, ani przeterminowane.

9. Realizacja zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych

I. Projekt pn. „Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytetu VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt realizowany będzie od 1 października 2020 roku do 30 września 2022 roku. Projektem w naszej szkole zostaną objęci uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia o kierunku KUCHARZ I PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Plan finansowy projektu na dzień 31.12.2022 roku wynosił 48.971,- zł, z czego wydatków wykonano 48.395,71 zł tj. 92,70 %. Sfinalizowano zaplanowane w budżecie projektu pomoce dydaktyczne dla szkoły zawodowej, uczniowie uczestniczyli w kursach zawodowych oraz zajęciach dodatkowych.

II. Projekt „Wsparcie na starcie!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt skierowany jest do 1541 uczniów i 238 nauczycieli, w tym do 46 uczniów i 17 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie. Plan finansowy projektu na dzień 31.12.2022 roku wynosił 484,- zł, z czego wykonano 483,06 zł, co stanowi 99,81 % planu. Projekt zakończył się 31.01.2022 roku.

III. Projekt „Czas na KWALIFIKACJE” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. Celem projektu jest podniesienie do 31.12.2023 roku jakości kształcenia w 21 zawodach prowadzonych przez 7 szkół zawodowych z Koszalina i 1 szkoły zawodowej z Białogardu, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół, m.in. poprzez organizację staży zawodowych dla uczniów u pracodawców oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Plan finansowy projektu na dzień 31.12.2022 roku wynosił 181.850,- zł, z czego wydatków wykonano 106.956,69 zł tj. 58,82 %. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkoły zawodowej o wartości 66.396,84 zł, uczniowie uczestniczyli w kursach zawodowych oraz zajęciach dodatkowych.

IV. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, realizowany był w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał przyznanie grantu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Wsparcie bezpośrednio trafiło do ich jednostek organizacyjnych, czyli szkół i placówek (szkoły podstawowe, branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, licea ogólnokształcące, ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, szkoły muzyczne I stopnia, technika, zespoły szkół i placówek oświatowych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii ze szkołami, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, szkoły specjalne przysposabiające do pracy). Wysokość grantu była ustalana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej. Dyrektorzy szkół mogli środki z tego programu przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych) realizujących zadania polegające na

wspieraniu psychologiczno-pedagogicznym. Za realizację projektu odpowiadał Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, a jego rozliczenie i monitorowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Plan finansowy projektu na dzień 31.12.2022 roku wynosił 17.142,- zł, z czego wykonano 17.136,65 zł, co stanowi 99,97 % planu. Projekt zakończył się 31.01.2023 roku.

Informacja z wykonania planu wydatków za 2022 rok (część tabelaryczna) – wydatki projekty – wydruki SIGMA.

III. Wynagrodzenia i zatrudnienie

1. Wydatki na wynagrodzenia

W 2022 roku na wynagrodzenia pracowników w § 401,404,474,475,479,480 zaplanowano kwotę 5.805.520,- zł, z czego w 2022 r. wydatkowano 5.796.807,- zł.

Informacja dotycząca wynagrodzeń za 2022 rok (część tabelaryczna) stanowi załącznik nr 4.

2. Średnie zatrudnienie

Średnie zatrudnienie pracowników na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło:

- nauczyciele 51,60 etatu i w porównaniu do 2021 roku wzrosło o 2,17 etatu z powodu zastępstwa za nieobecnych nauczycieli (m.in.trzech nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia i jeden na długotrwałym zwolnieniu lekarskim od 09.2022),
- pracownicy administracji i obsługi – 17,25 etatu i w porównaniu do 2021 roku wzrosło o 0,78 etatu z powodu obsadzenia wakatu konserwatora, zatrudnieniem pomocy nauczyciela ze znajomością języka ukraińskiego (01.04.2022-30.06.2022) oraz powrotu pracownika z urlopu rodzicielskiego w 11.2021 r.

