Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 117/388/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 24 stycznia 2025 roku

Koszalin, dn. 20.02.2025

Nazwa jednostki

PREZYDENT MIASTA

KOSZALINA

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przekazuje **informację z wykonania planu finansowego za 2024 rok.**

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 31 grudnia 2024 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.

Na dzień 31 grudnia 2024 w szkole jest 35 oddziałów w których uczy się 916 uczniów . Uczniowie zdobywali wiedzę w klasach o profilu ekonomicznym, handlowym, logistycznym, hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym. Z miesięcznych praktyk zawodowych w 2024 roku skorzystali uczniowie 35 klas u 192 pracodawców, poszerzając swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Od stycznia 2024 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 (94 %); 80117 Branżowa szkoła I i II stopnia (6%), 80146 Dokształcenie

i doskonalenie nauczycieli , 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz 80195 Pozostała działalność. Ponadto w szkole realizowano projekty unijne - Profesjonalni Edukatorzy, Wykwalifikowani Specjaliści Ekonoma oraz ciąg dalszy realizacji projektu Koszalińska Szkołą Ćwiczeń. Szkoła realizowała także projekty Aktywna Tablica, Aktywna Szkoła i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Dodatkowe zadania to, realizowanie staży zawodowych w firmach na ternie miasta i powiatu, oraz dodatkowe zajęcia, kursy, szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności teoretyczne jak i praktyczne.

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.
Technik Ekonomista	184	187,25	7
Technik Handlowiec	102	119,67	4
Technikum Zawodowe	590	608	22
Razem	**876**	**914,92**	**33**
Szkoła Branżowa I stopnia	40	57,16	2
OGÓŁEM	**916**	**972,08**	**35**

**przedszkola oraz szkoły według typów, np.: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna szkoła przysposabiająca do pracy*

**w liczbie uczniów należy ująć również absolwentów*

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

1) Dochody bieżące ogółem – plan 120 400 zł, wykonanie 124 210,42 zł, z tego:

Dział, rozdział:

- § 0920	2 281,52
- § 0970	2 823,21

Dział, rozdział:

- § 0610	1 116,00
- § 0690	756,00
- § 0750	78 949,51
- § 0830	25 385,18
- § 0690	12 899,00

Zmiana planu wiązała się z dużym zainteresowaniem wynajmu hali sportowej oraz dodatkowym wynajmem sal lekcyjnych Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z Poznania, Klubom sportowym z Koszalina (nie ma wynajmów zwolnionych z opłat). Ponadto szkoła otrzymała darowiznę na zakup monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych jako pomoc dydaktyczna .

Do 31.12.2024 r. zrealizowano dochody z najmu w wysokości 78 949,51 , co stanowi 104,29 %planu.

Pozostałe dochody:

Plan finansowy pozostałych dochodów na koniec 2024 roku został zaplanowany łącznie na kwotę 44 700 zł Do 31.12.2024 r. szkoła wykonała dochody z tytułu :

1/ z tytułu wpłat za duplikaty świadectw	-	1 116,00 zł co stanowi	93,00 %
2/ z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji	-	756,00 zł co stanowi	94,50 %
3/ z tytułu wynagrodzenia płatnika	-	2 823,21 zł co stanowi	94,10 %
4/ z tytułu odsetek od rachunku bankowego	-	2 281,52 zł co stanowi	103,70 %
5/ z tytułu opłat za udostępnione media i innych	-	25 385,18 zł co stanowi	103,19 %
6/ z tytułu darowizn	-	12 899,00 zł co stanowi	100,00 %

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 16 313 374 zł, wykonanie 16 146 252,21 zł.

Zadanie 2.4.1.3_F *Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)*

Dział 801 rozdział 80115

- § 4750	plan	130 480	wykonanie	130 480,00
- § 4850	plan	25 625	wykonanie	25 625,00

Dział 801 rozdział 80117

- § 4750	plan	32 136	wykonanie	32 136,00
- § 4850	plan	6 311	wykonanie	6 311,00

Zadanie 3.1.2.2 *Wsparcie dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*

