

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 634/2093/22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 21 czerwca 2022 roku

Koszalin, dn. 15-07-2022

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
75-626 Koszalin, ul. Wł. Andersa 30
tel. 094 342-22-18, 094 342-57-02
fax 094 342-68-36
NIP 669 18-66-395, REG. 330388879

Nazwa jednostki

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE
KANCELARIA WPEŁNĘŁA
Natalia Pahlak

**PREZYDENT MIASTA
KOSZALINA**

Dnia 15. 07. 2022

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

Zał.

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przekazuje **informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku.**

I. Podstawowe informacje o jednostce

Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Koszalinie jest publiczną szkołą ponadpodstawową, powołaną Uchwałą Rady Miejskiej nr 33/575/2002 z 2002 r., której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin. Jest jednostką budżetową, zobowiązaną do sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej dotyczącej działalności jednostki. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. szkoła realizowała plan dochodów i wydatków budżetowych oraz projektów unijnych zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Koszalina oraz pracowała według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zgodnie z planem pracy. W szkole nauczyciele realizowali zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego związanego z procesem kształcenia i wychowania.

Od 1 stycznia 2022 roku w szkole jest 36 oddziałów w których uczy się średnio 969,83 uczniów. Uczniowie zdobywali wiedzę w klasach o profilu ekonomicznym, handlowym, logistycznym, hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym. Z miesięcznych praktyk zawodowych w 2022 roku skorzystali uczniowie 6 klas (160 uczniów u 66 pracodawców) poszerzając swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Zgodnie z planem nadzoru szkoły uwzględniając potrzeby uczniów zostały dodatkowo zorganizowane były zajęcia pozalekcyjne z projektu Pomorze Zachodnie – Wsparcie

Psychologiczno – Pedagogiczne oraz dodatkowe zajęcia z Budżetu Państwa w ramach zadania związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Od stycznia 2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421) budżet szkoły podzielony jest proporcjonalnie i zależy od ilości klas w danej szkole: rozdział 80115 Technika (90 %); 80117 Branżowa szkoła I i II stopnia (10%), 80146 Doksztalacenie i doskonalenie nauczycieli oraz 80195 Pozostała działalność.

Zestawienie liczby oddziałów i uczniów

Wyszczególnienie	Średnia (miesięczna) liczba uczniów w okresie I-VI.2022 r.	Liczba uczniów na dzień 30.06.2022 r.	Liczba oddziałów na dzień 30.06.2022 r.
Technikum Zawodowe	616,50	606	22
Technikum Ekonomiczne	128,33	131	5
Technikum Handlowe	137,17	137	5
RAZEM TECHNIKA	882,00	874	32
Szkoła Branżowa I stopnia	87,83	86	4
OGÓŁEM	969,83	960	36

II. Dochody, zrealizowane w omawianym okresie, prezentują się następująco:

- 1) Dochody bieżące ogółem – plan 30 400 zł, wykonanie 20 731,13 zł, z tego:

Dział 758 rozdział: 758 14

- § 0920 - 1 612,75
- § 0970 - 899,32

Dział 801 rozdział: 80115

- § 0610 - 546,00
- § 0690 - 360,00
- § 0750 - 9 554,75
- § 0830 - 7 758,31

Do 30.06.2022 r. zrealizowano dochody z najmu w wysokości – 9 554,75, zł, co stanowi 71,30 % planu.

Pozostałe dochody:

Plan finansowy pozostałych dochodów na koniec czerwca 2022 roku został zaplanowany łącznie na kwotę 17 000 zł.

Do 30.06.2022 r. szkoła wykonała dochody :

1/ z tytułu wpłat za duplikaty świadectw	- 546,00 zł co stanowi	54,60 %
2/ z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji	- 360,00 zł co stanowi	120,00 %
3/ z tytułu wynagrodzenia płatnika	- 899,32 zł co stanowi	56,21 %
4/ z tytułu odsetek od rachunku bankowego	- 1 612,75 zł co stanowi	403,19 %
5/ z tytułu opłat za udostępnione media i innych	- 7 758,31 zł co stanowi	56,63 %

Informacja z wykonania planu dochodów za I półrocze 2022 roku (część tabelaryczna) – dochody – stanowi załącznik nr 3

III. Wydatki, zrealizowane w omawianym okresie, prezentują się następująco:

- 1) Wydatki bieżące ogółem– plan 9 788 286 zł, wykonanie 5 172 479,36 zł.

