

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 1820/2023 z dnia 2023-01-17 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2023 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2023 rok
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 542 130,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 507 325,00
		B/V/1/19	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 303,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 142,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	482 903,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 826,00
			4140	Składki na PFRON	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			4210V	Działania epidemiczne	8 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	40 000,00
			4260	Zakup energii	60 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			4300BO	Zakup usług pozostałych - Budżet Obywatelski	254 100,00
			4350UU	Zakup usług dostępu do sieci internet - UNICEF	36 000,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	4 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			4440	Odpis na ZFŚŚ	144 533,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	6 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 635,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 783,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 615,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 615,00
	85495			Działalność pozostała	18 190,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚŚ - Emeryci	18 190,00
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM					4 542 130,00

DYREKTOR
Dzielnicy Żoliborz
Dzielnicy Biura Finansów Oświat
Żoliborz m. st. Warszawy

Ewa Jagielka
Ewa Jagielka

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 1820/2023 z dnia 2023-01-17 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2023 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2023 rok
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 543 211,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 537 243,00
		B/V/1/22/1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 627,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 407,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	161 677,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 043,00
			4140	Składki na PFRON	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			4210V	Działania epidemiczne	8 000,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	35 000,00
			4260	Zakup energii	45 000,00
		4260/W		Zakup energii	15 340,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			4300/Ś	Zakup usług pozostałych - ścieki	5 000,00
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	2 000,00
			4360/W	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	550,00
			4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garaż.	25 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
			4440	Odpis na ZFŚS	50 759,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 363,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 537,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 462,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 462,00
	85495	Działalność pozostała			1 506,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - Emeryci	1 506,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM					1 543 211,00

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświat
Żoliborz m. st. Warszawy

[Podpis]
Bian Jagielska

