

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie

**Beskidzka 5
35-083 Rzeszów**

Plan finansowy na 2021 rok zgodny z Zarządzeniem Prezydenta nr VIII/1129/2021 z 04.01.2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801		801 Oświata i wychowanie	5 737 535,00
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	3 277 147,00
801	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 564,00
		Jednorazowe świadczenie na start	1 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 064,00
		Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	1 000,00
		Świadczenia i ekwiw. BHP - naucz.	2 500,00
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 178,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	3 508,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	3 783,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	15 103,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	350 842,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	1 824 033,00
		Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i zastępstwa	63 909,00
801	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 390,00
		Trzynastki - adm. i obsł.	31 615,00
		Trzynastki - nauczyciele	169 775,00
801	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	420 384,00
		ZUS - adm. i obsł.	65 989,00
		ZUS - nauczyciele	354 395,00
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 683,00
		FP - adm. i obsł.	7 904,00
		FP - nauczyciele	39 779,00
801	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 063,00
		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
		Gaz do gotowania	6 084,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Gaz do ogrzewania	39 909,00
		Woda	6 293,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	5 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	23 498,00
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	45 846,00
		Ochrona mienia i dozorowanie	375,00
		Wywóz nieczystości	11 000,00
		Zakup usług pozostałych	15 435,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 036,00
		Zakup usług pozostałych (basen)	0,00
801	80101	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
801	80101	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
801	80101	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00
801	80101	4430 Różne opłaty i składki	300,00
		Różne opłaty i składki	300,00
801	80101	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 727,00
		Odpis na ZFŚS - a. i o.	11 498,00
		Odpis na ZFŚS - naucz.	90 229,00
		Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	27 000,00
801	80101	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
801	80101	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
801	80101	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 156,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 156,00
801	80104	80104 Przedszkola	1 661 914,00
801	80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 604,00
		Jednorazowe świadczenie na start	1 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 404,00
		Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	1 000,00
		Świadczenia i ekwiw. BHP - naucz.	200,00
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 016,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	3 912,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	6 645,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	5 986,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	391 237,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	747 145,00
		Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i zastępstwa	1 091,00
801	80104	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 538,00
		Trzynastki - adm. i obsł.	35 252,00
		Trzynastki - nauczyciele	67 286,00
801	80104	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 042,00
		ZUS - adm. i obsł.	73 587,00
		ZUS - nauczyciele	140 455,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80104	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 437,00
		FP - adm. i obsł.	9 870,00
		FP - nauczyciele	18 567,00
801	80104	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
801	80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 406,00
		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	38 698,00
		Gaz do gotowania	2 960,00
		Gaz do ogrzewania	18 594,00
		Woda	4 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	3 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	10 144,00
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	17 335,00
		Ochrona mienia i dozоровanie	206,00
		Wywóz nieczystości	5 500,00
		Zakup usług pozostałych	6 160,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 469,00
801	80104	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
801	80104	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
801	80104	4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
		Podróże służbowe krajowe	250,00
801	80104	4430 Różne opłaty i składki	200,00
		Różne opłaty i składki	200,00
801	80104	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 364,00
		Odpis na ZFŚS - a. i o.	15 373,00
		Odpis na ZFŚS - naucz.	43 991,00
801	80104	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
801	80104	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 162,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 162,00
801	80104	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 051,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 051,00
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	717 384,00
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 095,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	2 305,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	3 223,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	230 567,00
801	80148	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 775,00
		Trzynastki - adm. i obsł.	20 775,00
801	80148	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 367,00
		ZUS - adm. i obsł.	43 367,00
801	80148	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 181,00
		FP - adm. i obsł.	6 181,00
801	80148	4220 Zakup środków żywności	400 000,00
		Zakup środków żywności	400 000,00
801	80148	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00
		Odpis na ZFŚS - a. i o.	8 914,00
801	80148	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,00
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	72,00
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	59,00
		Trzynastki - nauczyciele	59,00
801	80149	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		ZUS - nauczyciele	10,00
801	80149	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
		FP - nauczyciele	2,00
801	80149	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		Odpis na ZFŚS - naucz.	0,00
801	80149	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00
801	80150	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 018,00
801	80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		Jednorazowe świadczenie na start	0,00
801	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 525,00
		Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	400,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	0,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	152,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00
		Wynagrodzenia - adm. i obsł.	39 956,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	17 361,00
		Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i zastępstwa	1 656,00
801	80150	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 297,00
		Trzynastki - adm. i obsł.	3 587,00
		Trzynastki - nauczyciele	1 710,00
801	80150	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 083,00
		ZUS - adm. i obsł.	7 513,00
		ZUS - nauczyciele	3 570,00
801	80150	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00
		FP - adm. i obsł.	1 070,00
		FP - nauczyciele	509,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80150	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 016,00
		Odpis na ZFŚS - a. i o.	1 906,00
		Odpis na ZFŚS - naucz.	1 110,00
801	80150	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,00
851		851 Ochrona zdrowia	0,00
851	85154	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
851	85154	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		ZUS - nauczyciele	0,00
851	85154	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		FP - nauczyciele	0,00
851	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	256 333,00
854	85401	85401 Świetlice szkolne	256 333,00
854	85401	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	0,00
		Jednorazowe świadczenie na start	1 000,00
854	85401	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 165,00
		Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	0,00
		Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	1 494,00
		Odprawy - nauczyciele	0,00
		Wynagrodzenia - nauczyciele	186 671,00
		Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i zastępstwa	0,00
854	85401	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 787,00
		Trzynastki - nauczyciele	16 787,00
854	85401	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 041,00
		ZUS - nauczyciele	35 041,00
854	85401	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00
		FP - nauczyciele	2 925,00
854	85401	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 778,00
		Odpis na ZFŚS - naucz.	10 778,00
854	85401	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00
Wydatki ogółem			5 993 868,00

Dochody			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
758		758 Różne rozliczenia	10 000,00
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (VAT)	10 000,00
801		801 Oświata i wychowanie	516 300,00
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	11 200,00
801	80101	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	200,00
801	80101	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00
		Opłaty za duplikaty dokumentów	0,00
801	80101	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801	80101	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
801	80101	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Wynagrodzenie płatnika	0,00
801	80104	80104 Przedszkola	105 100,00
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	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
801	80104	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
801	80148	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
801	80148	0830 Wpływy z usług	200 000,00
		Opłata za żywienie dzieci (§ 083)	192 000,00
		Opłaty za wyżywienie personelu	8 000,00
Dochody ogółem			526 300,00

Rodzaj planu:

Budżet