Zadanie 2.4.1.2 *Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*

Dział 801 rozdział 80115

- § 4210	plan	2 000	wykonanie	2 000,00
----------	------	-------	-----------	----------

Zadanie 3.1.3.2 *Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie Szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych*

Dział 801 rozdział 80115

- § 3020	plan	16 200	wykonanie	3 640,80
- § 4010	plan	917 360	wykonanie	422 322,23
- § 4040	plan	60 787	wykonanie	60 785,85
- § 4110	plan	1 085 923	wykonanie	500 821,28
- § 4120	plan	120 359	wykonanie	56 805,10
- § 4210	plan	78 700	wykonanie	56 335,43
- § 4220	plan	1 000	wykonanie	109,77
- § 4240	plan	8 900	wykonanie	7 979,15
- § 4260	plan	490 500	wykonanie	284 165,89
- § 4270	plan	11 700	wykonanie	820,00
- § 4280	plan	7 200	wykonanie	1 280,00
- § 4300	plan	45 900	wykonanie	26 818,27
- § 4360	plan	5 600	wykonanie	2 488,93
- § 4390	plan	8 500	wykonanie	0,00
- § 4410	plan	4 000	wykonanie	925,12
- § 4444	plan	379 000	wykonanie	284 250,00
- § 4700	plan	2 170	wykonanie	1 050,00
- § 4710	plan	8 000	wykonanie	2 102,16
- § 4790	plan	5 064 608	wykonanie	2 462 658,64
- § 4800	plan	406 326	wykonanie	406 325,88

Dział 801 rozdział 80117

- § 3020	plan	1 800	wykonanie	0,00
- § 4010	plan	98 600	wykonanie	46 922,00
- § 4040	plan	6 753	wykonanie	6 753,00
- § 4110	plan	87 900	wykonanie	53 198,00
- § 4120	plan	10 100	wykonanie	5 718,00

- § 4210	plan	5 800	wykonanie	3 428,20
- § 4240	plan	900	wykonanie	900,00
- § 4260	plan	54 500	wykonanie	25 431,44
- § 4270	plan	1 300	wykonanie	300,00
- § 4280	plan	800	wykonanie	140,00
- § 4300	plan	4 700	wykonanie	2 964,64
- § 4360	plan	500	wykonanie	200,00
- § 4390	plan	1 000	wykonanie	369,00
- § 4444	plan	32 700	wykonanie	24 525,00
- § 4710	plan	2 000	wykonanie	261,00
- § 4790	plan	379 600	wykonanie	264 166,00
- § 4800	plan	35 100	wykonanie	35 100,00

Dział 801 rozdział 80146

- § 4210	plan	3 000	wykonanie	85,00
- § 4300	plan	11 000	wykonanie	960,00
- § 4700	plan	70 400	wykonanie	5 973,40

Zadanie 3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadgimnazjalnych

Dział 801 rozdział 80195

- § 4110	plan	2 000	wykonanie	8,11
- § 4120	plan	300	wykonanie	0,00
- § 4190	plan	1 200	wykonanie	539,57
- § 4210	plan	1 000	wykonanie	0,00
- § 4300	plan	104 300	wykonanie	76 039,79
- § 4790	plan	11 500	wykonanie	12,71
- § 6050	plan	135 500	wykonanie	35 500,00

Zadanie 3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych

Dział 854 rozdział 85416

- § 3240	plan	1 300	wykonanie	1 300,00
----------	------	-------	-----------	----------

Zadanie E+_ZS1_2019 Szkoła Mistrzów

Dział 801 rozdział 80195

- § 4211	plan	5 000	wykonanie	4 337,74
- § 4301	plan	58 448	wykonanie	0,00

Zadanie E+_ZS1_2019_02 Naukowa Podróż z Matematyką i technologią od danych do wiedzy

Dział 801 rozdział 80195

- § 4301	plan	44 030	wykonanie	25 399,82
----------	------	--------	-----------	-----------

Zadanie POWER_2020 Koszalińska Szkoła Ćwiczeń**Dział 801 rozdział 80195**

- § 4119	plan	1 233	wykonanie	533,34
- § 4217	plan	1 686	wykonanie	275,28
- § 4219	plan	314	wykonanie	51,35
- § 4247	plan	200 587	wykonanie	0,00
- § 4249	plan	37 413	wykonanie	0,00
- § 4307	plan	91 358	wykonanie	5 811,06
- § 4309	plan	17 040	wykonanie	1 083,90
- § 4417	plan	337	wykonanie	0,00
- § 4219	plan	63	wykonanie	0,00
- § 4799	plan	6 972	wykonanie	2 905,00
- § 4309	plan	17 040	wykonanie	1 083,90
- § 4809	plan	198	wykonanie	197,54

Zadanie POWER_ZS1_2020 Mistrzowie Zawodu**Dział 801 rozdział 80195**

- § 4017	plan	4 050	wykonanie	2 642,75
- § 4019	plan	250	wykonanie	162,29
- § 4117	plan	565	wykonanie	454,32
- § 4119	plan	35	wykonanie	27,88
- § 4127	plan	94	wykonanie	42,53
- § 4129	plan	6	wykonanie	2,60
- § 4307	plan	466 160	wykonanie	163 037,98
- § 4309	plan	28 214	wykonanie	9 860,70

Zadanie RPO_8_4_2017 Wsparcie na starcie**Dział 801 rozdział 80195**

- § 4117	plan	253	wykonanie	252,36
- § 4127	plan	33	wykonanie	32,54
- § 4717	plan	30	wykonanie	2,08
- § 4807	plan	1 468	wykonanie	1 467,94

Zadanie RPO_8_6_2020_23 Moją perspektywą - Kwalifikacje!**Dział 801 rozdział 80195**