Dział 801 rozdział 80115

- § 4240	plan	15 000	wykonanie	14 979,04

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

Dział 801 rozdział 80115

- § 3020	plan	24 000	wykonanie	19 631,31
- § 4010	plan	1 385 900	wykonanie	1 378 724,01
- § 4040	plan	86 879	wykonanie	86 878,04
- § 4110	plan	1 672 494	wykonanie	1 662 912,25
- § 4120	plan	186 427	wykonanie	186 092,25
- § 4210	plan	98 391	wykonanie	98 285,13
- § 4220	plan	800	wykonanie	800,00
- § 4240	plan	18 700	wykonanie	18 677,98
- § 4260	plan	825 700	wykonanie	778 994,83
- § 4270	plan	11 000	wykonanie	10 525,01
- § 4280	plan	7 610	wykonanie	7 610,00
- § 4300	plan	72 750	wykonanie	72 388,09
- § 4360	plan	5 100	wykonanie	4 902,38
- § 4390	plan	5 200	wykonanie	5 200,00
- § 4410	plan	3 000	wykonanie	2 777,88
- § 4430	plan	1 000	wykonanie	1 000,00
- § 4444	plan	622 800	wykonanie	622 800,00
- § 4510	plan	109	wykonanie	109,00
- § 4700	plan	2 240	wykonanie	2 238,40
- § 4710	plan	5 200	wykonanie	5 092,75
- § 4790	plan	8 122 554	wykonanie	8 103 939,18
- § 4800	plan	526 307	wykonanie	526 306,22

Dział 801 rozdział 80117

- § 3020	plan	3 000	wykonanie	3 000,00
- § 4010	plan	116 100	wykonanie	116 100,00
- § 4040	plan	8 000	wykonanie	8 000,00
- § 4110	plan	128 903	wykonanie	128 360,18
- § 4120	plan	13 932	wykonanie	13 855,00
- § 4210	plan	13 500	wykonanie	13 500,00
- § 4260	plan	96 000	wykonanie	96 000,00
- § 4270	plan	1 000	wykonanie	1 000,00
- § 4280	plan	600	wykonanie	600,00
- § 4300	plan	5 800	wykonanie	5 800,00
- § 4360	plan	500	wykonanie	500,00
- § 4390	plan	500	wykonanie	500,00
- § 4444	plan	69 200	wykonanie	69 200,00
- § 4710	plan	700	wykonanie	699,36
- § 4790	plan	677 835	wykonanie	676 281,00
- § 4800	plan	46 100	wykonanie	46 100,00

Dział 801 rozdział 80146

- § 4210	plan	6 000	wykonanie	6 999,34
- § 4300	plan	8 400	wykonanie	8 368,00
- § 4410	plan	7 000	wykonanie	6 594,37
- § 4700	plan	90 600	wykonanie	90 031,25

Dział 801 rozdział 80152

- § 4110	plan	5 900	wykonanie	5 840,78
- § 4120	plan	900	wykonanie	834,45
- § 4790	plan	37 600	wykonanie	37 516,95

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

Dział 801 rozdział 80195

- § 4110	plan	930	wykonanie	916,61
- § 4120	plan	130	wykonanie	130,00
- § 4210	plan	18 100	wykonanie	17 407,93
- § 4220	plan	1 000	wykonanie	1 000,00
- § 4240	plan	15 000	wykonanie	15 000,00
- § 4300	plan	205 000	wykonanie	204 955,77
- § 4710	plan	10	wykonanie	0,00
- § 4790	plan	5 420	wykonanie	5 328,80
- § 6050	plan	342 700	wykonanie	342 415,56

Zadanie 3.1.7.6 *Realizacja działań edukacyjnych w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym*

Dział 801 rozdział 80115

- § 4240	plan	35 000	wykonanie	18 578,00

Dział 801 rozdział 80117

- § 4240	plan	17 500	wykonanie	9 289,00

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

Dział 854 rozdział 85416

- § 3240	plan	6 000	wykonanie	6 000,00

Zadanie 3.2.1.3 *Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży*

Dział 801 rozdział 80195

- § 4110	plan	6 381	wykonanie	6 380,52
- § 4120	plan	650	wykonanie	643,68
- § 4790	plan	37 270	wykonanie	37 259,42

