

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

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE  
KANCELARIA WPŁYNĘŁO  
Kamila Rakaszewicz

Dnia 08.02.2024

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

Zał. ....

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 923/3165/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 stycznia 2024 roku

Koszalin, dn. 08.02.2024 r.

ZS12.3124.04.2024.MM

**Prezydent Miasta Koszalina**

**Wydział Edukacji**

Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie przekazuje **informację z wykonania planu finansowego za 2023 rok.**

Podstawowe informacje o **jednostce**

Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie to jednostka budżetowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin. W Zespole funkcjonują dwa typy szkół tj. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Janusza Korczaka i Branżowa Szkoła I-go stopnia nr 8. Wymienione szkoły są szkołami kształcącymi dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym ze spektrum autyzmu, niepełnosprawną intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ze spektrum autyzmu. Na wszystkich poziomach kształcenia realizuje się programy nauczania dostosowane do psychofizycznych możliwości 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 gastronomii - 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). Dla każdego ucznia opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Na podstawie zawartych w nim informacji przydziela się uczniom zajęcia specjalistyczne. Odbywają się zajęcia integracji sensorycznej, na które uczęszczają dzieci, u których mózg nie przetwarza prawidłowo bodźców sensorycznych. Dzieci z wadą wymowy uczęszczają na logopedię, natomiast z wadą postawy na korekcję wad postawy. Odbywa się też terapia metodą Tomatisa i Biofeedback. We wszystkich typach szkół realizowane są zajęcia rewalidacyjne. 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 trzy 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 oraz o 0,5 etatu w roku szkolnym 2023/2024 pozwoliło na zmiany organizacyjne, w wyniku których dla uczniów ze spektrum autyzmu zorganizowano dodatkową świetlicę. Systematycznie z opieki na świetlicy korzystało w 2023 roku (II półrocze roku szkolnego 2022/2023, I półrocze roku szkolnego 2023/2024) średnio 92 uczniów szkoły podstawowej (w tym 60 uczniów ze spektrum autyzmu). Ponadto codziennie

korzystają z zajęć na świetlicy uczniowie niezdeklarowani do regularnego z nich korzystania. Nauczyciel świetlicy szkolnej zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz odrabianie lekcji. W trakcie zajęć stosowane są różne metody i formy pracy, by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów. 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

	Liczba uczniów na dzień 31.12.2023 r.	Średnia liczna uczniów w okresie I-XII 2023 r.	Ilość oddziałów na dzień 31.12.2023 r.
<b>SP 14</b>	110	102	26
<b>BSZ</b>	35	31	5
<b>Razem:</b>	145	133	31

#### I. **Dochody**, zrealizowane w omawianym okresie, prezentują się następująco:

1) Dochody bieżące ogółem – plan 134.100,- zł, wykonanie 145.365,03,- zł, z tego:

##### **Dział 758, rozdział: 758 14**

- § 0920 plan 1.700,00 zł wykonanie 1.036,18,- zł
- § 0970 plan 1.600,- zł wykonanie 2.680,55 zł

##### **Dział 801, rozdział: 801 02**

- § 0610 plan 0,00 zł wykonanie 52,00 zł
- § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 126,00 zł
- § 0750 plan 64.000,- zł wykonanie 75.431,30 zł
- § 0830 plan 21.200,- zł wykonanie 22.948,46 zł
- § 0940 plan 0,00 zł wykonanie 4.231,94 zł
- § 0950 plan 21.500,- zł wykonanie 21.798,60 zł
- § 0960 plan 3.500,- zł wykonanie 3.500,- zł

##### **Dział 801, rozdział: 801 48**

- § 0830 plan 20.500,- zł wykonanie 13.560,00 zł

Plan finansowy dochodów z najmu i dzierżawy wynosił 64.000,- zł, wykonano na dzień 31 grudnia 2023 r. 75.431,30 zł, co stanowi 117,86 % planu. Plan dotyczący wpływu z usług wynosił 21.200,- zł, wykonano z tego 22.948,46 zł, tj. 108,25 % planu. Plan finansowy dochodów uzyskanych w programie „Gorący posiłek” na rok 2023 wynosił 20.500,- zł, wykonano z tego 13.560,- zł, co stanowi 66,15 %. Plan finansowy pozostałych dochodów na rok 2023 wynosił 28.400,- zł, wykonano z tego 33.425,27 zł, co stanowi 117,69 %. Wpływ na wykonanie planu dochodów miały wpływ jednorazowe zdarzenia m.in. wpływ odszkodowania oraz darowizny.