- § 3037	plan	77 344	wykonanie	0,00
- § 3039	plan	24 170	wykonanie	0,00
- § 4019	plan	5 070	wykonanie	1 560,00
- § 4049	plan	133	wykonanie	132,64
- § 4117	plan	7 900	wykonanie	2 158,60
- § 4119	plan	2 392	wykonanie	817,68
- § 4127	plan	1 120	wykonanie	220,65
- § 4129	plan	214	wykonanie	75,07
- § 4307	plan	132 033	wykonanie	16 024,38
- § 4797	plan	45 910	wykonanie	12 557,22
- § 4799	plan	8 472	wykonanie	2 824,00
- § 4809	plan	240	wykonanie	240,00

Zadanie E+_ZS1_2022 Recyklind - rekonsupcja**Dział 801 rozdział 80195**

- § 4421	plan	24 500	wykonanie	18 972,65
----------	------	--------	-----------	-----------

Zadanie RPO_8_8_2020 Czas na Kwalifikacje!**Dział 801 rozdział 80195**

- § 3039	plan	41 600	wykonanie	0,00
- § 4019	plan	5 070	wykonanie	1 560,00
- § 4049	plan	133	wykonanie	132,64
- § 4117	plan	2 115	wykonanie	592,26
- § 4119	plan	2 513	wykonanie	817,65
- § 4127	plan	302	wykonanie	84,41
- § 4129	plan	231	wykonanie	75,07
- § 4217	plan	34 000	wykonanie	1 317,36
- § 4247	plan	196 000	wykonanie	0,00
- § 4307	plan	235 700	wykonanie	48 641,76
- § 4797	plan	12 303	wykonanie	3 445,40
- § 4799	plan	9 178	wykonanie	2 824,00
- § 4809	plan	240	wykonanie	240,00

Zadanie RPO_UMWZ_COVIDII Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne**Dział 801 rozdział 80195**

- § 4117	plan	13 984	wykonanie	8 485,69
- § 4119	plan	3 598	wykonanie	2 177,62
- § 4127	plan	1 572	wykonanie	845,12
- § 4129	plan	405	wykonanie	216,85
- § 4717	plan	68	wykonanie	14,56
- § 4719	plan	18	wykonanie	3,75
- § 4797	plan	80 577	wykonanie	48 642,20
- § 4799	plan	20 679	wykonanie	12 482,64
- § 4807	plan	722	wykonanie	721,85
- § 4809	plan	186	wykonanie	185,24

Pierwotny plan finansowy wydatków został określony na rok 2022 w wysokości 9 51 760 zł.

Plan finansowy ulegał w ciągu roku zmianom w wyniku czego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 9 788 286 zł.

Zmiany planu dotyczyły głównie zwiększeń i tak:

1. Zwiększenie planu o środki przeznaczone na wyminę trybun na małej sali gimnastycznej,
2. Realizacji zadania związanego z odnowieniem – odtworzeniem muralu „Maratończyk” na froncie budynku hali sportowej,
3. Zwiększenie o środki przeznaczone na organizację praktycznej nauki poza szkołą,
4. Zwiększenie planu o środki poznaczone na zakup sprzętu sportowego i zakup materiałów do remontu.

Plan finansowy na dzień 30czerwca 2022 roku na:

- wynagrodzenia i pochodne – wyniósł 8 297 216 zł; wykonano wydatki w wysokości 4 323 959,96 zł, co stanowi 52,11 % planu(z uwzględnieniem wypłat jednorazowych i DWR);
- pozostałe wydatki bieżące – wyniósł 1 491 070 zł; wykonano wydatki w wysokości 848 519,40 zł, co stanowi 56,91 % planu;

1. Realizacja zadań w zakresie remontów

Plan wydatków ogółem w zakresie wydatków dotyczących zakupu usług remontowych (§ 4270) wyniósł 13 000 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 120 zł, tj. 8,62 % zaplanowanych środków.

Zestawienie wykonania remontów w szkołach i placówkach oświatowych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.06.2022	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2022
801	80115	4 270	11 700	Zakup usług remontowych, w tym:	820
			7 200	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	0
			4 500	Naprawy i konserwacje sprzętu	820
			0	Naprawy samochodów służb.	0
801	80117	4 270	1 300	Zakup usług remontowych, w tym:	300
			800	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	0
			500	Naprawy i konserwacje sprzętu	300
			0	Naprawy samochodów służb.	0
			0	Remonty/Awarie, w tym:	0
			0	Remonty/Awarie, w tym:	0
RAZEM			13 000		1 120

2. Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych

Szkoła otrzymała środki na wymianę trybun na małej Sali gimnastycznej oraz na odnowienie (odtworzenie) muralu „Maratończyk” na elewacji budynku szkoły. Zrealizowane zostało tylko jedno zadanie odtworzenie muralu natomiast wymiana trybun jest w trakcie realizacji.

Zestawienie wykonania prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.06.2022	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2022
801	80195	6050	135 500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 500
			35 500	Odtworzenie muralu „Maratończyk”	35 500
			100 000	Wymiana trybun na małej hali sportowej	
RAZEM			135 500		35 500

3. Realizacja zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych

Szkoła nie realizowała zadania związanego z zakupami inwestycyjnymi.

