

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie

**Beskidzka 5
35-083 Rzeszów**

Plan finansowy na 2020r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
754	75421	75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00
754	75421	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		COVID-19	0,00
754	75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		COVID-19	0,00
		Wyposażenie	0,00
754	75421	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00
754	75421	4300 Zakup usług pozostałych	0,00
		COVID-19	0,00
801		801 Oświata i wychowanie	5 676 085,00
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	3 233 738,00
801	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 769,00
		COVID-19 (500+)	0,00
		Jednorazowe świadczenie na start	0,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 193,00
		Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	1 992,00
		Świadczenia i ekwiw. BHP - naucz.	3 584,00
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 103,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	3 410,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	2 316,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	26 234,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	14 811,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	340 958,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	1 805 008,00
		Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa	46 366,00
801	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 912,00
		Trzynastki - adm. i obsł.	29 587,00
		Trzynastki - nauczyciele	160 325,00
801	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	424 393,00
		ZUS - adm. i obsł.	66 114,00
		ZUS - nauczyciele	358 279,00
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 720,00
		FP - adm. i obsł.	7 407,00
		FP - nauczyciele	39 313,00
801	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 918,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 918,00
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 063,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		COVID-19	0,00
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	1 020,00
		Materiały biurowe	7 432,00
		Materiały do remontów i konserwacji	4 010,00
		Paliwo	396,00
		Prasa i materiały szkoleniowe	2 392,00
		Środki czystości	15 249,00
		Wyposażenie	5 737,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 015,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 015,00
801	80101	4260 Zakup energii	80 784,00
		Energia elektryczna	28 498,00
		Gaz do gotowania	6 084,00
		Gaz do ogrzewania	39 909,00
		Woda	6 293,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	0,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	0,00
801	80101	4270 Zakup usług remontowych	5 637,00
		Naprawy i konserwacje sprzętu	5 637,00
		Remonty jednostek oświatowych	0,00
801	80101	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 420,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 420,00
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	39 990,00
		COVID-19	0,00
		Ochrona mienia i dozorowanie	750,00
		Wywóz nieczystości	11 234,00
		Zakup usług pozostałych	15 796,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00
		Zakup usług pozostałych (basen)	12 210,00
801	80101	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00
801	80101	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	311,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	311,00
801	80101	4410 Podróże służbowe krajowe	598,00
		Podróże służbowe krajowe	598,00
801	80101	4430 Różne opłaty i składki	1 228,00
		Różne opłaty i składki	1 228,00
801	80101	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 289,00
		Odpis na ZFŚS - a. i o.	9 485,00
		Odpis na ZFŚS - naucz.	89 399,00
		Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	16 405,00
801	80101	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 036,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 036,00
801	80101	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00
801	80104	80104 Przedszkola	1 606 560,00
801	80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 316,00
		Jednorazowe świadczenie na start	3 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 993,00
		Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	805,00
		Świadczenia i ekwiw. BHP - naucz.	518,00
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 668,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	3 451,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	954,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	20 952,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	5 946,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	345 098,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	743 267,00
		Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i zastępstwa	0,00
801	80104	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 308,00
		Trzynastki - adm. i obsł.	29 943,00
		Trzynastki - nauczyciele	64 365,00
801	80104	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 753,00
		ZUS - adm. i obsł.	66 916,00
		ZUS - nauczyciele	143 837,00
801	80104	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 059,00
		FP - adm. i obsł.	8 707,00
		FP - nauczyciele	17 352,00
801	80104	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,00
801	80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 406,00
		COVID-19	0,00
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	399,00
		Materiały biurowe	3 646,00
		Materiały do remontów i konserwacji	2 090,00
		Paliwo	387,00
		Prasa i materiały szkoleniowe	829,00
		Środki czystości	8 286,00
		Wyposażenie	3 079,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00
801	80104	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	425,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	425,00
801	80104	4260 Zakup energii	39 639,00
		Energia elektryczna	13 144,00
		Gaz do gotowania	2 960,00
		Gaz do ogrzewania	18 594,00
		Woda	4 941,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	0,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	0,00