**Informacja z wykonania planu dochodów za 2023 rok (część tabelaryczna) – dochody – stanowi załącznik nr 3**

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

## II. Wydatki, zrealizowane w omawianym okresie, prezentują się następująco:

1) Wydatki bieżące ogółem – plan 9.497.055,45 zł, wykonanie 9.434.777,74 zł.

Zadanie: 2.4.1.3 F Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy) plan 6.216,- zł, wykonanie 6.216,- zł

Dział, rozdział: 801 02 plan 6.216,- zł wykonanie 6.216,- zł

Zadanie: 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych plan 19.707,45 zł, wykonanie 18.575,66 zł

Dział, rozdział: 801 34 plan 3.750,- zł wykonanie 3.746,57 zł

Dział, rozdział: 801 53 plan 15.957,45 zł wykonanie 14.829,09 zł

Zadanie: 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych plan 6.958.767,- zł, wykonanie 6.915.358,10,- zł

Dział, rozdział: 801 02 plan 6.633.491,- zł wykonanie 6.607.896,12 zł

Dział, rozdział: 801 07 plan 291.076,- zł wykonanie 280.773,97 zł

Dział, rozdział: 80148 plan 34.200,- zł wykonanie 26.688,01 zł

Zadanie: 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych plan 2.103.046,- zł, wykonanie 2.088.970,03,- zł

Dział, rozdział: 801 34 plan 2.075.646,- zł wykonanie 2.061.645,97 zł

Dział, rozdział: 801 46 plan 27.400,- zł wykonanie 27.324,06 zł

Zadanie: 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych plan 32.550,- zł, wykonanie 31.583,30 zł

Dział, rozdział: 801 95 plan 32.550,00 zł wykonanie 31.583,30 zł

Zadanie: 3.1.5.5 Dowożenie uczniów plan 368.041,- zł, wykonanie 366.400,09 zł

Dział, rozdział: 801 13 plan 368.041,00 zł wykonanie 366.400,09 zł

Zadanie: 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych plan 8.728,- zł, wykonanie 7.674,56,- zł

Dział, rozdział: 801 95 plan 8.728,- zł wykonanie 7.674,56 zł

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

Pierwotny plan finansowy wydatków został określony na rok 2023 w wysokości 8.507.900,00 zł. Plan finansowy ulegał w ciągu roku zmianom w wyniku czego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 9.497.055,45 zł

Zmiana planu wynika z:

- wprowadzenia do planu zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy – 6.216,- zł
- wprowadzenia do planu środków na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.750,- zł
- wprowadzenia planu zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 15.957,45 zł
- zwiększenia w dziale 801 (bez zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy ) na wynagrodzenia osobowe, DWR i pochodne o 833.856,- zł,
- zwiększenia w rozdziale 801 95 m.in. na zajęcia pozalekcyjne o 14.550,- zł,
- wprowadzenie do planu środków na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach grantów – 8.728,- zł
- wprowadzenie do planu środków na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli ( kwota brutto, bez pochodnych) – 58.500,- zł
- zwiększenia w dziale 801 (bez w.w.) na wydatki bieżące o 47.598,- zł m.in. zwiększenia w dziale 801 46 tj. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 24.400,- zł, zmniejszenia planu o 55.000,00 zł na zakup energii, zwiększenia planu o 12.700,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem samochodów do dowożenia uczniów, zwiększenia planu o 7.623,00 zł na zakup usług pozostałych i remontowych,

szkoleniowych i innych, zwiększenia planu o 28.600,00 zł na odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, nagród, art. żywnościowych, środków BHP i pomocy dydaktycznych – 60.575,- zł ( w tym 21.799,- zł materiały zakupione z odszkodowania za zalanie, 3.500,- dofinansowanie zakupów pomocy dydaktycznej z darowizny), zmniejszenia planu o 31.300,00 zł na wydatki związane z „Gorącym posiłkiem”

Plan finansowy na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniósł na dzień 31 grudnia 2023 roku 8.122.803,00 zł wykonano wydatki w wysokości 8.096.056,86 zł, co stanowi 99,68 % planu (z uwzględnieniem wypłat jednorazowych i DWR);
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły na dzień 31 grudnia 2023 roku 1.374.252,45 zł wykonano wydatki w wysokości 1.338.720,88 zł, co stanowi 97,41 % planu;
- wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występowały .