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

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie pozostałe środki budżetowe wydał zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków w 2022 r. w podziale na poszczególne rozdziały zachowując proporcjonalność wydatków. Zwiększono plan wydatków o środki na zakup materiałów do remontu, zakup sprzętu sportowego, i wywóz nieczystości stałych.

- zakup odzieży ochronnej,
- zakup wyposażenia – drukarka
- zakup materiałów do organizacji egzaminów zawodowych w klasach technikum,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych i do remontów,
- zakup tonerów i akcesoriów komputerowych,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego,
- opłatę za wodę i ścieki, energię elektryczną i energię ciepłą,
- opłatę abonamentową RTV,
- opłatę za ochronę mienia,
- opłatę za odprowadzenie nieczystości,
- opłatę za usługi telefoniczne,
- opłatę za badania okresowe pracowników,
- opłatę za przegląd techniczny (półroczny budynku szkoły),
- opłatę za szkolenia pracowników,

5. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności

- Plan wydatków w § na zajęcia pozalekcyjne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 13 800 zł z czego wykorzystano na zajęcia pozalekcyjne kwotę 20,82 zł co stanowi 0,15 % planu

Zajęcia pozalekcyjne w I półroczu 2022 roku nie odbywały się.

środki wykorzystano także na:

- organizację praktyk zawodowych dla uczniów z klas technikum (zwiększono plan o kwotę 77 000 zł omyłkowo nie ujęto w projekcie planu)
- organizację usługi w zakresie zajęć edukacyjnych z logistyki (zwiększono plan o kwotę 20 000 zł)

6. Informacja o wydatkach poniesionych na zapobieganie i zwalczanie COVID-19

W ramach zadania zapobiegania COVID 19 szkoła zakupiła głównie środki do dezynfekcji osobistej oraz powierzchni płaskich.

Zestawienie wydatków poniesionych na COVID-19 w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.06.2022	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2022
801	80115	4210	2 000	Zakup materiałów i wyposażenia:	2 000
			2 000	Zakup środków czystości	2 000
RAZEM			2 000		2 000

7. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił 782 577,25 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 247 174,37 zł.

8. Stan należności

Stan należności na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 1 996 zł

9. Realizacja zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych

Szkoła realizuje następujące projekty unijne:

1. Projekt – „Wsparcie na starcie” - projekt został zakończony w grudniu 2021 r. Wydatki w 2022 roku dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia czyli „13”
2. Projekt Szkoła Mistrzów – głównym celem jest zdobycie umiejętności zawodowych w międzynarodowym zespole, poparte certyfikatem Europass oraz poprawa umiejętności językowych 32 uczniów naszej szkoły. Projekt został zakończony.
3. Projekt – „Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy” – Główne założenia projektu to pozyskiwanie wiedzy i umiejętności, zwłaszcza

w zakresie matematyki, informatyki i języka angielskiego w międzynarodowym gronie. Głównymi partnerami jest Macedonia, Bułgaria, Łotwa i Turcja. W tym roku odbył się wyjazd do Bułgarii oraz zorganizowano spotkanie w naszej szkole Państw partnerskich.

4. Projekt – „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE” - Jest to kontynuacja projektu „Moją perspektywą Zawód” i ma te same założenia – wzbogacenie bazy dydaktycznej o sprzęt dla klas technikum handlowego, logistycznego, turystycznego, ekonomicznego, rachunkowości oraz podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli. W tym roku zrealizowano zadania dotyczące szkoleń i kursów w których uczestniczyli uczniowie wyżej wymienionych klas.
5. Projekt – „Czas na KWALIFIKACJE” - głównym założeniem jest podobnie jak w projekcie „Czas na Zawodowca!” doposażenie pracowni zawodowych podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli klas gastronomicznych i hotelarskich. W tym roku głównie zrealizowano szkolenia dla uczniów.
6. Projekt Mistrzowie Zawodu – główne założenia to współpraca pracodawcami zagranicznymi w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Obecnie młodzież realizuje staże zagraniczne w Hiszpanii na Maderze i w Maladze.
7. Projekt – „Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” – Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez organizację praktyk studenckich oraz szkolenie Kadry pedagogicznej przedmiotów ogólnokształcących koszalińskich Szkół i Szkół podstawowych gmin ościennych oraz doposażenie istniejących pracowni przedmiotów ogólnokształcących. Do chwili obecnej odbyła się konferencja dotycząca „Relacji interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem”. W trakcie jest realizacja zadania związanego z zakupem sprzętu, mebli itp..
8. Projekt – „Pomorze zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne” – głównym zadaniem projektu jest wsparcie dla ucznia, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji pandemicznych. Środki z tego programu przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli, wychowawców specjalistów (psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów itp.) realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno – pedagogicznym.
9. Projekt – Recykling – re konsumpcja – Głównymi partnerami jest Chorwacja i Turcja. Założeniem projektu jest ekologiczne podejście do żywności i sposobu jej przygotowania. Młodzież wraz z opiekunami uczyła się jak zapobiegać marnowaniu jedzenia.

Informacja z wykonania planu wydatków za 2021 rok (część tabelaryczna) – wydatki projekty – wydruk SIGMA – ścieżka wydruku w załączniku

IV. Wynagrodzenia i zatrudnienie

(opis danych zawartych w Załączniku nr 5 do Zarządzenia, uwzględniający wzrost/spadek liczby zatrudnionych w stosunku do stanu na 30.06.2021 r.)

