

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2117/2023 z dnia 2023-10-24 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2023 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2023 rok
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 617 419,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 591 328,00
		B/V/1/19	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 074,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	487 203,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 437,00
			4140	Składki na PFRON	38 893,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 063,00
			4210V	Działania epidemiczne	0,00
			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	39 000,00
			4300/Ś	Zakup usług pozostałych - ścieki	1 000,00
			4300BO	Zakup usług pozostałych - Budżet Obywatelski	254 100,00
			4350UU	Zakup towarów związku z pomocą - UNICEF	64 168,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	4 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			4440	Odpis na ZFŚŚ	160 924,00
			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	2 804 651,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 767,00
		B/V/1/27	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 901,00
		B/V/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 901,00
	85495			Działalność pozostała	18 190,00
		B/V/2/4	4440	Odpisy na ZFŚŚ - Emeryci	18 190,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM					4 617 419,00

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Ewa Jagielska

Na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy nr 2117/2023 z dnia 2023-10-24 przekazuję informacje o planie finansowym.
Plan wydatków w 2023 roku jest następujący:

Dział	Rozdział	Zadanie	§	Treść	Plan na 2023 rok
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 558 563,00
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 549 935,00
		B/N/1/22/1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 150,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 079,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	165 629,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 605,00
			4140	Składki na PFRON	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
			4210V	Działania epidemiczne	0,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	39 000,00
			4260	Zakup energii	37 420,00
			4260/W	Zakup energii	17 920,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 287,00
			4300/S	Zakup usług pozostałych - ścieki	5 000,00
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej pst	3 000,00
			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	55 628,00
			4520	Oplata za wywóz nieczystości	2 213,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			4740UU	Wyn. i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob.Ukrainy-UNICEF	3 136,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 717,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 547,00
			4850UU	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i FP - Ukraina UNICEF	614,00
		B/N/1/27	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 122,00
		B/N/2/3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 122,00
	85495			Działalność pozostała	6 506,00
		B/N/2/4	4440	Odpisy na ZFŚS - Emeryci	1 506,00
		B/N/2/6	4190ZD	nagrody	5 000,00
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM					1 558 563,00

DYREKTOR
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Ewa Jagielska