

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2026 rok

- dostosowany do Uchwały Nr XXVI/296/2025 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2026 rok

E-I-2.3024.1.45.2025.AB

Zespół Szkół nr 12

114

Dochody	
Wyszczególnienie	Wartość
Dział: 758 Różne rozliczenia	4 200
Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe	4 200
Paragraf: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 700
Paragraf: 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500
Dział: 801 Oświata i wychowanie	87 800
Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne	69 800
Paragraf: 0690 Wpływy z różnych opłat	200
Paragraf: 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	35 600
Paragraf: 0830 Wpływy z usług	34 000
Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000
Paragraf: 0830 Wpływy z usług	18 000
Dochody ogółem	92 000

Wydatki	
Wyszczególnienie	Wartość
Zadanie: 3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 453 600
Dział: 801 Oświata i wychowanie	11 453 600
Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 827 200
Paragraf: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Paragraf: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 500
Paragraf: 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900
Paragraf: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 500
Paragraf: 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 600
Paragraf: 4190 Nagrody konkursowe	600
Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 700
Paragraf: 4220 Zakup środków żywności	1 500
Paragraf: 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600
Paragraf: 4260 Zakup energii	438 900
Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych	3 000
Paragraf: 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300
Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych	68 100
Paragraf: 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300
Paragraf: 4410 Podróże służbowe krajowe	500
Paragraf: 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 300
Paragraf: 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100
Paragraf: 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Paragraf: 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000
Paragraf: 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 910 700
Paragraf: 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 100
Rozdział: 80107 Świetlice szkolne	593 100
Paragraf: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500
Paragraf: 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000
Paragraf: 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300
Paragraf: 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
Paragraf: 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 700
Paragraf: 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 400
Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	33 300
Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych	33 300

Zadanie: 3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 220 000
Dział: 801 Oświata i wychowanie	3 220 000
Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 214 000
Paragraf: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Paragraf: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 500
Paragraf: 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900
Paragraf: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000
Paragraf: 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400
Paragraf: 4190 Nagrody konkursowe	200
Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 400
Paragraf: 4220 Zakup środków żywności	500
Paragraf: 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Paragraf: 4260 Zakup energii	146 200
Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych	1 000
Paragraf: 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600
Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych	20 700
Paragraf: 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
Paragraf: 4410 Podróże służbowe krajowe	200
Paragraf: 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 200
Paragraf: 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Paragraf: 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
Paragraf: 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100
Paragraf: 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 980 200
Paragraf: 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 400
Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000
Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych	5 000
Paragraf: 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Zadanie: 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	26 600
Dział: 801 Oświata i wychowanie	26 600
Rozdział: 80195 Pozostała działalność	26 600
Paragraf: 4190 Nagrody konkursowe	1 800
Paragraf: 4220 Zakup środków żywności	800
Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych	23 300
Paragraf: 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	700
Zadanie: 3.1.5.5 Dowożenie uczniów	482 500
Dział: 801 Oświata i wychowanie	482 500
Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół	482 500
Paragraf: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 200
Paragraf: 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300
Paragraf: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300
Paragraf: 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400
Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych	10 000
Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych	10 000
Paragraf: 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300
Wydatki ogółem	15 182 700

Rodzaj planu: Powiat Budżet