1. Wydatki na wynagrodzenia

W 2022 roku na wynagrodzenia pracowników w §§ 401/479 i 404/480

zaplanowano kwotę 7 142 479 zł, z czego w I półroczu 2022 roku wydatkowano 3 784 548,80 zł.

Informacja dotycząca wynagrodzeń za I półrocze 2022 roku (część tabelaryczna) stanowi załącznik nr 5.

Informacja dotycząca rozliczenia wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych (część tabelaryczna) stanowi załącznik nr 6.

2. Średnie zatrudnienie

Średnie zatrudnienie pracowników na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło:

- nauczyciele – 82,38 etatu i w porównaniu do 30 czerwca 2021 roku zwiększyło się o 5,96 etatu z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich (3 urlopy macierzyńskie), zwiększenie liczby oddziałów o jeden
- pracownicy administracji i obsługi – 21,35 etatu i w porównaniu do 30 czerwca 2021 roku zwiększyło się o 2,5 etatu z powodu - dwie osoby odeszły na emeryturę i szkoła była w trakcie poszukiwania pracowników, ponadto szkoła otrzymała dodatkowo 0,5 etatu na konserwatora sprzętu komputerowego (bardzo duża ilość komputerów na terenie szkoły)

3. Średnia płaca brutto na 1 etat

Średnia płaca brutto (z wyłączeniem wynagrodzeń jednorazowych) na 1 etat pracownika szkoły na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 5 619,97 zł, w tym:

- nauczyciele – 6 059 zł; spadek w porównaniu do 30 czerwca 2021 roku o 188 zł w 2021 roku było więcej nadgodzin (brak zwolnień lekarskich – pandemia, nauczanie zdalne)
- pracownicy administracji i obsługi –3 927 zł; wzrost w porównaniu do 30 czerwca 2021 roku jest też sama.

Informacja z wykonania planu wydatków za I półrocze 2022 roku (część tabelaryczna) – wydruk SIGMA – ścieżka wydruku w załączniku

Koszalin, dnia 15-07-2022
Sporządził/a: M. Ludwinowicz

.....
Główny Księgowy

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

mgr Szymon Kurefat
Dyrektor

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
 75-626 Koszalin, ul. Wł. Andersa 30
 tel. 094 342-22-18, 094 342-57-02
 fax 094 342-68-36
 NIP 631-16-38-395, REG. 330398879

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 557 / 1862 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 28 stycznia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2022 ROK

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj zadania		Plan na 2022 rok		Wykonanie	% wykonania	
		Gmina/ Powiat	Własne / Zlecone / Porozumienia	Pierwotny	Po zmianie		7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Powiat	Własne	2 000	2 000	2 512	125,6	125,6
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe			2 000	2 000	2 512	125,6	125,6
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			400	400	1 613	403,2	403,2
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			1 600	1 600	899	56,2	56,2
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Powiat	Własne	21 500	28 400	18 219	84,7	64,2
Rozdział 80115	Technika			21 500	28 400	18 219	84,7	64,2
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów			1 000	1 000	546	54,6	54,6
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			300	300	360	120,0	120,0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			13 400	13 400	9 555	71,3	71,3
§ 0830	Wpływ z usług			6 800	13 700	7 758	114,1	56,6
OGÓŁEM				23 500	30 400	20 731	88,22	68,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół Nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 mgr Małgorzata Ludwinowicz

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 mgr Szymon Konefal

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1*im. Mikołaja Kopernika*

75-626 Koszalin, ul. Wl. Andersa 30

tel. 094 342 22 18, 094 342 57 02

fax 094 342 68 36

NIP 689-18-68-393, REG. 330388879

Zespół Szkół nr 1
im. Mikołaja Kopernika

w Koszalinie

Zestawienie wykonania remontów w szkołach i placówkach oświatowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.06.2022	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2022
801	80115	4270	11 700	Zakup usług remontowych w tym:	820
					0
			7 200	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	0
			4 500	Naprawy i konserwacje sprzętu	820
80 117	4270		1 300	Zakup usług remontowych w tym:	300
			800	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	
			500	Naprawy i konserwacje sprzętu	300
80 195	4270		0	Zakup usług remontowych w tym:	0
				Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji	
		4270	0	Zakup usług remontowych w tym:	0
				Naprawy i konserwacje sprzętu	
RAZEM			13 000		1 120

Koszalin, dn. 15-07-2022

Sporządził/a: M. Ludwinowicz

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
mgr Małgorzata Ludwinowicz

DYREKTORZespołu Szkół nr
im. Mikołaja Kopernika w Koszaliniemgr Szymon Konefal
Dyrektor

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1

im. Mikołaja Kopernika
 75-626 Koszalin, ul. Wł. Andersz 30
 tel. 094 342-22-18, 094 342-57-02
 fax 094 342-68-34
 NIP 689-18-68-34