## 1. Realizacja zadań w zakresie remontów

Plan wydatków ogółem w zakresie wydatków dotyczących zakupu usług remontowych (§ 4270) wynosił 21.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 20.994,34 zł tj. 99,97 % 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2023	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2023
801	801 02	4270	6 900	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>6 896,95</b>
			4 498	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	4 495,40
			2 402	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu	2 401,55
	801 13	4270	13 200	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>13 197,39</b>
			13 200	Naprawy samochodu służbowego	13 197,39
	801 34	4270	900	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>900,00</b>
			400	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	400,00
			500	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu	500,00
<b>RAZEM</b>			<b>21 000</b>		<b>20 994,34</b>

## 2. Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych

W planie finansowym Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie w 2023 roku nie przewidziano środków na wydatki inwestycyjne.

## 3. Realizacja zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych

W planie finansowym Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie w 2023 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 31-12-2023 roku wynosił na dzień 31 grudnia 2023 roku 1.374.799,45 zł wykonano wydatki w wysokości 1.338.720,88 zł, co stanowi 97,41 % planu Zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o 131.252,45 zł. Zmiany planu wynikały z:

- wprowadzenia do planu środków na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.750,- zł
- wprowadzenia planu zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 15.957,45 zł
- wprowadzenie do planu środków na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli ( kwota brutto, bez pochodnych) – 58.500,- zł
- zwiększenia w rozdziale 801 95 (bez zajęć pozalekcyjnych) o 3.900,- zł,
- wprowadzenie do planu środków na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach grantów (bez wydatków osobowych) – 1.547,- zł
- zwiększenia w dziale 801 (bez w.w.) na wydatki bieżące o 47.598,- zł m.in. zwiększenia w dziale 801 46 tj. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 24.400,- zł, zmniejszenia planu o 55.000,00 zł na zakup energii, zwiększenia planu o 12.700,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem samochodów do dowożenia uczniów, zwiększenia planu o 7.623,00 zł na zakup usług pozostałych i remontowych, szkoleniowych i innych, zwiększenia planu o 28.600,00 zł na odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, nagród, art. żywnościowych, środków BHP i pomocy dydaktycznych – 60.575,- zł ( w tym 21.799,- zł materiały zakupione z odszkodowania za zalanie, 3.500,- dofinansowanie zakupów pomocy dydaktycznej z darowizny), zmniejszenia planu o 31.300,00 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 31-12-2023 roku wynosił 41.278,- zł, z czego wykonano 39.257,86 zł tj. 95,11 %. Plan zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o 23.278,- zł, gdzie:

- wprowadzono do planu środków na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach grantów – 8.728,- zł
- zmniejszono plan na zajęcia pływania i dowóz o 1.300,- zł, ,
- zwiększono plan na zakup pomocy dydaktycznych o 4.500,- zł, zakupiono monitor interaktywny do sali fizycznej - matematycznej
- wprowadzono plan na zajęcia pozalekcyjne w wysokości 10.650,- zł
- wprowadzono plan na podatek od towarów i usług w wysokości 700,- zł

W ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) Zespół Szkół nr 12 realizuje dodatkowe zadania wskazane przez organ prowadzący. W formie zajęć pozalekcyjnych i grantów prowadzone są tematyczne koła zainteresowań m.in. ekologiczne, języka angielskiego, sportowe, gastronomiczne, informatyczne. 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.

## **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 31.12.2023 roku do Zespołu Szkół nr 12 (Branżowa Szkoła Zawodowa) uczęszczał jeden uczeń o statusie uchodźcy z Ukrainy.

W trakcie roku szkoła przyjęła dwóch uchodźców:

- do szkoły podstawowej w okresie 06.02.2023 r -31.08.2023 r.
- do szkoły zawodowej w okresie 01.09.2023 r. -31.12.2023 r.