3. Średnia płaca brutto na 1 etat

Średnia płaca brutto (z wyłączeniem wynagrodzeń jednorazowych) na 1 etat pracownika szkoły na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 6.863,- zł, w tym:

- nauczyciele – 7.753,-zł; spadek w porównaniu do 2021 roku o 259,- zł w związku z umowami za nieobecnych nauczycieli z pracownikami o niższym stopniu awansu, urlopami dla poratowania zdrowia ,
- pracownicy administracji i obsługi – 4.201,- zł; wzrost w porównaniu do 2021 roku o 169,- zł w związku z podwyżką wynagrodzeń od 01.01.2022 r. (m.in. wyrównanie do najniższej), zmiany dodatków stażowych.

Informacja z wykonania planu wydatków za 2022 rok (część tabelaryczna) – wydruki SIGMA

Sporządziła: Magdalena Młodzik
Koszalin, dnia 16.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie
mgr Magdalena Młodzik

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 12
Koszalin
mgr Wojciech Rzemieniewski

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	Razem:	7 210 700,00	7 794 368,00	7 781 274,46	99,83
1.2.2.1_Rad-1.2.2.1_Rad	Zagospodarowanie terenu osiedli - RO Radoszka	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
2.4.1.3_F-2.4.1.3_F	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	0,00	26 958,00	26 958,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie	0,00	26 958,00	26 958,00	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	26 958,00	26 958,00	100,00
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 674,00	7 674,00	100,00
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 860,00	14 860,00	100,00
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 424,00	4 424,00	100,00
2.4.1.3-2.4.1.3	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	0,00	3 000,00	2 990,51	99,68
	801 Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00	2 990,51	99,68
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	2 990,51	99,68
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	56,00	93,33
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 080,00	2 075,66	99,79
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	408,85	99,72
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00
3.1.2.2-3.1.2.2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3.1.2.4-3.1.2.4	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 200 300,00	5 508 038,00	5 502 175,04	99,89
	801 Oświata i wychowanie	5 200 300,00	5 508 038,00	5 502 175,04	99,89
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 975 600,00	5 260 916,00	5 260 275,37	99,99
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 200,00	3 195,20	99,85
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	473 750,00	473 748,75	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 981,00	32 979,84	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	643 800,00	643 797,06	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 200,00	68 110,00	68 106,92	100,00
	4190 Nagrody konkursowe	900,00	600,00	512,78	85,46

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 300,00	59 294,13	99,99
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4260 Zakup energii	266 300,00	295 500,00	295 490,10	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 800,00	2 200,00	1 955,60	88,89
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 425,00	89,06
	4300 Zakup usług pozostałych	56 400,00	73 200,00	73 198,13	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 700,00	188 550,00	188 550,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 570,00	2 530,50	98,46
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	15 400,00	15 400,00	100,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 014 700,00	3 145 800,00	3 145 736,38	100,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	250 555,00	250 554,98	100,00
	80107 Świetlice szkolne	224 700,00	230 322,00	230 059,67	99,89
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	29 300,00	29 294,96	99,98
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 635,09	94,11
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	9,82	9,82
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	178 700,00	178 698,39	100,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	12 922,00	12 921,41	100,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 800,00	11 840,00	70,48
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	11 840,00	70,48
3.1.3.2-3.1.3.2	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 682 500,00	1 899 994,00	1 894 440,16	99,71
	801 Oświata i wychowanie	1 682 500,00	1 899 994,00	1 894 440,16	99,71
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 679 500,00	1 875 994,00	1 873 956,81	99,89
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 300,00	158 500,00	158 498,99	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 755,00	10 754,29	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	237 700,00	237 696,27	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	21 100,00	21 099,27	100,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	700,00	669,60	95,66
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 800,00	1 711,13	95,06
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,11	99,82
	4260 Zakup energii	88 800,00	99 600,00	98 316,38	98,71
	4270 Zakup usług remontowych	900,00	900,00	892,00	99,11