Zadanie 8.1.2.1 *Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych*

Dział 926 rozdział 92605

- § 4240	plan	25 000	wykonanie	25 000,00

Zadanie E+_ZS1_2023_02 *Profesjonalni edukatorzy*
Dział 801 rozdział 80195

- § 4117	plan	1 578	wykonanie	1 576,00
- § 4119	plan	334	wykonanie	334,00
- § 4127	plan	4 126	wykonanie	4 126,00
- § 4129	plan	874	wykonanie	874,00
- § 4307	plan	825	wykonanie	825,00
- § 4309	plan	175	wykonanie	175,00
- § 4417	plan	1 098	wykonanie	1 098,00
- § 4419	plan	232	wykonanie	232,00
- § 4427	plan	130 389	wykonanie	130 381,38
- § 4429	plan	27 621	wykonanie	7 619,87
- § 4797	plan	9 160	wykonanie	9 160,00
- § 4799	plan	1 940	wykonanie	1 940,00

Zadanie POWER_2020 *Koszalińska Szkoła Ćwiczeń*
Dział 801 rozdział 80195

- § 4110	plan	934	wykonanie	776,53
- § 4120	plan	133	wykonanie	37,24
- § 4300	plan	500	wykonanie	500,00
- § 4790	plan	12 433	wykonanie	4 517,26

Zadanie POWER_2020 *Wykwalifikowani specjaliści ekonoma*

- § 3037	plan	147 000	wykonanie	111 800,67
- § 3039	plan	25 900	wykonanie	19 728,02

Pierwotny plan finansowy wydatków został określony na rok 2024 w wysokości 13 599 401 zł

Plan finansowy ulegał w ciągu roku zmianom w wyniku czego na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 16 313 374,00 zł
Zmiana planu wynikała ze wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych (ubezpieczenia społeczne od pracodawcy)
Plan finansowy na:

- wynagrodzenia i pochodne na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 13 293 834 zł, wykonano wydatki w wysokości 13 247 334,48 zł, co stanowi 99,65 % planu *(z uwzględnieniem wypłat jednorazowych i DWR)*;
- pozostałe wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 3 019 540 zł, wykonano wydatki w wysokości 2 898 917,73 zł, co stanowi 96,00 % planu;

1. Realizacja zadań w zakresie remontów

Plan wydatków ogółem w zakresie wydatków dotyczących zakupu usług remontowych (§ 4270) wyniósł 12 000 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 11 525,01 zł, tj. 96,04 % zaplanowanych środków.

Zestawienie wykonania remontów w szkołach i placówkach oświatowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2024	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2024
801	**80115**	**4270**	**3 800**	**Zakup usług remontowych, w tym:**	**3 368**
			3 800	Naprawy bieżące i konserwacje budynków i instalacji	
				-konserwacja wentylacji	2 468
				-roboty budowlane- wykonanie tynku strukturalnego na korytarzu przy hali sportowej	900
					0
		4270	**7 200**	**Zakup usług remontowych, w tym:**	**7 157**
			7 200	Naprawy i konserwacje sprzętu,	0
				naprawa sprzętu kopiującego , pralki, dmuchawy, naprawa systemu alarmowego	7 157
	80 117	**4270**	**600**	**Zakup usług remontowych, w tym:**	**600**
			600	Naprawy bieżące i konserwacje budynków i instalacji	
				-konserwacja wentylacji,	400
				- konserwacja centrali telefonicznej	200
		4270	**400**	**Zakup usług remontowych, w tym:**	**300**
			400	Naprawy i konserwacje sprzętu,	
				-naprawa ekspresu do kawy	300
RAZEM			**3 800**		**3 368**

2. Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych

Szkoła zaplanowała na wydatki inwestycyjne kwotę 342 700 zł
wydatki wykonano na kwotę 342 416 zł co stanowi 99,92 % planu.
Zaplanowano kwotę 200 000 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej na posesji znajdującej się w obrębie szkoły, opracowanie dokumentacji wielobranżowej dotyczącej zaleceń pokontrolnych PPOŻ oraz usunięcie pęknięć od strony wewnętrznej szkoły. Z oszczędności, które wynikły po przeprowadzonych postępowaniach, zaplanowano wykonanie podłogi w pomieszczeniu przed salą gimnastyczną

Zestawienie inwestycji wykonanych w szkołach i placówkach oświatowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2024	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2024
801	**80195**	**6050**	**342 700**	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:**	**342 416**
			36 500	Roboty budowlane – wymian podłogi w pomieszczeniu przy Sali gimnastycznej	36 500
			73 200	Roboty budowlane – usuniecie pęknięć od strony wewnętrznej w budynku szkoły	73 185
			165 300	Przebudowa kanalizacji deszczowej	165 081
			67 700	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej	67 650
RAZEM			**342 700**		**342 416**

3. Realizacja zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych

Szkoła Ne realizowała zakupów inwestycyjnych

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 2024 r. w podziale na poszczególne rozdziały zachowując proporcjonalność wydatków.

