

Koszalin, dn. 14.02.2025 r.

ZS12.3124.05.2025.MM

## **Prezydent Miasta Koszalina**

### **Wydział Edukacji**

#### **Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie przekazuje informację z wykonania planu finansowego za 2024 rok.**

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, pracownik pomocniczy mechanika – zajęcia odbywają się na terenie ZS nr 10). Dla każdego ucznia opracowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Na podstawie zawartych w nim informacji przydzielane są 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 2024 roku (II półrocze roku szkolnego 2023/2024, I półrocze roku szkolnego 2024/2025) średnio 99 uczniów szkoły podstawowej (w tym 63 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 i zajęcia relaksacyjne. 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 – bez uczniów z Ukrainy (uczniów ze statusem UKR)**

Typ szkoły	Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r. (bez UKR)	Średnia liczba uczniów w okresie I-XII.2024 r. (bez UKR)	Ilość oddziałów na dzień 31.12.2024 r.
Szkoła podstawowa	111	111,08	26
Branżowa szkoła I stopnia	36	37,75	5
<b>Razem:</b>	147	148,83	31

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

1) Dochody bieżące ogółem – plan 135.300,- zł, wykonanie 137.953,87,- zł, z tego:

**Dział 758, rozdział: 758 14**

- § 0920 plan 1.300,00 zł wykonanie 1.568,12,- zł
- § 0970 plan 2.300,- zł wykonanie 2.437,21 zł

**Dział 801, rozdział: 801 02**

- § 0610 plan 100,00 zł wykonanie 26,00 zł
- § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 72,00 zł
- § 0750 plan 58.000,- zł wykonanie 59.726,43 zł
- § 0830 plan 28.100,- zł wykonanie 29.177,21 zł
- § 0940 plan 4.100,00 zł wykonanie 4.109,35 zł
- § 0950 plan 29.300,- zł wykonanie 28.861,05 zł
- § 0960 plan 2.000,- zł wykonanie 2.000,- zł

**Dział 801, rozdział: 801 48**

- § 0830 plan 10.000,- zł wykonanie 9.976,50 zł

Plan finansowy dochodów z najmu i dzierżawy wynosił 58.000,- zł, wykonano na dzień 31 grudnia 2024 r. 59.726,43 zł, co stanowi 102,98 % planu. Plan dotyczący wpływu z usług wynosił 28.100,- zł, wykonano z tego 29.177,00 zł, tj. 103,83 % planu. Plan finansowy dochodów uzyskanych w programie „Gorący posiłek” na rok 2024 wynosił 10.000,- zł, wykonano z tego 9.977,- zł, co stanowi 99,77 %. Plan finansowy pozostałych dochodów na rok 2024 wynosił 39.200,- zł, wykonano z tego 39.073,00 zł, co stanowi 99,68 %. Wpływ na wykonanie planu dochodów miały wpływ jednorazowe zdarzenia m.in. wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie oraz darowizny.

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

**Informacja z wykonania planu dochodów za 2024 rok (część tabelaryczna) – dochody – stanowi załącznik nr 3**

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

- 1) Wydatki bieżące ogółem – plan 12.972.683,10 zł, wykonanie 12.874.751,86 zł.  
Zadanie: 2.4.1.3 F Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy) plan 27.705,- zł, wykonanie 27.705,- zł  
Dział, rozdział: 801 02 plan 3.005,- zł wykonanie 3.005,- zł  
Dział, rozdział: 801 34 plan 24.700,- zł wykonanie 24.700,- zł  
Zadanie: 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych plan 19.738,10 zł, wykonanie 18.430,33 zł  
Dział, rozdział: 801 53 plan 19.738,10 zł, wykonanie 18.430,33 zł  
Zadanie: 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych plan 9.594.592,- zł, wykonanie 9.537.163,87 zł  
Dział, rozdział: 801 02 plan 9.028.291,- zł wykonanie 8.980.919,48 zł  
Dział, rozdział: 801 07 plan 547.301,- zł wykonanie 538.051,89 zł  
Dział, rozdział: 80148 plan 19.000,- zł wykonanie 18.192,50 zł  
Zadanie: 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych plan 2.855.217,- zł, wykonanie 2.828.093,40 zł  
Dział, rozdział: 801 34 plan 2.816.817,- zł wykonanie 2.789.931,50 zł  
Dział, rozdział: 801 46 plan 38.400,- zł wykonanie 38.161,90 zł  
Zadanie: 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych plan 53.720,- zł, wykonanie 52.683,33 zł  
Dział, rozdział: 801 95 plan 53.720,- zł, wykonanie 52.683,33 zł  
Zadanie: 3.1.5.5 Dowożenie uczniów plan 398.348,- zł, wykonanie 387.314,38 zł  
Dział, rozdział: 801 13 plan 398.348,- zł, wykonanie 387.314,38 zł  
Zadanie: 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychow., opiek., terapeut. I resocjaliz. wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społ. plan 17.500,- zł, wykonanie 17.500,- zł  
Dział, rozdział: 801 34 plan 17.500,- zł, wykonanie 17.500,- zł  
Zadanie: 3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych plan 1.000,- zł, wykonanie 1.000,- zł  
Dział, rozdział: 854 16 plan 1.000,- zł, wykonanie 1.000,- zł  
Zadanie: 3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych plan 4.863,- zł, wykonanie 4.861,55,- zł  
Dział, rozdział: 801 95 plan 4.863,- zł, wykonanie 4.861,55,- zł
- 2) Wydatki majątkowe ogółem – plan 252.200,- zł, wykonanie 251.933,41 zł  
Zadanie: 3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych plan 47.500,- zł, wykonanie 47.300,- zł  
Dział, rozdział: 801 95 plan 47.500,- zł, wykonanie 47.300,- zł  
Zadanie: 3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych plan 204.700,- zł, wykonanie 204.633,41 zł  
Dział, rozdział: 801 95 plan 204.700,- zł, wykonanie 204.633,41 zł.