Przyjęto ich do istniejących klas . Poniesiono wydatki w wysokości 6.216,00 zł związane z wynagrodzeniami nauczycieli oraz obsługą administracyjną.

#### Zestawienie liczby oddziałów i uczniów

	Liczba uczniów na dzień 31.12.2023 r.	Średnia liczna uczniów w okresie I-XII 2023 r.
<b>SP 14</b>	0	0,57
<b>BSZ</b>	1	0,33
<b>Razem:</b>	1	133

#### 7. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił 762.020,22 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 930.630,57 zł.

W zobowiązaniach nie występowały pozycje zaległe, ani przeterminowane.

#### 8. Stan należności

Stan należności na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił 3.878,03 zł

Stan należności na 31 grudnia 2023 roku wynosił 4.626,05 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 był od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku. Projektem w naszej szkole byli objęci uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia o kierunku KUCHARZ I PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Plan finansowy projektu na dzień 31.12.2023 roku wynosił 63.117,- zł, z czego wydatków wykonano 63.110,42 zł tj. 99,99 %. Sfinalizowano zaplanowane w budżecie projektu pomoce dydaktyczne dla szkoły zawodowej, uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych i praktykach zawodowych.

II. Projekt „Czas na KWALIFIKACJE” realizowany był 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 był od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. Celem projektu było 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, wyposażenie 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 31.12.2023 roku wynosił 143.644,- zł, z czego wydatków wykonano 143.636,75 zł tj. 99,99 %. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkoły zawodowej o wartości 37.576,50 zł, uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, wizytach studyjnych oraz praktykach zawodowych.

III. „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 wsparciu 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 31.12.2023 roku wynosił 1.411,- zł, z czego wykonano 1.408,35 zł, co stanowi 99,81 % planu. Projekt zakończył się 31.01.2023 roku.

**Informacja z wykonania planu wydatków za 2023 rok (część tabelaryczna) – wydatki projekty – wydruki SIGMA.**

### III. Wynagrodzenia i zatrudnienie

#### 1. Wydatki na wynagrodzenia

W 2023 roku na wynagrodzenia pracowników w § 401,404,474,475,479,480 zaplanowano kwotę 6.902.990,- zł, z czego w 2023 r. wydatkowano 6.891.132,70 zł.

**Informacja dotycząca wynagrodzeń za 2023 rok (część tabelaryczna) stanowi załącznik nr 4.**

#### 2. Średnie zatrudnienie

Średnie zatrudnienie pracowników na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło:

- nauczyciele 53,83 etatu i w porównaniu do 2022 roku wzrosło o 2,23 etatu z powodu zwiększenia liczby oddziałów z 25 w roku szkolnym 2022/2023 do 31 w roku szkolnym 2023/2024 oraz zastępstw za nieobecnych nauczycieli ( m.in.trzech nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia ),
- pracownicy administracji i obsługi – 18,96 etatu i w porównaniu do 2022 roku wzrosło o 1,71 etatu z powodu obsadzenia 0,5 etatu wakatu konserwatora od 01.12.2022 roku (wzrost o 0,46 rocznie), obsadzenia etatu w administracji od 01.01.2023 r.(wzrost o 1 etat rocznie),zatrudnieniem na dodatkowym etacie pomocy nauczyciela od 01.10.2023 roku (wzrost o 0,25 rocznie).

### 3. Średnia płaca brutto na 1 etat

Średnia płaca brutto (z wyłączeniem wynagrodzeń jednorazowych) na 1 etat pracownika szkoły na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła :

- nauczyciele – 8.897,-zł, wzrost w porównaniu do 2022 roku o 977,- zł tj. 12,33 % w związku z podwyżką wynagrodzeń od 01.01.2023 roku o około 8 %, podwyżką wynagrodzeń związaną z ukończeniem przez dwóch nauczycieli oligopedagogiki (wzrost wynagrodzenia ze stawki nauczyciela początkującego na stawkę nauczyciela dyplomowanego), awansem dwóch nauczycieli mianowanych na nauczyciela dyplomowanego, awansem pięciu nauczycieli początkujących na nauczyciela mianowanego, z obsadzeniem nowych wakatów nauczycielami dyplomowanymi, wzrostem godzin ponadwymiarowych oraz umowami za zastępstwo związanymi z zastępstwami za nieobecnych nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia ,
- pracownicy administracji i obsługi – 5.028.- zł; wzrost w porównaniu do 2022 roku o 716,- tj. 16,6 % zł w związku z podwyżką wynagrodzeń obsługi od 01.01.2023 r oraz od 01.07.2023 roku (wyrównanie do najniższej) oraz regulacją wynagrodzeń administracji od 01.04.2023 roku oraz od 01.07.2023 roku.