- zakup odzieży ochronnej,
- zakup wyposażenia – monitor interaktywny, odkurzacza przemysłowego i krzeseł obrotowych do sekretariatu.
- 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 cieplną,
- 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,

Zwiększono plan wydatków między innymi o środki na zakup materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez pracowników szkoły.

5. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności

- Plan wydatków w paragrafie na zajęcia pozalekcyjne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 50 791 zł z czego wykorzystano na zajęcia pozalekcyjne kwotę 50 659,03 zł co stanowi 99,73 % planu

Zajęcia pozalekcyjne dotyczyły głownie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych.

Środki wykorzystano także na:

- organizację praktyk zawodowych dla uczniów z klas technikum na kwotę 179 774,31 zł

Szkoła otrzymała także środki w wysokości 44 301 zł z czego wykorzystała kwotę 44 283,62 zł na realizacje zajęć w ramach zadania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży.

6. Informacja o wydatkach poniesionych w ramach zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz pomocy dla uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy na a dzień 31 grudnia 2024 w szkole uczyło się 23 uczniów. Naukę podjęli w klasach technikum zawodowego , technikum ekonomicznego, technikum handlowego oraz w szkole branżowej I stopnia. Koszty jakie poniosła szkoła to głownie wynagrodzenie nauczycieli uczących w klasach do których uczęszczali uczniowie.

Liczba uczniów z Ukrainy (uczniowie ze statusem UKR)

Typ szkoły	Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r. (UKR)	Średnia liczba uczniów w okresie I-XII.2024 r. (UKR)
Technikum Ekonomiczne	10	8
Technikum Handlowe	1	1
Technikum Zawodowe	9	7
Szkoła Branżowa I stopnia	3	3
Razem:	**23**	**19**

7. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 1 166 448,93 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1 524 455,80 zł.

8. Stan należności

Stan należności na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 9 671,10 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 12 095,53 zł.

9. **Realizacja zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych** (*w tym programy rządowe, zadania zlecone, porozumienia, projekty ze środków zewnętrznych UE)*

W roku 2024 szkoła realizowała projekt:

- Profesjonalni Edukatorzy – którego głównym zdaniem było osiągnięcie jak najwyższego poziomu edukacji oraz poziomu nauczania poprzez mobilność nauczycieli . Całkowity koszt projektu to 178 590,77 zł (projekt został zakończony)

- Wykwalifikowani Specjaliści Ekonoma – którego głównym zadaniem jest wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości, większe szanse na zatrudnienie, większa świadomość kulturowa, lepsze perspektywy kariery i zatrudnienia. Całkowity koszt projektu 352 181 zł (projekt obejmuje rok 2024-2025)

Oraz realizowała programy rządowe:

- Aktywna Tablica – głównym założeniem programu jest „Nowoczesna technologia dla Twojej szkoły" – szkoła zakupiła multimedialne monitory do sal lekcyjnych jako pomoc dydaktyczna.

- Aktywna Szkoła – jest to nowa inicjatywa rządowa, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy**.**

Informacja z wykonania planu wydatków za 2024 rok (część tabelaryczna) – wydatki projekty – wydruk SIGMA – ścieżka wydruku w załączniku.

III. Wynagrodzenia i zatrudnienie

Porównując zatrudnienie do roku ubiegłego nie nastąpiły większe zmiany w zatrudnieniu nauczycieli jak i pracowników obsługi i administracji. Nastąpił niewielki spadek zatrudnienia wynikający z długotrwałych zwolnień pracowników oraz zatrudnienie nowych pracowników obsługi i administracji (czas poszukiwania opóźnił zatrudnienie)

(opis danych zawartych w Załączniku nr 4 do Zarządzenia, uwzględniający wzrost/spadek liczby zatrudnionych w stosunku do stanu na 31.12.2023 r.)