Pierwotny plan finansowy wydatków został określony na rok 2024 w wysokości 11.446.900,- zł. Plan finansowy ulegał w ciągu roku zmianom w wyniku czego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 13.224.883,10 zł i wzrósł o 1.777.983,10 zł. Zmiana planu wynika z:

- wprowadzenia do planu zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy – 27.705,- zł
- wprowadzenia do planu środków na program rządowy Aktywna Tablica – 17.500,- zł
- wprowadzenia planu zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 19.738,10 zł

- zwiększenia w dziale 801 (bez zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy ) na wynagrodzenia osobowe, DWR i pochodne o 1.533.357,- zł,
- zwiększenia w zadaniu 3.1.3.3 o 10.020,- zł w tym m.in. na zajęcia pozalekcyjne o 10.420,- zł,
- wprowadzenie do planu środków na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach grantów – 4.863,- zł
- wprowadzenie do planu środków na wypłatę nagrody prezydenta dla ucznia – 1.000,- zł
- zwiększenia w dziale 801 (bez w.w.) na wydatki bieżące o 163.800,- zł m.in. zwiększenia w dziale 801 46 tj. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 35.400,- zł, zmniejszenia planu o 85.600,00 zł na zakup energii, zwiększenia planu o 118.300,00 zł na odpisy na ZFŚS (wzrost nie znany na etapie planowania), zwiększenia planu o 31.100,00 zł na zakup usług pozostałych i remontowych, szkoleniowych i innych, zwiększenia planu o 93.600,00 zł na zakup materiałów, art. żywnościowych, środków BHP, badań lekarskich, szkoleń i pomocy dydaktycznych ( w tym 28.861,05 zł materiały zakupione z odszkodowania za zalanie, 2.000,- dofinansowanie zakupów pomocy dydaktycznej z darowizny), zmniejszenia planu o 29.000,00 zł na wydatki związane z „Gorącym posiłkiem”

Plan finansowy na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniósł na dzień 31 grudnia 2024 roku 11.426.845,- zł wykonano wydatki w wysokości 11.385.028,39 zł, co stanowi 99,63 % planu (z uwzględnieniem wypłat jednorazowych i DWR);
- wydatki majątkowe wyniósł na dzień 31 grudnia 2024 roku 252.200,- zł wykonano wydatki w wysokości 251.933,41 zł, co stanowi 99,89 % planu
- pozostałe wydatki bieżące wyniósł na dzień 31 grudnia 2024 roku 1.545.838,10 zł wykonano wydatki w wysokości 1.489.723,47 zł, co stanowi 96,37 % planu;

## 1. Realizacja zadań w zakresie remontów

Plan wydatków ogółem w zakresie wydatków dotyczących zakupu usług remontowych (§ 4270) wynosił 51.500,- zł, z czego na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 48.932,48 zł tj. 95,01 % zaplanowanych środków. W ramach paragrafu na zakup usług remontowych wykonano wydatki w zakresie bieżących remontów i konserwacji na kwotę 21.132,48 zł. Pozostałe środki w wysokości 27.800,- zł wydatkowano na naprawę pionów kanalizacyjnych wraz z przyłączeniami w budynku szkoły przy ul. Połczyńskiej 71 a.

