

Plan finansowy wydatków i dochodów na 2023 rok
 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2023 r.)

E-I-2.3024.1.45.2022

114

| Wydatki - Zespół Szkół nr 12 | | | |
|---|----------|--|------------------|
| Zadanie : 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | | | |
| Dział | Rozdział | Opis | Wartość |
| 801 | 80102 | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 5 797 800 |
| 801 | 80102 | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600 |
| 801 | 80102 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 553 200 |
| 801 | 80102 | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000 |
| 801 | 80102 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 693 800 |
| 801 | 80102 | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 100 |
| 801 | 80102 | 4190 Nagrody konkursowe | 700 |
| 801 | 80102 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 44 200 |
| 801 | 80102 | 4220 Zakup środków żywności | 600 |
| 801 | 80102 | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300 |
| 801 | 80102 | 4260 Zakup energii | 503 000 |
| 801 | 80102 | 4270 Zakup usług remontowych | 2 700 |
| 801 | 80102 | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 400 |
| 801 | 80102 | 4300 Zakup usług pozostałych | 61 100 |
| 801 | 80102 | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800 |
| 801 | 80102 | 4410 Podróże służbowe krajowe | 100 |
| 801 | 80102 | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 200 |
| 801 | 80102 | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200 |
| 801 | 80102 | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000 |
| 801 | 80102 | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 332 100 |
| 801 | 80102 | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 269 700 |
| 801 | 80107 | 80107 Świetlice szkolne | 244 100 |
| 801 | 80107 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 400 |
| 801 | 80107 | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700 |
| 801 | 80107 | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 300 |
| 801 | 80107 | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 |
| 801 | 80107 | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 187 600 |
| 801 | 80107 | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 000 |
| 801 | 80148 | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 65 500 |
| 801 | 80148 | 4300 Zakup usług pozostałych | 65 500 |
| Razem zadanie: 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych | | | 6 107 400 |
| Wydatki - Zespół Szkół nr 12 | | | |
| Zadanie : 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | | | |
| Dział | Rozdział | Opis | Wartość |
| 801 | 80134 | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 2 052 200 |
| 801 | 80134 | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100 |
| 801 | 80134 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 300 |
| 801 | 80134 | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000 |
| 801 | 80134 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 500 |
| 801 | 80134 | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 200 |
| 801 | 80134 | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 700 |
| 801 | 80134 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200 |
| 801 | 80134 | 4220 Zakup środków żywności | 2 200 |
| 801 | 80134 | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 700 |
| 801 | 80134 | 4260 Zakup energii | 172 600 |
| 801 | 80134 | 4270 Zakup usług remontowych | 900 |
| 801 | 80134 | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 200 |
| 801 | 80134 | 4300 Zakup usług pozostałych | 21 900 |
| 801 | 80134 | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700 |
| 801 | 80134 | 4410 Podróże służbowe krajowe | 100 |
| 801 | 80134 | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 700 |
| 801 | 80134 | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 |
| 801 | 80134 | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 900 |
| 801 | 80134 | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 222 800 |

| | | | |
|--|-------|--|------------------|
| 801 | 80134 | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 90 800 |
| 801 | 80146 | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000 |
| 801 | 80146 | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| 801 | 80146 | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| Razem zadanie: 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych | | | 2 055 200 |

Wydatki - Zespół Szkół nr 12

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

| Dział | Rozdział | Opis | Wartość |
|---|----------|-------------------------------------|---------------|
| 801 | 80195 | 80195 Pozostała działalność | 18 000 |
| 801 | 80195 | 4190 Nagrody konkursowe | 1 100 |
| 801 | 80195 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 |
| 801 | 80195 | 4220 Zakup środków żywności | 1 500 |
| 801 | 80195 | 4300 Zakup usług pozostałych | 13 200 |
| Razem zadanie: 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych | | | 18 000 |

Wydatki - Zespół Szkół nr 12

Zadanie : 3.1.5.5 Dowożenie uczniów

| Dział | Rozdział | Opis | Wartość |
|---|----------|--|------------------|
| 801 | 80113 | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 327 300 |
| 801 | 80113 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 600 |
| 801 | 80113 | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300 |
| 801 | 80113 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 300 |
| 801 | 80113 | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500 |
| 801 | 80113 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500 |
| 801 | 80113 | 4270 Zakup usług remontowych | 8 000 |
| 801 | 80113 | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100 |
| 801 | 80113 | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500 |
| 801 | 80113 | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500 |
| Razem zadanie: 3.1.5.5 Dowożenie uczniów | | | 327 300 |
| Wydatki ogółem | | | 8 507 900 |

Dochody - Zespół Szkół nr 12

| Dział | Rozdział | Opis | Wartość |
|-----------------------|----------|--|----------------|
| 758 | | 758 Różne rozliczenia | 3 300 |
| 758 | 75814 | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 3 300 |
| 758 | 75814 | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700 |
| 758 | 75814 | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 600 |
| 801 | | 801 Oświata i wychowanie | 127 400 |
| 801 | 80102 | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 85 300 |
| 801 | 80102 | 0690 Wpływy z różnych opłat | 100 |
| 801 | 80102 | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 64 000 |
| 801 | 80102 | 0830 Wpływy z usług | 21 200 |
| 801 | 80148 | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 42 100 |
| 801 | 80148 | 0830 Wpływy z usług | 42 100 |
| Dochody ogółem | | | 130 700 |

Rodzaj planu: Powiat Budżet (URM - LVI/824/2022 - 15.12)

Koszalin, 28 grudnia 2022 r.

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 12
 w Koszalinie

 mgr Wojciech Rzemieniewski