801	80104	4270 Zakup usług remontowych	2 436,00
		Naprawy i konserwacje sprzętu	2 436,00
801	80104	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
801	80104	4300 Zakup usług pozostałych	12 423,00
		COVID-19	0,00
		Ochrona mienia i dozorowanie	350,00
		Wywóz nieczystości	5 879,00
		Zakup usług pozostałych	6 194,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00
801	80104	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00
801	80104	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132,00
801	80104	4410 Podróże służbowe krajowe	261,00
		Podróże służbowe krajowe	261,00
801	80104	4430 Różne opłaty i składki	241,00
		Różne opłaty i składki	241,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80104	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 439,00
		Odpis na ZFŚS - a. i o.	14 702,00
		Odpis na ZFŚS - naucz.	45 737,00
801	80104	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 469,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 469,00
801	80104	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 162,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 162,00
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00
801	80146	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	752 513,00
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 117,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	2 216,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	3 279,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	221 622,00
801	80148	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 230,00
		Trzynastki - adm. i obsł.	19 230,00
801	80148	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 973,00
		ZUS - adm. i obsł.	42 973,00
801	80148	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00
		FP - adm. i obsł.	6 125,00
801	80148	4220 Zakup środków żywności	450 000,00
		Zakup środków żywności	450 000,00
801	80148	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00
		Odpis na ZFŚS - a. i o.	7 068,00
801	80149	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
801	80149	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00
		Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i zastępstwa	0,00
801	80149	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		Trzynastki - nauczyciele	0,00
801	80149	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		ZUS - nauczyciele	0,00
801	80149	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		FP - nauczyciele	0,00
801	80149	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		Odpis na ZFŚS - naucz.	0,00
801	80150	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 274,00
801	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	380,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	182,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	38 043,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	19 862,00
		Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i zastępstwa	2 933,00
801	80150	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 274,00
		Trzynastki - adm. i obsł.	3 300,00
		Trzynastki - nauczyciele	1 974,00
801	80150	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 788,00
		ZUS - adm. i obsł.	7 377,00
		ZUS - nauczyciele	4 411,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80150	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00
		FP - adm. i obsł.	1 051,00
		FP - nauczyciele	629,00
801	80150	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 132,00
		Odpis na ZFŚS - a. i o.	1 844,00
		Odpis na ZFŚS - naucz.	1 288,00
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
801	80153	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		Książki	0,00
851		851 Ochrona zdrowia	12 980,00
851	85154	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 980,00
851	85154	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00
		ZUS - nauczyciele	829,00
851	85154	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
		FP - nauczyciele	118,00
851	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,00
851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	290 101,00
854	85401	85401 Świetlice szkolne	290 101,00
854	85401	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	0,00
854	85401	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 609,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	1 588,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	1 698,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	212 323,00
		Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i zastępstwa	0,00
854	85401	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 387,00
		Trzynastki - nauczyciele	18 387,00
854	85401	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 089,00
		ZUS - nauczyciele	41 089,00
854	85401	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00
		FP - nauczyciele	3 766,00
854	85401	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00
		Odpis na ZFŚS - naucz.	11 250,00
Wydatki ogółem			5 979 166,00

Dochody			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
758		758 Różne rozliczenia	11 000,00
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (VAT)	11 000,00
801		801 Oświata i wychowanie	571 000,00
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	10 000,00
801	80101	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1 000,00
801	80101	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801	80101	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		Wynagrodzenie płatnika	0,00
801	80104	80104 Przedszkola	111 000,00
801	80104	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
801	80104	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801	80104	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00
801	80148	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
801	80148	0830 Wpływy z usług	200 000,00
		Opłata za żywienie dzieci (§ 083)	190 000,00
		Opłaty za wyżywienie personelu	10 000,00
Dochody ogółem			582 000,00

Rodzaj planu:

Budżet