**Zestawienie wykonania remontów w szkołach i placówkach oświatowych za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2024	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2024
801	801 02	4 270	6 000	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>5 999,98</b>
			4 840	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	4 839,98
			1 160	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu	1 160,00
	801 13	4 270	14 500	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>12 640,00</b>
			14 500	Naprawy samochodu służbowego	12 640,00
	801 34	4 270	3 200	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>2 492,50</b>
			2 616	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	1 916,00
			584	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu	576,50
	801 95	4 270	27 800	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>27 800,00</b>
			27 800	Remonty - wykonanie pionów kanalizacyjnych wraz z przyłączeniami w budynku przy ul. Połczyńskiej	27 800,00
<b>RAZEM</b>			<b>51 500</b>		<b>48 932,48</b>

## 2. Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych

Plan wydatków w zakresie wydatków inwestycyjnych (§ 6050) wynosił 47.500,- zł, z czego na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 47.300,- zł tj. 99,58 % zaplanowanych środków. W ramach paragrafu wykonano dokumentację projektową dla remontu pomieszczeń hali sportowej i przyległych do hali pomieszczeń w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Bolesława Krzywoustego na kwotę 37.000,- zł. Ponadto został zamontowany kocioł elektryczny w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Bolesława Krzywoustego. Budynek ten pozbawiony został energii cieplnej z MEC i kocioł jest jedynym źródłem ogrzewania. Wydatkowano na ten cel 10.300,- zł

### Zestawienie wykonania prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2024	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2024
801	80195	6050	47 500	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>47 300</b>
			37 000	Dokumentacja projektowa dla remontu pomieszczeń hali sportowej i przyległych do hali pomieszczeń w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Bolesława Krzywoustego	37 000
			10 500	Montaż kotła elektrycznego w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Bolesława Krzywoustego	10 300
<b>RAZEM</b>			<b>47 500</b>		<b>47 300</b>

## 3. Realizacja zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych

Plan wydatków w zakresie zakupów inwestycyjnych (§ 6060) wynosił 204.700,- zł, z czego na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 204.633,- zł tj. 99,97 % zaplanowanych środków. W ramach paragrafu zakupiono samochód osobowy 9-osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku o wartości całkowitej 348.633,41 zł. PFRON dofinansował zakup w wysokości 144.000,- zł na podstawie umowy nr WRR/000334/16/D z dnia 03.10.2024 r. Samochód będzie służył do przewozu uczniów i dzieci przedszkolnych z terenu Koszalina zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 32 pkt. 6 Prawa Oświatowego.

### Zestawienie wykonania zakupów inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2024	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2024
801	80195	6060	204 700	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych, w tym:</b>	<b>204 633</b>
				Zakup samochodu do przewożenia uczniów dofinansowanego częściowo ze środków PFRON	204 633
<b>RAZEM</b>			<b>204 700</b>		<b>204 633</b>

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

Plan finansowy na pozostałe wydatki (zadania własne bez remontów) wyniósł na dzień 31 grudnia 2024 roku 1.494.338,10 zł wykonano wydatki w wysokości 1.440.790,99 zł, co stanowi 96,42 % planu. Zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o 188.538,10 zł. Zmiany planu wynikały z:

- wprowadzenia do planu środków na program rządowy Aktywna Tablica – 17.500,- zł
- wprowadzenia planu zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 19.738,10 zł
- zmniejszenia w zadaniu 3.1.3.3 o 400,- zł na wydatki związane z konkursami pozaszkolnymi,
- wprowadzenie do planu środków na wypłatę nagrody prezydenta dla ucznia – 1.000,- zł
- zwiększenia w dziale 801 (bez w.w.) na wydatki bieżące o 150.700,- zł m.in. zwiększenia w dziale 801 46 tj. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o 35.400,- zł, zmniejszenia planu o 85.600,00 zł na zakup energii, zwiększenia planu o 118.300,00 zł na odpisy na ZFŚS (wzrost nie znany na etapie planowania), zwiększenia planu o 18.000,00 zł na zakup usług pozostałych i remontowych, szkoleniowych i innych, zwiększenia planu o 93.600,00 zł na zakup materiałów, art. żywnościowych, środków BHP, badań lekarskich, szkoleń i pomocy dydaktycznych ( w tym 28.861,05 zł materiały zakupione z odszkodowania za zalanie, 2.000,- dofinansowanie zakupów pomocy dydaktycznej z darowizny), zmniejszenia planu o 29.000,00 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 (bez środków na remonty i inwestycje) według stanu na 31-12-2024 roku wynosił 30.783,- zł, z czego wykonano 29.744,88 zł tj. 96,63 %. Plan zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o 14.883,- zł, gdzie:

- wprowadzono do planu środków na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach grantów – 4.863,- zł
- zwiększono plan na zajęcia pływania i dowóz o 100,- zł, ,
- wprowadzono plan na zajęcia pozalekcyjne w wysokości 10.420,- zł
- zmniejszono plan na konkursy pozaszkolne o 500,- zł (jeden z konkursów nie odbył się)

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 31.12.2024 roku do Zespołu Szkół nr 12 uczęszczało dwóch uczniów o statusie uchodźcy z Ukrainy .Jeden z nich to uczeń branżowej szkoły zawodowej, uczennica uczęszcza do szkoły podstawowej. Uczeń uczęszczał przez cały rok, uczennicę przyjęto 01.09.2024 roku. Poniesiono wydatki,

związane z wynagrodzeniami nauczycieli , w wysokości 27.705,00 zł, z tego 3.005,- zł w szkole podstawowej oraz 24.700,- zł w szkole branżowej. Z zaplanowanych środków 27.705,- zł wykorzystano 100 %.