1. Wydatki na wynagrodzenia

W 2024 roku na wynagrodzenia pracowników w §§ 401/474/475/479 i 404/480 zaplanowano kwotę 11 236 114 zł, z czego w 2024 roku wydatkowano 11 200 666,88 zł.

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 – 83,45 etatu i w porównaniu do 31 grudnia 2023 roku zmniejszyło się o 1,32 etatu z powodu dużej ilości zwolnień lekarskich, długotrwałych zwolnień,
- pracownicy administracji i obsługi – 21,12 etatu i w porównaniu do 31 grudnia 2023 roku nie uległo zmianie (rotacja pracowników)

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 8 665,57, w tym:

- nauczyciele – 9 363,21 zł; wzrost w porównaniu do 31 grudnia 2023 roku o 2 113 zł w związku z wzrostem wynagrodzeń, wzrostem liczby nadgodzin,
- pracownicy administracji i obsługi – 5 909,04 zł; wzrost w porównaniu do 31 grudnia 2023 roku o 1 022 zł w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Informacja z wykonania planu wydatków za 2024 rok (część tabelaryczna) – wydruk SIGMA – ścieżka wydruku w załączniku.

Sporządziła:
Koszalin, dnia 20.02.2025 r.

....
Główny Księgowy Dyrektor

Zestawienie wydatków w roku 2024, Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika

za okres od dnia 01.01.2024 do końca roku

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	Razem:	**13 486 000,00**	**16 313 374,00**	**16 146 252,21**	**98,98**
2.4.1.3_F-2.4.1.3_F	**Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)**	**0,00**	**194 552,00**	**194 552,00**	**100,00**
	801 Oświata i wychowanie	0,00	194 552,00	194 552,00	100,00
	80115 Technika	0,00	156 105,00	156 105,00	100,00
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 480,00	130 480,00	100,00
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 625,00	25 625,00	100,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia	0,00	38 447,00	38 447,00	100,00
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 136,00	32 136,00	100,00
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 311,00	6 311,00	100,00
3.1.2.2-3.1.2.2	**Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych**	**0,00**	**15 000,00**	**14 979,04**	**99,86**
	801 Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	14 979,04	99,86
	80115 Technika	0,00	15 000,00	14 979,04	99,86
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	14 979,04	99,86
3.1.3.2-3.1.3.2	**Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych**	**13 013 400,00**	**15 022 231,00**	**14 930 465,39**	**99,39**
	801 Oświata i wychowanie	13 013 400,00	15 022 231,00	14 930 465,39	99,39
	80115 Technika	12 083 200,00	13 684 161,00	13 595 884,71	99,35
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	24 000,00	19 631,31	81,80
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 400,00	1 385 900,00	1 378 724,01	99,48
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700,00	86 879,00	86 878,04	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 500,00	1 672 494,00	1 662 912,25	99,43
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 500,00	186 427,00	186 092,25	99,82
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	98 391,00	98 285,13	99,89
	4220 Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	18 700,00	18 677,98	99,88
	4260 Zakup energii	1 104 000,00	825 700,00	778 994,83	94,34
	4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 525,01	95,68
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	7 610,00	7 610,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	68 300,00	72 750,00	72 388,09	99,50
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 100,00	4 902,38	96,13
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 777,88	92,60

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 600,00	622 800,00	622 800,00	100,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	109,00	109,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 240,00	2 238,40	99,93
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 200,00	5 092,75	97,94
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 707 600,00	8 122 554,00	8 103 939,18	99,77
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 700,00	526 307,00	526 306,22	100,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia	927 200,00	1 181 670,00	1 179 395,54	99,81
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100,00	116 100,00	116 100,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	128 903,00	128 360,18	99,58
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 932,00	13 855,00	99,45
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	4260 Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 700,00	98,28
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	69 200,00	69 200,00	100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	699,36	99,91
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 800,00	677 835,00	676 281,00	99,77
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 100,00	46 100,00	46 100,00	100,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	112 000,00	110 992,96	99,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,34	99,99
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 368,00	99,62
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	6 594,37	94,21
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	90 600,00	90 031,25	99,37
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	44 400,00	44 192,18	99,53
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 900,00	5 840,78	99,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	834,45	92,72
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 600,00	37 516,95	99,78