### Informacja z wykonania planu wydatków za 2023 rok (część tabelaryczna) – wydruki SIGMA

Sporządziła: Magdalena Młodzik  
Koszalin, dnia 08.02.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie  
*mgr Magdalena Młodzik*

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 12  
w Koszalinie  
*mgr Wojciech Rzemieniecki*



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2023 ROK**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj zadania		Plan na 2023 rok		Wykonanie 31.12.2023	% wykonania	
		Gmina/ Powiat	Własne / Zlecone / Porozumienia	Pierwotny	Po zmianie 31.12.2023		7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Zadanie JST</b>	<b>Powiat</b>	<b>Własne</b>	<b>130 700,00</b>	<b>134 100,00</b>	<b>145 365,03</b>	<b>111,22</b>	<b>108,40</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 716,73</b>	<b>112,63</b>	<b>112,63</b>
<b>Rozdział 758 14</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 716,73</b>	<b>112,63</b>	<b>112,63</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 700,00	1 700,00	1 036,18	<b>60,95</b>	<b>60,95</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			1 600,00	1 600,00	2 680,55	<b>167,53</b>	<b>167,53</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>127 400,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>141 648,30</b>	<b>111,18</b>	<b>108,29</b>
<b>Rozdział 801 02</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>85 300,00</b>	<b>110 300,00</b>	<b>128 088,30</b>	<b>150,16</b>	<b>116,13</b>
§ 0610	egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	0,00	52,00	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			100,00	100,00	126,00	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników			64 000,00	64 000,00	75 431,30	<b>117,86</b>	<b>117,86</b>
§ 0830	Wpływy z usług			21 200,00	21 200,00	22 948,46	<b>108,25</b>	<b>108,25</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	4 231,94	-	-
§ 0950	095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	21 500,00	21 798,60	-	<b>101,39</b>
§ 0960	096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nienieźnej			0,00	3 500,00	3 500,00	-	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 801 48</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>42 100,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>13 560,00</b>	<b>32,21</b>	<b>66,15</b>
§ 0830				42 100,00	20 500,00	13 560,00	<b>32,21</b>	<b>66,15</b>

Koszalin, dnia 08.02.2024 r.

Sporządził: Magdalena Młodzik

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie  
 mgr Magdalena Młodzik  
 Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Nr 12  
 w Koszalinie  
 mgr Wojciech Rzemieniewski  
 Dyrektor



WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	31.12 2022 ROK			31.12 2023 ROK			Dynamika (7:4)
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	6	7	8	6	7	8	9
<b>NAUCZYCIELE</b>								
I.	<b>Wynagrodzenie ogółem</b> (§ 401/475/479)*, w tym:	<b>4 548 584</b>	<b>4 542 892</b>	99,87	<b>5 389 005</b>	<b>5 377 156</b>	99,78	<b>118,36</b>
1.	wynagrodzenia jednorazowe, z tego:	103 660	103 659	100,00	212 098	212 097	100,00	204,61
a)	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne, ekwiwalent urlopowy	63 960	63 959	100,00	152 398	152 397	100,00	238,27
b)	- nagrody jednorazowe	39 700	39 700	100,00	59 700	59 700	100,00	150,38
II.	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> (§ 404/480)*	361 328	361 326	100,00	370 065	370 062	100,00	<b>102,42</b>
III.	<b>Zatrudnienie w etatach**</b>	<b>51,60</b>	<b>51,60</b>	100,00	<b>53,83</b>	<b>53,83</b>	100,00	<b>104,32</b>
IV.	<b>Średnie wynagrodzenie miesięczne</b> (I+II)/III/12	7 929	<b>7 920</b>	99,88	8 916	<b>8 897</b>	99,79	<b>112,33</b>
V.	<b>Średnie wynagrodzenie miesięczne bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (...)</b> ((I-1a)+II)/III/12	7 826	<b>7 817</b>	99,88	8 680	<b>8 661</b>	99,79	<b>110,80</b>
VI.	<b>Średnie wynagrodzenie</b> (bez wynagrodzeń jednorazowych) ((I-1)+II)/III/12	7 762	<b>7 753</b>	99,88	8 587	<b>8 569</b>	99,79	<b>110,53</b>
<b>ADMINISTRACJA I OBSŁUGA</b>								
I.	<b>Wynagrodzenie ogółem</b> (§ 401/474)*, w tym:	<b>839 224</b>	<b>836 207</b>	99,64	<b>1 076 640</b>	<b>1 076 640</b>	100,00	<b>128,75</b>
A.	wynagrodzenia jednorazowe, z tego:	23 032	23 031	100,00	51 296	51 296	100,00	222,73
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne, ekwiwalent urlopowy	6 232	6 231	99,98	23 956	23 956	100,00	384,46
	- nagrody jednorazowe	16 800	16 800	100,00	27 340	27 340	100,00	162,74
II.	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> (§ 404)*	56 384	56 382	100,00	67 280	67 275	99,99	<b>119,32</b>
III.	<b>Zatrudnienie w etatach**</b>	<b>17,25</b>	<b>17,25</b>	100,00	<b>18,96</b>	<b>18,96</b>	100,00	<b>109,91</b>
IV.	<b>Średnie wynagrodzenie miesięczne</b> (I+II)/III/12	4 327	<b>4 312</b>	99,66	5 028	<b>5 028</b>	100,00	<b>116,60</b>
V.	<b>Średnie wynagrodzenie miesięczne bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (...)</b> ((I-1a)+II)/III/12	4 297	<b>4 282</b>	99,66	4 922	<b>4 922</b>	100,00	<b>114,96</b>
VI.	<b>Średnie wynagrodzenie</b> (bez wynagrodzeń jednorazowych) ((I-1)+II)/III/12	4 215	<b>4 201</b>	99,65	4 802	<b>4 802</b>	100,00	<b>114,32</b>

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

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

Koszalin, dnia 08 lutego 2024 r.

Sporządził/a: Magdalena Młodzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie  
mgr Magdalena Młodzik  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 12  
w Koszalinie  
mgr Wacław Rzemieniecki  
Dyrektor



Zestawienie wydatków w roku 2023, Zespół Szkół nr 12  
 za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

Zespół Szkół nr 12

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	Zaangażowanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
<b>Razem:</b>		<b>8 507 900,00</b>	<b>9 497 055,45</b>	<b>9 434 777,74</b>	<b>99,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.1.3</b>	<b>F-2.4.1.3_F Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216,00</b>	<b>6 216,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801 Oświata i wychowanie	0,00	6 216,00	6 216,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	6 216,00	6 216,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,00	802,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.2.2-3.1.2.2</b>	<b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 707,45</b>	<b>18 575,66</b>	<b>94,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801 Oświata i wychowanie	0,00	19 707,45	18 575,66	94,26	0,00	0,00	0,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 750,00	3 746,57	99,91	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 746,57	99,91	0,00	0,00	0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 957,45	14 829,09	92,93	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 957,45	14 829,09	92,93	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.2.4-3.1.2.4</b>	<b>Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych</b>	<b>6 107 400,00</b>	<b>6 958 767,00</b>	<b>6 915 358,10</b>	<b>99,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801 Oświata i wychowanie	6 107 400,00	6 958 767,00	6 915 358,10	99,38	0,00	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 797 800,00	6 633 491,00	6 607 896,12	99,61	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	3 000,00	2 950,50	98,35	0,00	0,00	0,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 661,00	44 661,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 200,00	624 700,00	624 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 500,00	38 498,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	693 800,00	791 984,00	786 605,06	99,32	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 100,00	84 567,00	83 595,75	98,85	0,00	0,00	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	700,00	400,00	399,74	99,94	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	93 175,00	93 164,70	99,99	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	600,00	600,00	577,15	96,19	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	11 600,00	11 585,04	99,87	0,00	0,00	0,00

