

Plan finansowy wydatków i dochodów na 2024 rok

- dostosowany do Uchwały Nr LXXI/1000/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok

E-I-2.3024.1.45.2023.AB

114

Wydatki - Zespól 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	7 835 800
801	80102	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
801	80102	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 700
801	80102	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600
801	80102	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	973 400
801	80102	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000
801	80102	4190 Nagrody konkursowe	700
801	80102	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 300
801	80102	4220 Zakup środków żywności	500
801	80102	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100
801	80102	4260 Zakup energii	523 600
801	80102	4270 Zakup usług remontowych	2 500
801	80102	4280 Zakup usług zdrowotnych	500
801	80102	4300 Zakup usług pozostałych	61 500
801	80102	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
801	80102	4410 Podróże służbowe krajowe	300
801	80102	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 500
801	80102	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
801	80102	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700
801	80102	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 741 900
801	80102	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 400
801	80107	80107 Świetlice szkolne	386 800
801	80107	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200
801	80107	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500
801	80107	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400
801	80107	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
801	80107	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 900
801	80107	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000
801	80148	4300 Zakup usług pozostałych	48 000
Razem zadanie: 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych			8 270 600
Wydatki - Zespól 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	2 465 900
801	80134	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
801	80134	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 700
801	80134	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
801	80134	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100
801	80134	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600
801	80134	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
801	80134	4220 Zakup środków żywności	2 200
801	80134	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700
801	80134	4260 Zakup energii	174 600
801	80134	4270 Zakup usług remontowych	1 100
801	80134	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500
801	80134	4300 Zakup usług pozostałych	23 000
801	80134	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
801	80134	4410 Podróże służbowe krajowe	300
801	80134	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200
801	80134	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
801	80134	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300
801	80134	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 900
801	80134	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 500

801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
801	80146	4300 Zakup uslug pozostalych	2 400
801	80146	4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	600
Razem zadanie: 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobow ludzkich i rzeczowych w zakresie szkol ponadpodstawowych, w tym specjalnych			2 468 900
Wydatki - Zespól Szkól 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	15 900
801	80195	4190 Nagrody konkursowe	1 200
801	80195	4220 Zakup środków żywności	600
801	80195	4300 Zakup uslug pozostalych	13 400
801	80195	4530 Podatek od towarów i uslug (VAT)	700
Razem zadanie: 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych			15 900
Wydatki - Zespól Szkól nr 12			
Zadanie : 3.1.5.5 Dowozenie uczniow			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80113	80113 Dowozenie uczniow do szkól	411 500
801	80113	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	271 300
801	80113	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100
801	80113	4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	49 900
801	80113	4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	6 500
801	80113	4210 Zakup materialow i wyposazenia	48 000
801	80113	4270 Zakup uslug remontowych	7 000
801	80113	4300 Zakup uslug pozostalych	1 000
801	80113	4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen spolecznych	8 700
Razem zadanie: 3.1.5.5 Dowozenie uczniow			411 500
Wydatki - Zespól Szkól nr 12			
Zadanie : 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oswiatowych			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80195	80195 Pozostała działalność	280 000
801	80195	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	280 000
Razem zadanie: 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oswiatowych			280 000
Wydatki ogółem			11 446 900
Dochody - Zespól Szkól nr 12			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
758		758 Różne rozliczenia	4 000
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	4 000
758	75814	0920 Wplywy z pozostalych odsetek	1 300
758	75814	0970 Wplywy z roznych dochodow	2 700
801		801 Oswiata i wychowanie	135 100
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	102 100
801	80102	0690 Wplywy z roznych oplac	100
801	80102	0750 Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	78 400
801	80102	0830 Wplywy z uslug	23 600
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000
801	80148	0830 Wplywy z uslug	33 000
Dochody ogółem			139 100

Rodzaj planu: Powiat Budżet