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
3.1.3.3-3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych		**272 600,00**	**245 590,00**	**244 739,11**	**99,65**
	801 Oświata i wychowanie	272 600,00	245 590,00	244 739,11	99,65
	80195 Pozostała działalność	272 600,00	245 590,00	244 739,11	99,65
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	916,61	98,56
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 100,00	17 407,93	96,18
	4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	272 600,00	205 000,00	204 955,77	99,98
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 420,00	5 328,80	98,32
3.1.6.2 -3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych		**200 000,00**	**342 700,00**	**342 415,56**	**99,92**
	801 Oświata i wychowanie	200 000,00	342 700,00	342 415,56	99,92
	80195 Pozostała działalność	200 000,00	342 700,00	342 415,56	99,92
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	342 700,00	342 415,56	99,92
3.1.7.6-3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym		**0,00**	**52 500,00**	**27 867,00**	**53,08**
	801 Oświata i wychowanie	0,00	52 500,00	27 867,00	53,08
	80115 Technika	0,00	35 000,00	18 578,00	53,08
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	18 578,00	53,08
	80117 Branżowe szkoły I stopnia	0,00	17 500,00	9 289,00	53,08
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	9 289,00	53,08
3.2.1.2-3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych		**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	3240 Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3.2.1.3 -3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych		**0,00**	**44 301,00**	**44 283,62**	**99,96**
	801 Oświata i wychowanie	0,00	44 301,00	44 283,62	99,96
	80195 Pozostała działalność	0,00	44 301,00	44 283,62	99,96
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 381,00	6 380,52	99,99
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	643,68	99,03
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 270,00	37 259,42	99,97
8.1.2.1 -8.1.2.1 Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży		**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
	926 Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
FERS_ZS1_2023-(ZS1) Profesjonalni Edukatorzy		**0,00**	**178 600,00**	**178 590,77**	**99,99**
	801 Oświata i wychowanie	0,00	178 600,00	178 590,77	99,99
	80195 Pozostała działalność	0,00	178 600,00	178 590,77	99,99
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,00	1 576,00	100,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	334,00	100,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	206,00	100,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	44,00	100,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 126,00	4 126,00	100,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,00	874,00	100,00
	4307 Zakup usług pozostałych	0,00	825,00	825,00	100,00
	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	175,00	100,00
	4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 098,00	1 097,52	99,96
	4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	232,00	232,00	100,00
	4427 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	130 389,00	130 381,38	99,99
	4429 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27 621,00	27 619,87	100,00
	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 160,00	9 160,00	100,00
	4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00
FERS_ZS1_2024-(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma		**0,00**	**172 900,00**	**131 528,69**	**76,07**
	801 Oświata i wychowanie	0,00	172 900,00	131 528,69	76,07
	80195 Pozostała działalność	0,00	172 900,00	131 528,69	76,07
	3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 000,00	111 800,67	76,05
	3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 900,00	19 728,02	76,17
KSC_ZS1-Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu		**0,00**	**14 000,00**	**5 831,03**	**41,65**
	801 Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	5 831,03	41,65
	80195 Pozostała działalność	0,00	14 000,00	5 831,03	41,65
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	934,00	776,53	83,14
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	37,24	28,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 433,00	4 517,26	36,33

Nazwa parametru		Wartość parametru
Kategoria		Realizacja planów finansowych
Nazwa wydruku		Zestawienie wydatków
Data od		01.01.2024
Data do		roczne
Kolumny	√	plan pierwotny
		pozostała kwota do dyspozycji
		koszty
		zaangażowanie
		zobowiązania ogółem
		zobowiązania wymagalne
Parametry wydruku	√	tylko niezerowe
		zbiorczo
		zadania od nowej strony
	√	wstaw nagłówek tabeli na kolejnych stronach
	√	pokaż nazwy elementów klasyfikacji budżetowej
		z dokładnością do pozycji klasyfikacji budżetowej

Rodzaj planu finansowego
Powiat Budżet, Powiat Projekty

Rozdziały Klasyfikacji Budżetowej
wszystkie

Dla jednostek
ZS1

Data i godzina wygenerowania: 20.02.2025 12:39

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 117/388/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 24 stycznia 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2024 ROK