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	Zaangażowanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
	4260 Zakup energii	503 000,00	474 000,00	457 658,54	96,55	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 700,00	6 900,00	6 896,95	99,96	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	800,00	88,89	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	61 100,00	64 100,00	63 982,81	99,82	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 799,02	99,95	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	366,80	61,13	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 200,00	222 300,00	220 414,61	99,15	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 070,00	3 007,65	97,97	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 900,00	15 712,52	98,82	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 100,00	3 889 370,00	3 889 156,33	99,99	0,00	0,00	0,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 700,00	261 364,00	261 363,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>244 100,00</b>	<b>291 076,00</b>	<b>280 773,97</b>	<b>96,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	43 700,00	39 082,96	89,43	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 357,00	3 162,96	94,22	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 600,00	219 800,00	214 405,77	97,55	0,00	0,00	0,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	13 394,00	13 393,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>65 500,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>26 688,01</b>	<b>78,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	65 500,00	34 200,00	26 688,01	78,04	0,00	0,00	0,00
	<b>3.1.3.2-3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych</b>	<b>2 055 200,00</b>	<b>2 103 046,00</b>	<b>2 088 970,03</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 055 200,00</b>	<b>2 103 046,00</b>	<b>2 088 970,03</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 052 200,00</b>	<b>2 075 646,00</b>	<b>2 061 645,97</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 514,00	11 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 300,00	207 600,00	207 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 834,00	12 832,90	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 500,00	252 383,00	251 699,65	99,73	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	23 276,00	22 992,34	98,78	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	Zaangażowanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	15 500,00	15 499,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	2 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	699,86	99,98	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	172 600,00	146 600,00	139 552,51	95,19	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 900,00	86,36	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	21 794,91	99,52	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 699,71	99,98	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00	53 500,00	53 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	459,55	91,91	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 100,00	2 072,67	98,70	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 800,00	1 226 316,00	1 220 906,14	99,56	0,00	0,00	0,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 800,00	92 823,00	92 822,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 324,06</b>	<b>99,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	15 100,00	15 024,06	99,50	0,00	0,00	0,00
	<b>3.1.3.3-3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>31 583,30</b>	<b>97,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801 Oświata i wychowanie	18 000,00	32 550,00	31 583,30	97,03	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	18 000,00	32 550,00	31 583,30	97,03	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,00	1 529,95	99,35	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	97,40	69,57	0,00	0,00	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 057,42	96,13	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 489,13	99,28	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 900,00	11 786,08	99,04	0,00	0,00	0,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	700,00	0,38	0,05	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	22,94	32,77	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.1.5.5-3.1.5.5 Dowożenie uczniów</b>	<b>327 300,00</b>	<b>368 041,00</b>	<b>366 400,09</b>	<b>99,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801 Oświata i wychowanie	327 300,00	368 041,00	366 400,09	99,55	0,00	0,00	0,00

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	Zaangażowanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	327 300,00	368 041,00	366 400,09	99,55	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00	231 700,00	231 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 041,00	15 040,22	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	41 500,00	39 956,10	96,28	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 900,00	5 835,39	98,90	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	51 000,00	50 992,99	99,99	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	13 200,00	13 197,39	99,98	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 478,00	98,53	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.3</b>	<b>3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 728,00</b>	<b>7 674,56</b>	<b>87,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801 Oświata i wychowanie	0,00	8 728,00	7 674,56	87,93	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	8 728,00	7 674,56	87,93	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	889,92	86,23	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	85,04	59,89	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,00	533,25	97,49	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	989,07	98,91	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 007,00	5 177,28	86,19	0,00	0,00	0,00



Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Realizacja planów finansowych
Nazwa wydruku	Zestawienie wydatków
Data od	01.01.2023
Data do	31.12.2023
Kolumny	<input checked="" type="checkbox"/> plan pierwotny
	<input type="checkbox"/> pozostała kwota do dyspozycji
	<input type="checkbox"/> koszty
	<input checked="" type="checkbox"/> zaangażowanie
	<input checked="" type="checkbox"/> zobowiązania ogółem
	<input checked="" 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

Gmina Budżet, Gmina Projekty, Gmina Zlecone, Powiat Budżet, Powiat Porzum., Powiat Zlecone

#### Rozdziały Klasyfikacji Budżetowej

wszystkie

#### Dla jednostek

ZS12

Data i godzina wygenerowania: 07.02.2024 08:48

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie  
mgr *Magdalena Młodzik*