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 800,00	18 799,50	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,50	99,90
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 283,29	81,55
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 159 400,00	1 159 398,77	100,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	96 939,00	96 938,71	100,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	24 000,00	20 483,35	85,35
	4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	16 000,00	12 483,35	78,02
3.1.3.3-3.1.3.3	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	38 500,00	56 600,00	55 720,87	98,45
	801 Oświata i wychowanie	38 500,00	56 600,00	55 720,87	98,45
	80195 Pozostała działalność	38 500,00	56 600,00	55 720,87	98,45
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 578,13	99,16
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	179,69	89,85
	4190 Nagrody konkursowe	500,00	900,00	891,35	99,04
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	98,10	98,10
	4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	457,28	91,46
	4300 Zakup usług pozostałych	37 400,00	36 700,00	36 467,68	99,37
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	50,88	50,88
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 000,00	14 997,76	99,99
3.1.5.5-3.1.5.5	Dowożenie uczniów	285 800,00	291 178,00	290 389,88	99,73
	801 Oświata i wychowanie	285 800,00	291 178,00	290 389,88	99,73
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	285 800,00	291 178,00	290 389,88	99,73
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 600,00	183 580,00	183 580,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	12 648,00	12 647,80	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	31 950,00	31 947,95	99,99
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 400,00	4 399,88	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	8 783,25	97,59
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	1 431,00	71,55
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Realizacja planów finansowych
Nazwa wydruku	Zestawienie wydatków
Data od	01.01.2022
Data do	31.12.2022
Kolumny	<input checked="" type="checkbox"/> plan pierwotny
	<input type="checkbox"/> pozostała kwota do dyspozycji
	<input type="checkbox"/> koszty
	<input type="checkbox"/> zaangażowanie
	<input type="checkbox"/> zobowiązania ogółem
	<input type="checkbox"/> zobowiązania wymagalne
Parametry wydruku	<input checked="" type="checkbox"/> tylko niezerowe
	<input type="checkbox"/> zbiorczo
	<input type="checkbox"/> zadania od nowej strony
	<input checked="" type="checkbox"/> wstaw nagłówek tabeli na kolejnych stronach
	<input checked="" type="checkbox"/> pokaż nazwy elementów klasyfikacji budżetowej
	<input checked="" type="checkbox"/> z dokładnością do pozycji klasyfikacji budżetowej

Rodzaj planu finansowego
Powiat Budżet
Rodzaje Klasyfikacji Budżetowej
wszystkie
Dla jednostek
ZS12

Data i godzina wygenerowania: 16.02.2023 08:53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie
mgr Magdalena Młodzik

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 12
w Koszalinie
mgr Wojciech Rzemieniewski

Zestawienie wydatków w roku 2022, Zespół Szkół nr 12
 za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022

Zespół Szkół nr 12

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	Razem:	280 687,00	248 447,00	169 972,11	68,41
RPO_8_4_2017-Wsparcie na starcie!		484,00	484,00	483,06	99,81
801 Oświata i wychowanie		484,00	484,00	483,06	99,81
80195 Pozostała działalność		484,00	484,00	483,06	99,81
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		70,00	70,00	69,42	99,17
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,00	7,00	6,85	97,86
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3,00	3,00	2,85	95,00
4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		404,00	404,00	403,94	99,99
RPO_8_6_2020_23-Moja perspektywą-KWALIFIKACJE!		100 753,00	48 971,00	45 395,71	92,70
801 Oświata i wychowanie		100 753,00	48 971,00	45 395,71	92,70
80195 Pozostała działalność		100 753,00	48 971,00	45 395,71	92,70
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 336,00	0,00	0,00	
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 020,00	10 040,00	7 100,00	70,72
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 544,00	1 543,60	99,97
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 730,00	1 730,00	1 219,67	70,50
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	221,00	220,03	99,56
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		247,00	247,00	173,83	70,38
4217 Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 380,00	1 380,00	100,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 208,00	2 207,05	99,96
4307 Zakup usług pozostałych		55 500,00	21 420,00	21 419,24	100,00
4417 Podróże służbowe krajowe		0,00	1 200,00	1 152,80	96,07
4437 Różne opłaty i składki		600,00	0,00	0,00	
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00	
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 000,00	8 953,00	8 952,07	99,99
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 020,00	0,00	0,00	
4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	28,00	27,42	97,93
RPO_8_8_2020-Czas na KWALIFIKACJE		179 450,00	181 850,00	106 956,69	58,82
801 Oświata i wychowanie		179 450,00	181 850,00	106 956,69	58,82
80195 Pozostała działalność		179 450,00	181 850,00	106 956,69	58,82
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00	3 530,00	98,06
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 420,00	1 420,00	465,58	32,79
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 240,00	1 240,00	1 190,81	96,03
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	66,34	33,17
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		180,00	180,00	169,71	94,28