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj zadania		Plan		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	***Rózne rozliczenia***	***Powiat***	***Własne***	***5 000***	***5 200***	***5 105***	***102,1***	***98,2***
Rozdział 75814	***Rózne rozliczenia finansowe***			***5 000***	***5 200***	***5 105***	***102,1***	***98,2***
§ 092	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000	2 200	2 282	*114,1*	*103,7*
§ 097	Wpływy róznych dochodów			3 000	3 000	2 823	*94,1*	*94,1*
Dział 801	***Oświata i wychowanie***			***25 200***	***115 200***	***119 106***	***472,6***	***103,4***
Rozdział 80115	***Technika***			***25 200***	***115 200***	***119 106***	***1 273***	***495***
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów			***1 200***	***1 200***	***1 116***	*93,0*	*93,0*
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			***600***	***800***	***756***	*126,0*	*94,5*
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytolianego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 000	75 700	78 950	*877,2*	*104,3*
§ 0830	Wpływ z usług			14 400	24 600	25 385	*176,3*	*103,2*
§ 0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0	12 900	12 899	*0,0*	*100,0*

Koszalin, dnia 18.02.2025
Sporządził: M. Ludwinowicz

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 117/388/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 24 stycznia 2025 r.

WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	31.12 2023 r.			31.12 2024 r.			Dynamika 7 : 4
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NAUCZYCIELE							
I.	**Wynagrodzenie ogółem** (§ 479/475)*, w tym:	**7 081 999**	**7 068 351**	99,81	**9 066 828**	**9 038 559**	99,69	**127,87**
1.	wynagrodzenia jednorazowe, z tego:	185 060	185 060	100,00	234 645	234 645	100,00	126,79
a)	*- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne, ekwiwalent urlopowy*	*125 160*	*125 160*	100,00	*168 645*	*168 645*	100,00	134,74
b)	*- nagrody jednorazowe*	*59 900*	*59 900*	100,00	*66 000*	*66 000*	100,00	110,18
II.	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** (§ 480)*	491 518	491 501	100,00	572 407	572 406	100,00	**116,46**
III.	**Zatrudnienie w etatach****	**84,77**	**84,77**	100,00	**83,45**	**83,45**	100,00	**98,44**
IV.	**Średnie wynagrodzenie miesięczne** (I+II)/III/12	7 445	**7 432**	99,82	9 626	**9 598**	99,71	**129,14**
V.	**Średnie wynagrodzenie miesięczne bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych** (...) ((I-1a)+II)/III/12	7 322	**7 309**	99,82	9 457	**9 429**	99,70	**129,01**
VI.	**Średnie wynagrodzenie** (bez wynagrodzeń jednorazowych) ((I-1)+II)/III/12	7 263	**7 250**	99,82	9 391	**9 363**	99,70	**129,15**
	ADMINISTRACJA I OBSŁUGA							
I.	**Wynagrodzenie ogółem** (§ 401/474)*, w tym:	**1 262 710**	**1 258 152**	99,64	**1 502 000**	**1 494 824**	99,52	**118,81**
1.	wynagrodzenia jednorazowe, z tego:	96 276	96 216	99,94	92 115	92 114	100,00	95,74
a)	*- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne, ekwiwalent urlopowy*	*73 576*	*73 516*	99,92	*67 315*	*67 314*	100,00	91,56
b)	*- nagrody jednorazowe*	*22 700*	*22 700*	100,00	*24 800*	*24 800*	100,00	109,25
II.	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** (§ 404)*	76 749	76 748	100,00	94 879	94 878	100,00	**123,62**
III.	**Zatrudnienie w etatach****	**21,12**	**21,12**	100,00	**21,12**	**21,12**	100,00	**100,00**
IV.	**Średnie wynagrodzenie miesięczne** (I+II)/III/12	5 285	**5 267**	99,66	6 301	**6 272**	99,55	**119,09**
V.	**Średnie wynagrodzenie miesięczne bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych** (...) ((I-1a)+II)/III/12	4 995	**4 977**	99,64	6 035	**6 007**	99,53	**120,69**
VI.	**Średnie wynagrodzenie** (bez wynagrodzeń jednorazowych) ((I-1)+II)/III/12	4 905	**4 887**	99,64	5 937	**5 909**	99,52	**120,90**

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

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

Koszalin, dnia 20 lutego 2025 r.

Sporządził/a: M. Ludwinowicz

..... Główny Księgowy

..... Dyrektor