Zespół Szkół nr 1
 im. Mikołaja Kopernika
 w Koszalinie

Zestawienie wydatków poniesionych na COVID-19 w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.06.2022	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2022	
801	80115	3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	0	
		4210	2 000	Zakup środków czystości	2 000	
			2 000	zakup środków czystości	2 000	
		4300	0	Zakup usług pozostałych:	0	
		80104	4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia:	0
			4700	0	Szkolenia pracowników niebędących c.k.s.c.:	0
	80148		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia:	0
	80195	2540	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	0	
		3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	0	
		4240	0	Zakup środków dydaktycznych:	0	
	RAZEM			2 000		2 000

Koszalin, dn. 15-07-2022

Sporządził/a: M. Ludwinowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół Nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 mgr Małgorzata Ludwinowicz

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 mgr Sylwia Konefat

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00	454,32	80,41
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	27,88	79,66
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	42,53	45,24
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	2,60	43,33
	4307 Zakup usług pozostałych	470 860,00	466 160,00	163 037,98	34,97
	4309 Zakup usług pozostałych	28 514,00	28 214,00	9 860,70	34,95
RPO_8_4_2017-Wsparcie na starcie!		1 850,00	1 784,00	1 754,92	98,37
801 Oświata i wychowanie		1 850,00	1 784,00	1 754,92	98,37
80195 Pozostała działalność		1 850,00	1 784,00	1 754,92	98,37
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	253,00	252,36	99,75
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	33,00	32,54	98,61
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	2,08	6,93
	4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 468,00	1 467,94	100,00
RPO_8_6_2020_23-Moja perspektywa-KWALIFIKACJE!		304 998,00	304 998,00	36 610,24	12,00
801 Oświata i wychowanie		304 998,00	304 998,00	36 610,24	12,00
80195 Pozostała działalność		304 998,00	304 998,00	36 610,24	12,00
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77 344,00	77 344,00	0,00	0,00
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 170,00	24 170,00	0,00	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 070,00	5 070,00	1 560,00	30,77
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133,00	133,00	132,64	99,73
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 900,00	7 900,00	2 158,60	27,32
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 392,00	2 392,00	817,68	34,18
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 120,00	1 120,00	220,65	19,70
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		214,00	214,00	75,07	35,08
4307 Zakup usług pozostałych		132 033,00	132 033,00	16 024,38	12,14
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		45 910,00	45 910,00	12 557,22	27,35
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 472,00	8 472,00	2 824,00	33,33
4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		240,00	240,00	240,00	100,00
RPO_8_8_2020-Czas na KWALIFIKACJE		539 385,00	539 385,00	59 730,55	11,07
801 Oświata i wychowanie		539 385,00	539 385,00	59 730,55	11,07
80195 Pozostała działalność		539 385,00	539 385,00	59 730,55	11,07
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 070,00	5 070,00	1 560,00	30,77
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133,00	133,00	132,64	99,73
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 115,00	592,26	28,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 513,00	2 513,00	817,65	32,54
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	302,00	84,41	27,95

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	231,00	75,07	32,50
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	1 317,36	3,87
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	250 420,00	235 700,00	48 641,76	20,64
	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 303,00	3 445,40	28,00
	4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 178,00	9 178,00	2 824,00	30,77
	4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240,00	240,00	240,00	100,00
	RPO UMWZ COVIDII-POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	0,00	121 800,00	73 775,52	60,57
	801 Oświata i wychowanie	0,00	121 800,00	73 775,52	60,57
	80195 Pozostała działalność	0,00	121 800,00	73 775,52	60,57
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 984,00	8 485,69	60,68
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 589,00	2 177,62	60,67
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 572,00	845,12	53,76
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,00	216,85	53,54
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	68,00	14,56	21,41
	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	18,00	3,75	20,83
	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 577,00	48 642,20	60,37
	4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 679,00	12 482,64	60,36
	4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	722,00	721,85	99,98
	4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	186,00	185,24	99,59

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Realizacja planów finansowych
Nazwa wydruku	Zestawienie wydatków
Data od	01.01.2022
Data do	30.06.2022
Kolumny	<input checked="" type="checkbox"/> plan pierwotny
	<input type="checkbox"/> pozostała kwota do dyspozycji
	<input type="checkbox"/> koszty
	<input type="checkbox"/> zaangażowanie
	<input type="checkbox"/> zobowiązania ogółem
	<input 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"/> pokaz nazwy elementów klasyfikacji budżetowej
	<input type="checkbox"/> z dokładnością do pozycji klasyfikacji budżetowej

Rodzaj planu finansowego
Powiat Projekty
Rodziny Klasyfikacji Budżetowej
wszystkie
Dla jednostek
ZS1

Data i godzina wygenerowania: 15.07.2022 12:33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół Nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 mgr Małgorzata Ludwinowicz