#### Zestawienie liczby oddziałów i uczniów

	Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r.	Średnia liczna uczniów w okresie I-XII 2024 r.
<b>SP 14</b>	1	0,33
<b>BSZ</b>	1	1,00
<b>Razem:</b>	2	1,33

#### 7. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 930.630,57 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.349.346,72 zł

W zobowiązaniach nie występowały pozycje zaległe, ani przeterminowane.

#### 8. Stan należności

Stan należności na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 4.626,05 zł

Stan należności na 31 grudnia 2024 roku wynosił 6.884,43 zł, z tego należności wymagalne wynosiły 12,19 zł (zapłacone zostały 08.01.2025 r.).

#### 9. Realizacja zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych

W Zespole Szkół nr 12 w Koszalinie w 2024 roku nie realizowano projektów z udziałem środków zewnętrznych.

### III. Wynagrodzenia i zatrudnienie

#### 1. Wydatki na wynagrodzenia

W 2024 roku na wynagrodzenia pracowników w § 401,404,474,475,479,480 zaplanowano kwotę 9.643.845,- zł, z czego wydatkowano 9.618.922,- zł. tj. 99,74 %.

**Informacja dotycząca wynagrodzeń za 2024 rok (część tabelaryczna) stanowi załącznik nr 4.**

#### 2. Średnie zatrudnienie

Średnie zatrudnienie pracowników na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło:

- nauczyciele 58,03 etatu i w porównaniu do 2023 roku wzrosło o 4,2 etatu z powodu zwiększenia liczby oddziałów z 25 w roku szkolnym 2022/2023 do 31 w roku szkolnym 2023/2024, zwiększenia zatrudnienia na świetlicy w roku szkolnym 2023/2024 o 0,5 etatu (wzrost o 0,33 etatu rocznie w 2024 ), zwiększenia zatrudnienia pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2024/2025 o 0,5 etatu (wzrost o 0,17 etatu rocznie w 2024 ), obsadzenia wakatu pełnego etatu nauczyciela przedmiotowego w roku

szkolnym 2024/2025 (wzrost o 0,33 etatu rocznie w 2024 ), powrotu z urlopów dla poratowania zdrowia trzech nauczycieli ( przyrost o około 2,5 etatu w 2024 roku) .

- pracownicy administracji i obsługi – 19,15 etatu i w porównaniu do 2023 roku wzrosło o 0,19 etatu w związku z zatrudnieniem na dodatkowym etacie pomocy nauczyciela od 01.10.2023 roku (wzrost o 0,75 w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku), rezygnacją z 0,25 etatu inspektora BHP od 01.09.2024 roku (zmniejszenie o 0,08 etatu w skali roku ) oraz nieobecnościami płatnymi ze środków ZUS i urlopem bezpłatnym pracownika (zmniejszenie o 0,67 etatu w skali roku).

### **3. Średnia płaca brutto na 1 etat**

Średnia płaca brutto (z wyłączeniem wynagrodzeń jednorazowych) na 1 etat pracownika szkoły na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła :

- nauczyciele – 11.857,-zł, wzrost w porównaniu do 2023 roku o 2.960,- zł tj. 33,27 % w związku z podwyżką wynagrodzeń od 01.01.2024 roku o 30 %, podwyżką wynagrodzeń związaną z awansem dwóch nauczycieli początkujących na nauczyciela mianowanego, awansem jednego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego, z obsadzeniem wakatu pedagoga nauczycielem dyplomowanym, ,
- pracownicy administracji i obsługi – 5.929.- zł; wzrost w porównaniu do 2023 roku o 901,- tj. 17,92 % zł w związku z podwyżką wynagrodzeń obsługi i obsługi od 01.01.2024 r oraz od 01.07.2024 roku (wyrównanie do najniższej) oraz corocznym wzrostem dodatków stażowych.

### **Informacja z wykonania planu wydatków za 2024 rok (część tabelaryczna) – wydruki SIGMA**

Sporządziła: Magdalena Młodzik  
Koszalin, dnia 14.02.2025 r.