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	29,99	1,15
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	108 910,00	108 910,00	66 396,84	60,96
	4307 Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 300,00	26 429,00	53,61
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00
	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 300,00	8 300,00	2 708,42	32,63
	4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600,00	3 600,00	3 570,00	99,17
RPO_UMWZ_COVIDII-POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE		0,00	17 142,00	17 136,65	99,97
	801 Oświata i wychowanie	0,00	17 142,00	17 136,65	99,97
	80195 Pozostała działalność	0,00	17 142,00	17 136,65	99,97
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,00	1 976,65	99,98
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	507,27	99,86
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,00	130,07	99,29
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	33,41	98,26
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	31,47	98,34
	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	8,07	89,67
	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 118,00	11 117,02	99,99
	4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 853,00	2 852,86	100,00
	4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	382,00	381,84	99,96
	4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	98,00	97,99	99,99

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Realizacja planów finansowych
Nazwa wydruku	Zestawienie wydatków
Data od	01.01.2022
Data do	31.12.2022
Kolumny	<input checked="" type="checkbox"/> plan pierwotny
	<input type="checkbox"/> pozostała kwota do dyspozycji
	<input type="checkbox"/> koszty
	<input type="checkbox"/> zaangażowanie
	<input type="checkbox"/> zobowiązania ogółem
	<input type="checkbox"/> zobowiązania wymagalne
Parametry wydruku	<input checked="" type="checkbox"/> tylko niezerowe
	<input type="checkbox"/> zbiorczo
	<input type="checkbox"/> zadania od nowej strony
	<input checked="" type="checkbox"/> wstaw nagłówek tabeli na kolejnych stronach
	<input checked="" type="checkbox"/> pokaż nazwy elementów klasyfikacji budżetowej
	<input type="checkbox"/> z dokładnością do pozycji klasyfikacji budżetowej

Rodzaj planu finansowego
Powiat Projekty
Rozdziały Klasyfikacji Budżetowej
wszystkie
Dla jednostek
ZS12

Data i godzina wygenerowania: 16.02.2023 08:52

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie
mgr Magdalena Młodzik

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 12
 w Koszalinie
mgr Wojciech Rzemieniewski

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	Razem:	0,00	15 000,78	14 502,00	96,67
3.1.2.2-3.1.2.2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	15 000,78	14 502,00	96,67
	801 Oświata i wychowanie	0,00	15 000,78	14 502,00	96,67
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 000,78	14 502,00	96,67
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,78	14 502,00	96,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie
mgr Magdalena Młodzik

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 12
w Koszalinie
mgr Wojciech Rzymieniecki

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Realizacja planów finansowych
Nazwa wydruku	Zestawienie wydatków
Data od	01.01.2022
Data do	31.12.2022
Kolumny	<input checked="" type="checkbox"/> plan pierwotny
	<input type="checkbox"/> pozostała kwota do dyspozycji
	<input type="checkbox"/> koszty
	<input type="checkbox"/> zaangażowanie
	<input type="checkbox"/> zobowiązania ogółem
	<input type="checkbox"/> zobowiązania wymagalne
Parametry wydruku	<input checked="" type="checkbox"/> tylko niezerowe
	<input type="checkbox"/> zbiorczo
	<input type="checkbox"/> zadania od nowej strony
	<input checked="" type="checkbox"/> wstaw nagłówek tabeli na kolejnych stronach
	<input type="checkbox"/> pokaż nazwy elementów klasyfikacji budżetowej
	<input checked="" type="checkbox"/> z dokładnością do pozycji klasyfikacji budżetowej