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

 mgr Dariusz Konefal

WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	30.06 2021 ROK			30.06 2022 ROK			Dynamika (7:4)
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
NAUCZYCIELE								
I.	Wynagrodzenie ogółem (§ 401/479)*, w tym:	4 884 397	2 664 968	54,56	5 615 177	2 803 965	49,94	105,22
A.	wynagrodzenia jednorazowe, z tego:	126 100	17 931	14,22	125 900	31 122	24,72	173,56
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne, ekwiwalent urlopowy	88 000	17 931	20,38	86 100	31 122	36,15	173,56
	- nagrody jednorazowe	38 100	0	0,00	39 800		0,00	#DZIEL/0!
II.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404/480)*, w tym:	435 954	434 956	99,77	443 802	443 801	100,00	102,03
A.	50% z § 404/480	217 977	217 478		221 901	221 900		
III.	Zatrudnienie (w etatach)**	76,42	76,42	100,00	82,38	82,38	100,00	107,80
IV.	Średnie wynagrodzenie miesięczne (I+II)/III/12 lub /6	5 802	6 286	108,36	6 129	6 122	99,88	97,38
V.	Średnie wynagrodzenie miesięczne (z wyłączeniem wynagrodzeń jednorazowych) ((I-A)+II)/III/12 lub /6	5 664	6 247	110,30	6 002	6 059	100,95	96,98
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA								
I.	Wynagrodzenie ogółem (§ 401)*, w tym:	958 418	444 989	46,43	1 015 960	469 244	46,19	105,45
A.	wynagrodzenia jednorazowe, z tego:	76 918	35 647	46,34	97 704	0	0,00	0,00
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne, ekwiwalent urlopowy	66 018	35 647	54,00	78 504		0,00	0,00
	- nagrody jednorazowe	10 900	0	0,00	19 200		0,00	#DZIEL/0!
II.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)*, w tym:	68 098	67 980	99,83	67 540	67 539	100,00	99,35
A.	50% z § 404	34 049	33 990		33 770	33 769		
III.	Zatrudnienie (w etatach)**	18,85	18,85	100,00	21,35	21,35	100,00	113,26
IV.	Średnie wynagrodzenie miesięczne (I+II)/III/12 lub /6	4 538	4 235	93,32	4 229	3 927	92,85	92,72
V.	Średnie wynagrodzenie miesięczne (z wyłączeniem wynagrodzeń jednorazowych) ((I-A)+II)/III/12 lub /6	4 198	3 920	93,37	3 848	3 927	102,05	100,18

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

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

Koszalin, dnia 15 lipca 2022 r.
 Sporządził/a: M. Ludwinowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół Nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 mgr. Malgorzata Ludwinowicz

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

mgr. Sławomir Mętal

Dyrektor

ul. Kopalnia nr 1
 Mikołaja Kopernika
 Koszalin, ul. Wit. Andrzeja 30
 74-200 Koszalin, tel. 094 342-57-02
 fax 094 342-62-36
 REG. 330338879

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
 Nr 634 / 2093 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 21 czerwca 2022 r.

ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	W poszczególnych grupach stanowisk powyżej wynagrodzenia minimalnego (minimalne wynagrodzenie w 2021 r. - 2.800 zł, 2022 r. - 3.010 zł)				W poszczególnych grupach stanowisk z wynagrodzeniem minimalnym (minimalne wynagrodzenie w 2021 r. - 2.800 zł, 2022 r. - 3.010 zł)				Razem
		Wysze kierownictwo np. Dyrektor, zca Dyrektora, Gl. Księgowy/a	Kierownictwo niższego szczebla np. Kierownik	*) merytoryczni IK	Pracownicy administracji	Pracownicy obsługi	*) merytoryczni IK	Pracownicy administracji	Pracownicy obsługi	
I	Srednie miesięczne wynagrodzenie (bez wynagrodzeń jednorazowych)	6 148	4 424		3 643	3 240		2 968	3 290	23 713
II	Zatrudnienie w etatach	1,00	1,00		6,10	0,50		0,25	10,00	18,85
III	Miesięczne skutki wynagrodzeń: § 4010 / Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 / Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 / Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 205	5 184	0	26 587	1 938	0	888	38 960	80 761
IV	Roczne skutki wynagrodzeń: § 4010 / Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 / Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 / Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 148	4 424	0	22 222	1 620	0	742	32 900	68 056
		1 057	760		3 820	278		128	5 656	11 699
		0	0		544	40		18	404	1 006
		86 458	62 208	0	319 039	23 258	0	10 653	467 514	969 130
		73 776	53 088	0	266 664	19 440	0	8 904	394 800	816 672
		12 682	9 120	0	45 841	3 342	0	1 531	67 866	140 382
		0	0	0	6 534	476	0	218	4 848	12 076
V	Srednie miesięczne wynagrodzenie (bez wynagrodzeń jednorazowych)	6 748	5 260		4 195	3 972		3 220	3 460	26 855
VI	Zatrudnienie w etatach	1,00	1,00		6,10	3,00		0,25	10,00	21,35
VII	Miesięczne skutki wynagrodzeń: § 4010 / Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 / Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 / Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 908	6 164	0	30 615	14 256	0	963	40 963	100 870
		6 748	5 260	0	25 590	11 916	0	805	34 602	84 920
		1 160	904		4 399	2 048		138	5 948	14 598
		0	0		627	292		20	413	1 352
VIII	Roczne skutki wynagrodzeń: § 4010 / Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 / Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 / Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 896	73 970	0	367 384	171 076	0	11 558	491 556	1 210 439
		80 976	63 120	0	307 074	142 992	0	9 660	415 223	1 019 045
		13 920	10 850	0	52 787	24 580	0	1 661	71 377	175 175
		0	0	0	7 523	3 503	0	237	4 956	16 219
	WZROST % (V / I)	109,76%	118,90%	#DZIEL/01	115,15%	122,59%	#DZIEL/01	108,49%	105,17%	110,17%
	WZROST KWOTOWY (V - I)	600	836	0	552	732	0	252	170	3 142

Stan na dzień 30.06.2021 r.