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Nr 12  
w Koszalinie  
*Wojciech Rzemieniewski*  
mgr Wojciech Rzemieniewski



Zestawienie wydatków w roku 2023, Zespół Szkół nr 12  
za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

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

Zespół Szkół nr 12

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	Zaangażowanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
	Razem:	289 197,00	208 172,00	208 155,52	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>RPO_8_6_2020_23-Moja perspektywa-KWALIFIKACJE!</b>		<b>162 106,00</b>	<b>63 117,00</b>	<b>63 110,42</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801 Oświata i wychowanie		162 106,00	63 117,00	63 110,42	99,99	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność		162 106,00	63 117,00	63 110,42	99,99	0,00	0,00	0,00
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	9 030,00	9 030,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 340,00	2 340,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	604,00	603,50	99,92	0,00	0,00	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 306,00	2 236,00	2 235,19	99,96	0,00	0,00	0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	507,00	506,00	99,80	0,00	0,00	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	319,00	318,61	99,88	0,00	0,00	0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	74,00	72,13	97,47	0,00	0,00	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	361,00	360,97	99,99	0,00	0,00	0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4307 Zakup usług pozostałych		113 400,00	27 181,00	27 180,16	100,00	0,00	0,00	0,00
4309 Zakup usług pozostałych		0,00	614,00	613,03	99,84	0,00	0,00	0,00
4437 Różne opłaty i składki		600,00	48,00	48,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 500,00	12 242,00	12 241,92	100,00	0,00	0,00	0,00
4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		800,00	761,00	760,91	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>RPO_8_8_2020-Czas na KWALIFIKACJE</b>		<b>125 680,00</b>	<b>143 644,00</b>	<b>143 636,75</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801 Oświata i wychowanie		125 680,00	143 644,00	143 636,75	99,99	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność		125 680,00	143 644,00	143 636,75	99,99	0,00	0,00	0,00
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 400,00	30 100,00	30 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 290,00	8 900,00	8 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		310,00	301,00	300,05	99,68	0,00	0,00	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	2 488,00	2 487,25	99,97	0,00	0,00	0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 910,00	3 029,00	3 028,66	99,99	0,00	0,00	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	315,00	314,71	99,91	0,00	0,00	0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		270,00	432,00	431,67	99,92	0,00	0,00	0,00

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	Zaangażowanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 495,00	2 494,54	99,98	0,00	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 458,00	2 458,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 577,00	37 576,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	70 100,00	32 501,00	32 500,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	4437 Różne opłaty i składki	500,00	157,00	157,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 290,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900,00	14 240,00	14 239,09	99,99	0,00	0,00	0,00
	4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 116,00	8 115,23	99,99	0,00	0,00	0,00
	4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	231,00	230,22	99,66	0,00	0,00	0,00
	4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310,00	304,00	303,45	99,82	0,00	0,00	0,00
	<b>RPO_UMWZ_COVIDII-POMORZE_ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>	<b>1 411,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>1 408,35</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801 Oświata i wychowanie	1 411,00	1 411,00	1 408,35	99,81	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	1 411,00	1 411,00	1 408,35	99,81	0,00	0,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	162,46	99,67	0,00	0,00	0,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00	41,69	99,26	0,00	0,00	0,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	10,78	98,00	0,00	0,00	0,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	2,77	92,33	0,00	0,00	0,00
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	2,58	86,00	0,00	0,00	0,00
	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	0,66	66,00	0,00	0,00	0,00
	4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	945,00	945,00	944,92	99,99	0,00	0,00	0,00
	4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243,00	243,00	242,49	99,79	0,00	0,00	0,00

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Realizacja planów finansowych
Nazwa wydruku	Zestawienie wydatków
Data od	01.01.2023
Data do	31.12.2023
Kolumny	<input checked="" type="checkbox"/> plan pierwotny
	<input type="checkbox"/> pozostała kwota do dyspozycji
	<input type="checkbox"/> koszty
	<input checked="" type="checkbox"/> zaangażowanie
	<input checked="" type="checkbox"/> zobowiązania ogółem
Parametry wydruku	<input checked="" type="checkbox"/> zobowiązania wymagalne
	<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: 07.02.2024 07:18

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie  
*mgr Magdalena Młodzik*

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Nr 12  
*mgr Wojciech Rzemieniewski*