Rodzaj planu finansowego

Powiat Zlecone

Rozdziały Klasyfikacji Budżetowej

wszystkie

Dla jednostek

ZS12

Data i godzina wygenerowania: 16.02.2023 08:51

WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	31.12 2021 ROK			31.12 2022 ROK			Dynamika (7:4)
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NAUCZYCIELE								
i.	Wynagrodzenie ogółem (§ 401/475/479)*, w tym:	4 605 879	4 593 990	99,74	4 548 584	4 542 892	99,87	98,89
1.	wynagrodzenia jednorazowe, z tego:	160 217	160 018	99,88	103 660	103 659	100,00	64,78
a)	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne, ekwiwalent urlopowy	123 115	122 918	99,84	63 960	63 959	100,00	52,03
b)	- nagrody jednorazowe	37 102	37 100	99,99	39 700	39 700	100,00	107,01
II.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404/480)*	318 616	318 615	100,00	361 328	361 326	100,00	113,41
III.	Zatrudnienie w etatach**	49,43	49,43	100,00	51,60	51,60	100,00	104,39
IV.	Średnie wynagrodzenie miesięczne (I+II)/III/12	8 302	8 282	99,76	7 929	7 920	99,88	95,63
V.	Średnie wynagrodzenie miesięczne bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (...) ((I-1a)+II)/III/12	8 095	8 075	99,76	7 826	7 817	99,88	96,81
VI.	Średnie wynagrodzenie (bez wynagrodzeń jednorazowych) ((I-1)+II)/III/12	8 032	8 012	99,75	7 762	7 753	99,88	96,76
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA								
i.	Wynagrodzenie ogółem (§ 401/474)* w tym:	793 790	791 780	99,75	839 224	836 207	99,64	105,61
A.	wynagrodzenia jednorazowe, z tego:	52 230	52 200	99,94	23 032	23 031	100,00	44,12
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne, ekwiwalent urlopowy	37 830	37 800	99,92	6 232	6 231	99,98	16,48
	- nagrody jednorazowe	14 400	14 400	100,00	16 800	16 800	100,00	116,67
II.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)*	57 232	57 228	99,99	56 384	56 382	100,00	98,52
III.	Zatrudnienie w etatach**	16,47	16,47	100,00	17,25	17,25	100,00	104,74
IV.	Średnie wynagrodzenie miesięczne (I+II)/III/12	4 306	4 296	99,76	4 327	4 312	99,66	100,38
V.	Średnie wynagrodzenie miesięczne bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (...) ((I-1a)+II)/III/12	4 115	4 104	99,76	4 297	4 282	99,66	104,32
VI.	Średnie wynagrodzenie (bez wynagrodzeń jednorazowych) ((I-1)+II)/III/12	4 042	4 032	99,75	4 215	4 201	99,65	104,20

* - również wynagrodzenia (do)finansowane ze środków zewnętrznych ("0", "1", "7" i "9")

** - średnie zatrudnienie (rzeczywiste) z wyłączeniem absencji niepłatnych ze środków pracodawcy

Koszalin, dnia 16 lutego 2023 r.

Sporządził/a:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

mgr Magdalena Młodzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

mgr Magdalena Młodzik

Główny Księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 12
Koszalin

mgr Wojciech Rzymianowski

Dyrektor

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 12
ul. Bolesława Krzywoustego 5
75-064 KOSZALIN
tel./fax 94/342 44 17 @
NIP 6692245464 REGON 331015809

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 756 / 2474 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 stycznia 2023 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2022 ROK

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj zadania		Plan na 2022 rok		Wykonanie 31.12.2022	% wykonania	
		Gmina/ Powiat	Własne / Zlecone / Porozumienia	Pierwotny	Po zmianie 31.12.2022		7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadanie JST	Powiat	Własne	47 700,00	84 000,00	89 761,00	188,18	106,86
Dział 758	Różne rozliczenia			1 500,00	1 700,00	2 474,00	164,93	145,53
Rozdział 758 14	Różne rozliczenia finansowe			1 500,00	1 700,00	2 474,00	164,93	145,53
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	670,00	-	335,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	1 500,00	1 804,00	120,27	120,27
Dział 801	Oświata i wychowanie			46 200,00	82 300,00	87 287,00	188,93	106,06
Rozdział 801 02	Szkoły podstawowe specjalne			46 200,00	71 100,00	80 795,00	174,88	113,64
§ 0610	egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			100,00	0,00		0,00	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			100,00	100,00	63,00	63,00	63,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników			30 000,00	39 000,00	46 655,00	155,52	119,63
§ 0830	Wpływy z usług			16 000,00	19 000,00	21 248,00	132,80	111,83
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 200,00	1 114,00	-	92,83
§ 0950	095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	10 200,00	10 115,00	-	99,17
§ 0960	096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	1 600,00	1 600,00	-	100,00
Rozdział 801 48	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	11 200,00	6 492,00	-	57,96
§ 0830				0,00	11 200,00	6 492,00	-	57,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

mgr Magdalena Młodzik