Stan na dzień 30.06.2022 r.

*) dotyczy Instytucji kultury
 Koszalin, dnia 15-07-2022
 Sporządził: M. Ludwinowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół Nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 mgr inż. M. Ludwinowicz
 Główny Księgowy

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 Dyrektor
 mgr inż. Konrad Konefal

Zestawienie wydatków w roku 2022, Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika
za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 30.06.2022

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	Razem:	8 096 000,00	9 788 286,00	5 172 479,36	52,84
2.4.1.2-2.4.1.2 Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych		2 000,00	5 360,00	2 000,00	37,31
801 Oświata i wychowanie		2 000,00	5 360,00	2 000,00	37,31
80115 Technika		2 000,00	5 360,00	2 000,00	37,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	483,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	69,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	2 808,00	0,00	0,00
3.1.3.2-3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych		8 085 200,00	9 525 826,00	5 057 079,18	53,09
801 Oświata i wychowanie		8 085 200,00	9 525 826,00	5 057 079,18	53,09
80115 Technika		7 466 000,00	8 717 373,00	4 579 684,50	52,54
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 200,00	16 200,00	3 640,80	22,47
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		883 700,00	917 360,00	422 322,23	46,04
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 600,00	60 787,00	60 785,85	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		777 800,00	1 085 440,00	500 821,28	46,14
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		119 700,00	120 290,00	56 805,10	47,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		63 200,00	76 700,00	54 335,43	70,84
4220 Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	109,77	10,98
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		900,00	8 900,00	7 979,15	89,65
4260 Zakup energii		490 500,00	490 500,00	284 165,89	57,93
4270 Zakup usług remontowych		11 700,00	11 700,00	820,00	7,01
4280 Zakup usług zdrowotnych		7 200,00	7 200,00	1 280,00	17,78
4300 Zakup usług pozostałych		40 700,00	45 900,00	26 818,27	58,43
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	5 600,00	2 488,93	44,45
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	925,12	23,13
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		379 000,00	379 000,00	284 250,00	75,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	2 170,00	1 050,00	48,39
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		18 000,00	8 000,00	2 102,16	26,28
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 105 300,00	5 061 800,00	2 462 658,64	48,65
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		455 700,00	406 326,00	406 325,88	100,00
80117 Branzowe szkoły I i II stopnia		616 200,00	724 053,00	470 376,28	64,96

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	98 600,00	46 922,00	47,59
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	6 753,00	6 753,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	87 900,00	53 198,00	60,52
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	5 718,00	56,61
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	5 800,00	3 428,20	59,11
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00	100,00
	4260 Zakup energii	54 500,00	54 500,00	25 431,44	46,66
	4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	140,00	17,50
	4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 700,00	2 964,64	63,08
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,00	40,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 700,00	24 525,00	75,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	261,00	13,05
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 900,00	379 600,00	264 166,00	69,59
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	35 100,00	35 100,00	100,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	84 400,00	7 018,40	8,32
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	85,00	2,83
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 000,00	960,00	8,73
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70 400,00	5 973,40	8,48
3.1.3.3.1.3.3	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	8 800,00	220 300,00	112 100,18	50,89
	801 Oświata i wychowanie	8 800,00	220 300,00	112 100,18	50,89
	80195 Pozostała działalność	8 800,00	220 300,00	112 100,18	50,89
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	8,11	0,41
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	500,00	1 200,00	539,57	44,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 300,00	104 300,00	76 039,79	72,90
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 500,00	12,71	0,11
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	35 500,00	35,50
3.1.6.2 - 3.1.6.2	Budowa i modernizacja budynków oświaty	0,00	35 500,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	0,00	35 500,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	35 500,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	0,00	0,00

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
3.2.1.2-3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
3240 Stypendia dla uczniów		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Realizacja planów finansowych
Nazwa wydruku	Zestawienie wydatków
Data od	01.01.2022
Data do	30.06.2022
Kolumny	<input checked="" type="checkbox"/> plan pierwotny
	<input type="checkbox"/> pozostała kwota do dyspozycji
	<input type="checkbox"/> koszty
	<input type="checkbox"/> zaangażowanie
	<input type="checkbox"/> zobowiązania ogółem
	<input 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 type="checkbox"/> pokaz nazwy elementów klasyfikacji budżetowej
	<input checked="" type="checkbox"/> z dokładnością do pozycji klasyfikacji budżetowej
	<input type="checkbox"/>

Rodzaj planu finansowego
Powiat Budżet

Rodziny Klasyfikacji Budżetowej
wszystkie

Dla jednostek
ZS1

Data i godzina wygenerowania: 15.07.2022 12:35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół
 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 mgr Małgorzata Ludwinowicz

DYREKTOR
 Zespołu Szkół
 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 mgr Michał Konefal