

Plan finansowy wydatków i dochodów na 2025 rok

- dostosowany do Uchwały Nr XII/140/2024 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok

E-I-2.3024.1.45.2024.AB

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	8 919 200
801	80102	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
801	80102	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 900
801	80102	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600
801	80102	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 400
801	80102	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000
801	80102	4190 Nagrody konkursowe	500
801	80102	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 200
801	80102	4220 Zakup środków żywności	1 500
801	80102	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600
801	80102	4260 Zakup energii	480 800
801	80102	4270 Zakup usług remontowych	3 000
801	80102	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100
801	80102	4300 Zakup usług pozostałych	71 400
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	327 300
801	80102	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900
801	80102	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 600
801	80102	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 379 700
801	80102	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 600
801	80107	80107 Świetlice szkolne	603 700
801	80107	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400
801	80107	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900
801	80107	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500
801	80107	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
801	80107	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 500
801	80107	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000
801	80148	4300 Zakup usług pozostałych	44 000
Razem zadanie: 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych			9 566 900
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	2 944 100
801	80134	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
801	80134	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 200
801	80134	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900
801	80134	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	367 600
801	80134	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800
801	80134	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 800
801	80134	4220 Zakup środków żywności	500
801	80134	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800
801	80134	4260 Zakup energii	160 200
801	80134	4270 Zakup usług remontowych	1 000
801	80134	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300
801	80134	4300 Zakup usług pozostałych	23 700
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	90 300
801	80134	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
801	80134	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100
801	80134	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 700
801	80134	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 300

801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
801	80146	4300 Zakup uslug pozostalych	2 000
801	80146	4700 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 000
Razem zadanie: 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobow ludzkich i rzeczowych w zakresie szkol ponadpodstawowych, w tym specjalnych			2 947 100
Wydatki - Zespól Szkól nr 12			
Zadanie : 3.1.3.3 Dzialania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych			
Dzial	Rozdzial	Opis	Wartosc
801	80195	80195 Pozostala dzialalnosc	24 200
801	80195	4190 Nagrody konkursowe	1 300
801	80195	4220 Zakup srodkow zywnosci	700
801	80195	4300 Zakup uslug pozostalych	21 500
801	80195	4530 Podatek od towarow i uslug (VAT)	700
Razem zadanie: 3.1.3.3 Dzialania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych			24 200
Wydatki - Zespól Szkól nr 12			
Zadanie : 3.1.5.5 Dowozenie uczniow			
Dzial	Rozdzial	Opis	Wartosc
801	80113	80113 Dowozenie uczniow do szkól	451 400
801	80113	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 900
801	80113	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
801	80113	4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	54 400
801	80113	4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	6 700
801	80113	4210 Zakup materialow i wyposazenia	45 000
801	80113	4270 Zakup uslug remontowych	12 000
801	80113	4300 Zakup uslug pozostalych	2 000
801	80113	4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczew socjalnych	10 900
Razem zadanie: 3.1.5.5 Dowozenie uczniow			451 400
Wydatki ogolem			12 989 600

Dochody - Zespól Szkól nr 12			
Dzial	Rozdzial	Opis	Wartosc
758		758 Różne rozliczenia	3 500
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	3 500
758	75814	0920 Wplywy z pozostalych odsetek	1 300
758	75814	0970 Wplywy z roznych dochodow	2 200
801		801 Oswiata i wychowanie	76 800
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	54 800
801	80102	0610 Wplywy z oplac egzaminacyjnych oraz oplac za wydawanie swiadectw, dyplomow, zaświadczew, certyfikatow i ich duplikatow	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	29 300
801	80102	0830 Wplywy z uslug	25 300
801	80148	80148 Stowowki szkolne i przedszkolne	22 000
801	80148	0830 Wplywy z uslug	22 000
Dochody ogolem			80 300

Rodzaj planu: Powiat Budzet

Magdalena Ewa Młodzik
Elektronicznie
podpisany
przez
Magdalena Ewa
Młodzik
Data:
2025.01.07
06:00:48 +01'00'

Krystyna Anna Krystek-Mania
Elektronicznie
podpisany przez
Krystyna Anna
Krystek-Mania
Data: 2025.01.07
08:25:04 +01'00'